

Fondo Estatal para las Modernización del Transporte

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Marzo de 2021

TRIMESTRE: Primero de 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	265,455,605.00	228,016,265.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	237,810.00	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,423,068.00	2,742,955.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	256,794,727.00	224,680,449.00
Otros Orígenes de Operación		592,861.00
Aplicación	188,981,535.00	222,601,111.00
Servicios Personales	1,738,512.00	1,590,468.00
Materiales y Suministros	4,165,949.00	11,378,745.00
Servicios Generales	27,602,383.00	32,372,208.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		153,078,391.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	155,474,691.00	24,181,299.00
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	76,474,070.00	5,415,154.00
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	199,250.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	199,250.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-199,250.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,705,927.00	14,530,047.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,705,927.00	14,530,047.00
Aplicación	76,017,444.00	6,382,204.00
Servicios de la Deuda	1,725,000.00	3,109,166.00
Interno	1,725,000.00	3,109,166.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	74,292,444.00	3,273,038.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-71,311,517.00	8,147,843.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,963,303.00	13,562,997.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	257,077.00	1,603,068.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,220,380.00	15,166,065.00

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