

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Fondo Estatal para la Modernización del transporte
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

ETCA-I-06

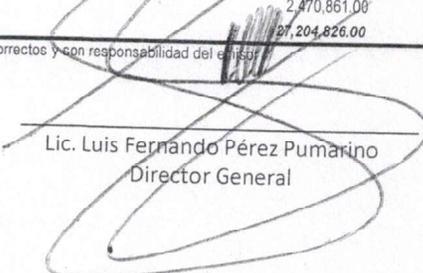
(PESOS)

TRIMESTRE: Segundo de 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	246,404,756.00	220,697,773.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	45,550,323.00	28,315,226.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	200,627,539.00	191,349,846.00
Otros Orígenes de Operación	226,894.00	1,032,701.00
Aplicación	187,968,380.00	162,480,244.00
Servicios Personales	2,904,797.00	3,716,567.00
Materiales y Suministros	21,249,861.00	668,712.00
Servicios Generales	60,696,376.00	36,137,220.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	102,989,746.00	110,502,370.00
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	58,436,376.00	11,455,375.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	30,148,882.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		148,886.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-30,148,882.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	3,864,745.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	37,567,156.00	36,011,582.00
Interno	8,557,915.00	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,009,241.00	36,011,582.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,702,411.00	-36,011,582.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,733,965.00	-7,942,935.00
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	27,204,826.00	25,915,447.00

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