

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2020

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Segundo de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	406,211,098.00	246,404,756.00
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	5,434,356.00	45,550,323.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	399,680,200.00	200,627,539.00
Otros Orígenes de Operación	1,096,542.00	226,894.00
	381,376,510.00	187,968,380.00
Aplicación		
Servicios Personales	3,213,271.00	2,904,797.00
Materiales y Suministros	19,395,119.00	21,249,861.00
Servicios Generales	62,758,207.00	60,696,376.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	238,734,583.00	
Transferencias al resto del Sector Público	57,275,330.00	102,989,746.00
Subsidios y Subvenciones		127,600.00
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	24,834,588.00	58,436,376.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	986,045.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	986,045.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	-986,045.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	3,864,745.00
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	23,841,157.00	37,567,156.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	5,877,082.00	8,557,915.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,964,075.00	29,009,241.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,841,157.00	-33,702,411.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,386.00	24,733,965.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,603,067.00	2,470,861.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,610,453.00	27,204,826.00

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

Lic. Alán Felipe Payan Denogean
Director de Administración y Finanzas

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
Director General