

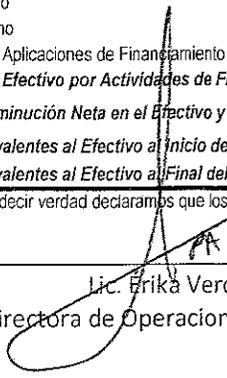
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

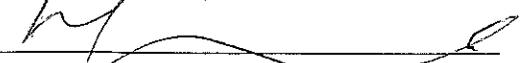
ETCA-I-06

TRIMESTRE: Tercero de 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	320,467,403.00	222,886,228.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	52,452,433.00	13,387,965.00
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	266,600,399.00	190,886,083.00
Otros Orígenes de Operación	1,414,571.00	18,612,180.00
Aplicación	267,058,484.00	241,699,678.00
Servicios Personales	5,452,542.00	5,187,467.00
Materiales y Suministros	9,862,096.00	2,372,776.00
Servicios Generales	79,460,215.00	36,537,529.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	155,502,369.00	197,445,556.00
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	16,781,262.00	156,350.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,408,919.00	-18,813,450.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	45,615,833.00	49,880.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	615,839.00	49,880.00
Otras Aplicaciones de Inversión	44,999,994.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,615,833.00	-49,880.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	22,631,899.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		22,631,899.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	32,345,461.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,345,461.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-32,345,461.00	22,631,899.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,552,375.00	3,768,569.00
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	9,306,007.00	37,437,781.00

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 Veléz
 Director General