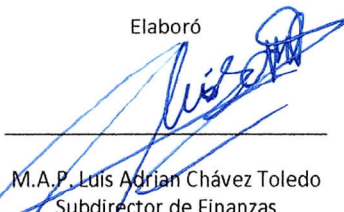


Junta de Caminos del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Pesos)

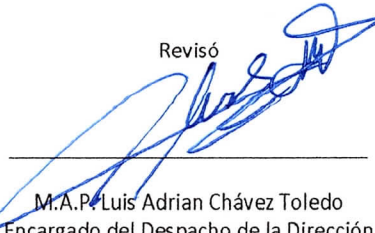
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,695,048,665.98	2,399,502,157.31
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	426,774.21	710,650.73
Productos	12,624,376.15	7,450,677.43
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,677,557,946.42	2,387,039,167.09
Otros Orígenes de Operación	4,439,569.20	4,301,662.06
Aplicación	2,500,026,942.93	2,433,261,200.49
Servicios Personales	172,492,432.25	166,305,229.12
Materiales y Suministros	4,619,119.39	7,064,943.03
Servicios Generales	1,458,986,142.76	876,320,001.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	863,929,248.53	1,383,571,026.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	195,021,723.05	-33,759,043.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,491,182.39	265,629,457.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	152,771.58	14,437,944.27
Otros Orígenes de Inversión	13,338,410.81	251,191,513.08
Aplicación	25,912,840.93	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	25,912,840.93	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,421,658.54	265,629,457.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	254,982,907.10
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		254,982,907.10
Aplicación	431,814,772.10	1,598.39
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	431,814,772.10	1,598.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-431,814,772.10	254,981,308.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-249,214,707.59	486,851,722.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	517,595,255.41	30,743,532.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	268,380,547.82	517,595,255.41

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

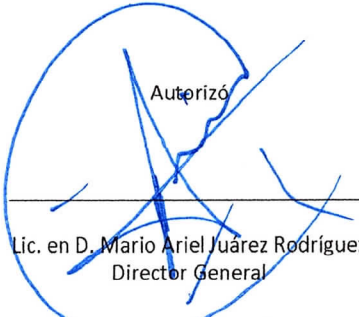
Elaboró


M.A.P. Luis Adrián Chávez Toledo
Subdirector de Finanzas

Revisó


M.A.P. Luis Adrián Chávez Toledo
Encargado del Despacho de la Dirección
de Administración y Finanzas

Autorizó


Lic. en D. Mario Ariel Juárez Rodríguez
Director General