

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	140,181,025.00	80,567,759.00
Origen		
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	
	100,565,540.00	64,673,210.00
Aplicación		
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
	39,615,485.00	15,894,549.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
	0.00	14,999,998.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-14,999,998.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	1,821,075.00	2,882,264.00
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	1,821,075.00	2,882,264.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	28,289,390.00	0.00
Servicios de la Deuda	4,425,000.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,864,390.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,468,315.00	2,882,264.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,717,170.00	3,776,815.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,470,861.00	33,858,382.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,618,031.00	37,635,197.00

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