

Junta de Caminos del Estado de México  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
( Pesos )

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,209,652,734.96</b>	<b>2,399,502,157.31</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	7,287,506.42	710,650.73
Productos	9,280,765.09	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	2,190,158,666.39	2,387,039,167.09
Otros Orígenes de Operación	2,925,797.06	4,301,662.06
<b>Aplicación</b>	<b>1,091,131,133.53</b>	<b>2,433,261,200.49</b>
Servicios Personales	118,799,741.17	166,305,229.12
Materiales y Suministros	3,253,650.71	7,064,943.03
Servicios Generales	948,123,857.09	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	20,953,884.56	1,383,571,026.63
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,118,521,601.43</b>	<b>-33,759,043.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,012,569.09</b>	<b>265,629,457.35</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	152,771.58	14,437,944.27
Otros Orígenes de Inversión	9,859,797.51	251,191,513.08
<b>Aplicación</b>	<b>693,961,333.45</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	676,126,857.07	
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	17,834,476.38	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-683,948,764.36</b>	<b>265,629,457.35</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>254,982,907.10</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		254,982,907.10
<b>Aplicación</b>	<b>489,642,361.90</b>	<b>1,598.39</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	489,642,361.90	1,598.39
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-489,642,361.90</b>	<b>254,981,308.71</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-55,069,524.83</b>	<b>486,851,722.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>517,595,255.41</b>	<b>30,743,532.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>462,525,730.58</b>	<b>517,595,255.41</b>

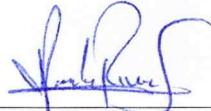
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró



Lic. Martha Pamela Rivera Sánchez  
Encargada del Despacho de la  
Subdirección de Finanzas

Revisó



Lic. Martha Pamela Rivera Sánchez  
Encargada del Despacho de la Dirección de  
Administración y Finanzas

Autorizó



Ing. Arturo René Juárez García  
Encargado del Despacho de la Dirección General