

Junta de Caminos del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,168,108.7	2,641,107.9
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	679.1	3,121.9
Productos	2,570.2	5,367.7
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,161,989.2	2,630,960.3
Otros Orígenes de Operación	2,870.2	1,658.0
Aplicación	652,204.1	2,386,913.5
Servicios Personales	116,215.4	165,219.9
Materiales y Suministros	4,052.6	7,807.3
Servicios Generales	508,277.1	748,911.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	23,659.00	1,464,975.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,515,904.6	254,194.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,069.0	67,617.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	11,069.00	14,248.2
Otros Orígenes de Inversión		53,369.5
Aplicación	1,080,013.0	3,965.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	624,462.0	
Bienes Muebles	633.5	3,965.3
Otras Aplicaciones de Inversión	454,917.5	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,068,944.0	63,652.4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	497,207.3	252,445.9
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	497,207.3	252,445.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-497,207.3	-252,445.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-50,246.7	65,400.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	93,227.5	27,826.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,980.8	93,227.5