

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Cuarto de 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	648,079,877.00	407,540,002.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	42,223,377.00	75,428,189.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	603,246,291.00	329,920,239.00
Otros Orígenes de Operación	2,610,209.00	2,191,574.00
Aplicación	592,173,356.00	341,703,229.00
Servicios Personales	6,948,991.00	7,767,211.00
Materiales y Suministros	52,202,925.00	20,385,688.00
Servicios Generales	124,141,365.00	120,801,529.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	408,752,475.00	192,487,801.00
Ayudas Sociales	127,600.00	261,000.00
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		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,906,521.00	65,836,773.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	7,502,311.00
Bienes Muebles		7,502,311.00
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	7,502,311.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	3,483,508.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,483,508.00	0.00
Aplicación	60,257,821.00	104,726,605.00
Servicios de la Deuda	15,880,831.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,376,990.00	104,726,605.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,774,313.00	-104,726,605.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-867,792.00	-31,387,521.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,470,860.00	33,858,382.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,603,068.00	2,470,861.00

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