

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Flujos de Efectivo  
Fondo Estatal para la Modernización del transporte  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: **Primero de 2019**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>140,181,025.00</b>	<b>80,567,759.00</b>
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	29,880,322.00	12,102,951.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	110,073,809.00	68,464,808.00
Otros Orígenes de Operación	226,894.00	
	<b>100,565,540.00</b>	<b>64,673,210.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,542,306.00	1,905,549.00
Materiales y Suministros	9,857,594.00	224,889.00
Servicios Generales	29,910,273.00	12,745,701.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	59,255,367.00	43,901,265.00
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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
	<b>39,615,485.00</b>	<b>15,894,549.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
	<b>0.00</b>	<b>14,999,998.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,999,998.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,821,075.00</b>	<b>2,882,264.00</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	1,821,075.00	2,882,264.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>28,289,390.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	4,425,000.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,864,390.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-26,468,315.00</b>	<b>2,882,264.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,717,170.00</b>	<b>3,776,815.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,470,861.00</b>	<b>33,858,382.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,618,031.00</b>	<b>37,635,197.00</b>

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

  
Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

  
Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General