

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Junio de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Segundo de 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	220,697,773.00	161,481,846.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	28,315,226.00	7,311,605.00
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	191,349,846.00	138,789,617.00
Otros Origenes de Operación	1,032,701.00	15,380,624.00
Aplicación	162,480,244.00	174,823,360.00
Servicios Personales	3,716,567.00	3,483,002.00
Materiales y Suministros	668,712.00	1,760,727.00
Servicios Generales	36,137,220.00	24,156,806.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	110,502,370.00	145,319,423.00
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	11,455,375.00	103,402.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,217,529.00	-13,341,514.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	30,148,882.00	49,880.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	148,886.00	49,880.00
Otras Aplicaciones de Inversión	29,999,996.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,148,882.00	-49,880.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	18,582,550.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		18,582,550.00
Aplicación	36,011,582.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,011,582.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-36,011,582.00	18,582,550.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,942,935.00	5,191,156.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,858,382.00	33,669,212.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,915,447.00	38,860,368.00

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
 Director General