

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Segundo de 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	80,003,999.00	73,548,402.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	12,102,951.00	3,092,658.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	67,901,048.00	68,673,344.00
Otros Orígenes de Operación		1,782,400.00
Aplicación	64,109,450.00	84,488,495.00
Servicios Personales	1,905,549.00	1,773,660.00
Materiales y Suministros	224,889.00	1,111,480.00
Servicios Generales	12,181,941.00	11,972,419.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	43,901,265.00	69,417,660.00
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	5,895,806.00	213,276.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,894,549.00	-10,940,093.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	35,459,138.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		35,459,138.00
Aplicación	14,999,998.00	29,738,197.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	14,999,998.00	29,738,197.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,999,998.00	5,720,941.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,847,912.00	5,442,674.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,847,912.00	5,442,674.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,847,912.00	5,442,674.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,742,463.00	223,522.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,892,734.00	33,669,212.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,635,197.00	33,892,734.00

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

Lic. Erika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Directo General