

## Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

ETCA-I-06

## Estado de Flujos de Efectivo

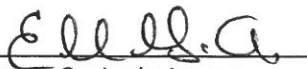
Al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

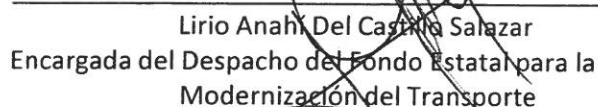
## INFORME TRIMESTRAL: Tercero del 2022

| Concepto  | 2022                  | 2021                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>528,911,808.00</b> | <b>730,510,099.00</b> |
| Impuestos   |                       |                       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                       |
| Contribuciones de mejoras   |                       |                       |
| Derechos  |                       |                       |
| Productos   | 1,905,257.00          | 1,038,276.00          |
| Aprovechamientos  |                       |                       |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 365,750.00            | 14,769,792.00         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                       |                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 465,509,017.00        | 714,702,031.00        |
| Otros Orígenes de Operación   | 61,131,784.00         |                       |
| <b>Aplicación</b>   | <b>485,015,330.00</b> | <b>657,486,542.00</b> |
| Servicios Personales  | 6,298,324.00          | 5,103,822.00          |
| Materiales y Suministros  | 140,790.00            | 4,253,253.00          |
| Servicios Generales   | 3,544,081.00          | 55,240,752.00         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                       |                       |
| Transferencias al resto del Sector Público  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 475,032,135.00        | 592,888,715.00        |
| 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   |                       |                       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>43,896,478.00</b>  | <b>73,023,557.00</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                       |                       |
| Bienes Muebles  |                       |                       |
| Otros Orígenes de Inversión   |                       |                       |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0.00</b>           | <b>934,679.00</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                       |                       |
| Bienes Muebles  |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Inversión   |                       | 934,679.00            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>0.00</b>           | <b>-934,679.00</b>    |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>33,498,553.00</b>  |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0.00                  | 33,498,553.00         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>44,043,719.00</b>  | <b>102,062,075.00</b> |
| Servicios de la Deuda   | 22,168,329.00         | 4,202,499.00          |
| Interno   | 22,168,329.00         |                       |
| Externo   |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 21,875,390.00         | 97,859,576.00         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-44,043,719.00</b> | <b>-68,563,522.00</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>-147,241.00</b>    | <b>3,525,356.00</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>790,248.00</b>     | <b>257,077.00</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>643,007.00</b>     | <b>3,782,433.00</b>   |

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



Elba del Carmen Guajardo Aguayo  
Directora Gral. de Administración y Finanzas



Lirio Anahi Del Castillo Salazar  
Encargada del Despacho del Fondo Estatal para la  
Modernización del Transporte