

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	600,277.6	2,399,502.2
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	10,812.6	710.6
Productos	2,937.4	7,450.7
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	586,085.1	2,387,039.2
Otros Orígenes de Operación	442.5	4,301.7
Aplicación	279,845.5	2,433,261.2
Servicios Personales	40,068.2	166,305.2
Materiales y Suministros	1,035.2	7,065.0
Servicios Generales	235,263.1	876,320.0
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	3,479.0	1,383,571.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	320,432.1	-33,759.0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,479.0	265,629.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	534.0	14,437.9
Otros Orígenes de Inversión	2,945.0	251,191.6
Aplicación	91,597.9	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,477.2	
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	72,120.7	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-88,118.9	265,629.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.0	254,982.9
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		254,982.9
Aplicación	361,259.0	1.6
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	361,259.0	1.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-361,259.0	254,981.3
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-128,945.8	486,851.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	517,595.3	30,743.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	388,649.5	517,595.3