

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2021

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Segundo de 2021

| ACTIVO  | 2021                 | 2020                  | PASIVO  | 2021                 | 2020                  |
|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| <b>Activo Circulante</b>  |                      |                       | <b>Pasivo Circulante</b>  |                      |                       |
| Efectivo y Equivalentes   | 9,481,627.00         | 257,077.00            | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 7,898,083.00         | 99,715,513.00         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                      | 6,203,952.00         | 22,479,097.00         | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | -                    | -                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                           | -                    | -                     | - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                           | 29,999,996.00        | -                     |
| Inventarios   | -                    | -                     | - Títulos y Valores a Corto Plazo   | -                    | -                     |
| Almacenes   | -                    | -                     | - Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | -                    | -                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes       | -                    | -                     | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | -                    | -                     |
| Otros Activos Circulantes                                       | -                    | -                     | - Provisiones a Corto Plazo   | -                    | -                     |
|   |                      |                       | - Otros Pasivos a Corto Plazo   | -                    | -                     |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                             | <b>15,685,579.00</b> | <b>229,556,174.00</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>37,898,079.00</b> | <b>99,715,513.00</b>  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                     |                      |                       | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                      |                       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                           | 43,654,150.00        | 37,972,633.00         | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | -                    | -                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo        | -                    | -                     | - Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -                    | -                     |
| - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,164,738.00         | 2,164,738.00          | Deuda Pública a Largo Plazo   | 21,866,662.00        | 81,566,654.00         |
| Bienes Muebles  | 4,584,884.00         | 4,671,738.00          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | -                    | -                     |
| Activos Intangibles   | 32,535.00            | 32,535.00             | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | -                    | -                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes      | 2,956,859.00         | 2,853,784.00          | Provisiones a Largo Plazo   | -                    | -                     |
| Activos Diferidos   | 3,330,251.00         | 11,353,132.00         |   |                      |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes    | -                    | -                     |   |                      |                       |
| Otros Activos no Circulantes                                    | -                    | -                     |   |                      |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                          | <b>50,899,539.00</b> | <b>53,340,902.00</b>  | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>21,866,662.00</b> | <b>81,566,654.00</b>  |
| <b>Total de Activos</b>   | <b>66,585,118.00</b> | <b>76,017,166.00</b>  | <b>Total de Pasivo</b>  | <b>59,764,741.00</b> | <b>181,282,167.00</b> |
|   |                      |                       | <b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>  |                      |                       |
|   |                      |                       | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>18,609,984.00</b> | <b>19,072,820.00</b>  |
|   |                      |                       | Aportaciones  | 18,609,984.00        | 19,072,820.00         |
|   |                      |                       | Donaciones de Capital   | -                    | -                     |
|   |                      |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |                      |                       |
|   |                      |                       | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>16,679,447.00</b> | <b>123,377,821.00</b> |
|   |                      |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 112,955,451.00       | 25,506,534.00         |
|   |                      |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 145,531,308.00       | 170,780,765.00        |
|   |                      |                       | Revalúos  | -                    | -                     |
|   |                      |                       | Reservas  | -                    | -                     |
|   |                      |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 20,896,410.00        | 20,896,410.00         |
|   |                      |                       | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |                      |                       |
|   |                      |                       | Resultado por Posición Monetaria  | -                    | -                     |
|   |                      |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | -                    | -                     |
|   |                      |                       | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>35,289,431.00</b> | <b>102,649,671.00</b> |
|   |                      |                       | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                | <b>95,054,172.00</b> | <b>183,931,838.00</b> |

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

Lic. Alan Felipe Payan Denogean  
Director de Administración y Finanzas

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General