

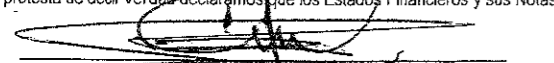
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)


ETCA-I-06

TRIMESTRE: Tercero de 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	398,353,861.00	320,467,404.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	31,807,834.00	52,452,433.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	366,319,014.00	266,600,400.00
Otros Orígenes de Operación	227,013.00	1,414,571.00
Aplicación	345,988,767.00	250,277,223.00
Servicios Personales	4,778,295.00	5,452,542.00
Materiales y Suministros	39,422,243.00	9,862,096.00
Servicios Generales	89,894,303.00	79,460,216.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	211,766,326.00	155,502,369.00
Ayudas Sociales	127,600.00	
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	52,365,094.00	70,190,181.00
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	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,088,521.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,088,521.00	0.00
Aplicación	52,890,248.00	16,487,498.00
Servicios de la Deuda	12,392,498.00	16,487,498.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,497,750.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-49,801,727.00	-16,487,498.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,563,367.00	53,702,683.00
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	5,034,228.00	87,561,065.00

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

El formato ETCA-I-06, Flujo de Efectivo. Refleja Otras Orígenes de Financiamiento que a continuación integro:

Incremento de Rectificación de Ejercicios Anteriores (2,472,049.00-4.16 Dep'n Feb.2018)	2,472,044.00
Aportación Comisión del Transporte (Gobierno del Estado)	499,836.00
Disminución de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	116,641.00
TOTAL	\$3,088,521.00

El formato ETCA-I-06, Flujo de Efectivo. Refleja Otras aplicaciones de Financiamiento que a continuación integro:

Incremento de Inversiones a largo plazo formato ETCA-I-05	\$226,894.00
Incremento de bienes muebles formato ETCA-I-05	1,017,025.00
Incremento en Activos Diferidos	2,613.00
Disminución de pasivos formato ETCA-I-05	39,251,218.00
TOTAL	\$40,497,750.00