

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