

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

ETCA-I-06

**TRIMESTRE: Tercero de 2020**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	625,514,895.00	398,353,861.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	1,464,006.00	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,086,788.00	31,807,834.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	609,964,101.00	366,319,014.00
Otros Orígenes de Operación		227,013.00
<b>Aplicación</b>	<b>581,129,388.00</b>	<b>345,988,767.00</b>
Servicios Personales	4,724,644.00	4,778,295.00
Materiales y Suministros	30,587,811.00	39,422,243.00
Servicios Generales	94,578,322.00	89,894,303.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	357,745,301.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	93,493,310.00	211,766,326.00
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>44,385,507.00</b>	<b>52,365,094.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>1,400,052.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	1,400,052.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,400,052.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	294,623,150.00	3,088,521.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	294,623,150.00	3,088,521.00
<b>Aplicación</b>	<b>334,884,294.00</b>	<b>52,890,248.00</b>
Servicios de la Deuda	8,331,665.00	12,392,498.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	326,552,629.00	40,497,750.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-40,261,144.00</b>	<b>-49,801,727.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,724,311.00</b>	<b>2,563,367.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,603,068.00</b>	<b>2,470,861.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,327,379.00</b>	<b>5,034,228.00</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