

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2020

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Primero de 2020

Concepto	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	228,016,265.00	140,181,025.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,742,955.00	29,880,322.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	224,680,449.00	110,073,809.00
Otros Orígenes de Operación	592,861.00	226,894.00
Aplicación	222,601,111.00	100,565,540.00
Servicios Personales	1,590,468.00	1,542,306.00
Materiales y Suministros	11,378,745.00	9,857,594.00
Servicios Generales	32,372,208.00	29,910,273.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público	153,078,391.00	
Subsidios y Subvenciones	24,181,299.00	59,255,367.00
Ayudas Sociales		
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	5,415,154.00	39,615,485.00
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	14,530,047.00	1,821,075.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	14,530,047.00	1,821,075.00
Aplicación	6,382,204.00	28,289,390.00
Servicios de la Deuda	3,109,166.00	4,425,000.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,273,038.00	23,864,390.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,147,843.00	-26,468,315.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,562,997.00	13,147,170.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,603,068.00	2,470,861.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,166,065.00	15,618,031.00

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 Planeación, Proyectos y Evaluación Gubernamental

 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
 Director General