

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Junio de 2021

TRIMESTRE: Segundo de 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	547,358,135.00	406,211,098.00
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	685,293.00	
Productos		
Aprovechamientos	13,368,272.00	5,434,356.00
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	533,284,570.00	399,680,200.00
Otros Orígenes de Operación		1,096,542.00
Aplicación	431,084,839.00	381,376,510.00
Servicios Personales	3,364,021.00	3,213,271.00
Materiales y Suministros	4,233,583.00	19,395,119.00
Servicios Generales	46,547,979.00	62,758,207.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		238,734,583.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	376,939,246.00	57,275,330.00
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	116,273,296.00	24,834,588.00
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		
Aplicación	5,681,517.00	986,045.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,681,517.00	986,045.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,681,517.00	-986,045.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	24,298,026.00	0.00
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	24,298,026.00	0.00
Aplicación	125,665,255.00	23,841,157.00
Servicios de la Deuda	3,127,916.00	5,877,082.00
Interno	3,127,916.00	5,877,082.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	122,537,339.00	17,964,075.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-101,367,229.00	-23,841,157.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,224,550.00	7,386.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	257,077.00	1,603,067.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,481,627.00	1,610,453.00

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