

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-I-06

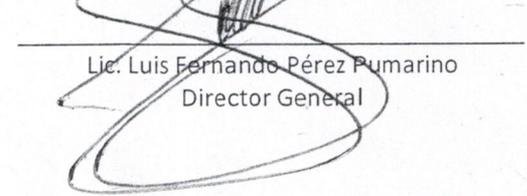
(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	407,540,002.00	381,192,260.00
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	75,428,189.00	22,490,800.00
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	329,920,239.00	336,613,574.00
Otros Origenes de Operación	2,191,574.00	22,087,886.00
Aplicación	363,448,859.00	347,756,195.00
Servicios Personales	7,767,211.00	8,268,137.00
Materiales y Suministros	20,385,688.00	4,885,535.00
Servicios Generales	120,801,529.00	53,648,372.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	192,487,801.00	253,902,994.00
Ayudas Sociales	261,000.00	8,700.00
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	21,745,630.00	27,042,457.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,091,143.00	33,436,065.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	905,630.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	905,630.00	
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	0.00	111,382.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		111,382.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	905,630.00	-111,382.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	22,631,899.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		22,631,899.00
Aplicación	76,384,294.00	55,767,412.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	76,384,294.00	55,767,412.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-76,384,294.00	-33,135,513.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-31,387,521.00	189,170.00
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	2,470,861.00	33,858,382.00

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. Luis Fernando Pérez Pumarino
Director General