

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

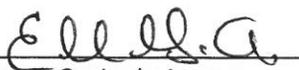
Al 30 de Septiembre de 2022

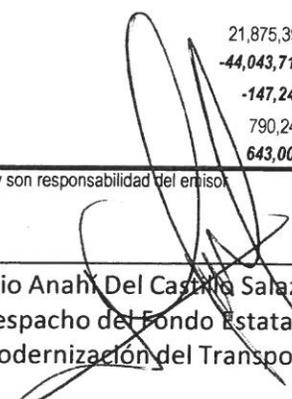
(Cifras en Pesos)

INFORME TRIMESTRAL: Tercero del 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	528,911,808.00	730,510,099.00
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	
Aplicación	485,015,330.00	657,486,542.00
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		
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,896,478.00	73,023,557.00
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	0.00	934,679.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		934,679.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-934,679.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	33,498,553.00
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
Aplicación	44,043,719.00	102,062,075.00
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-44,043,719.00	-68,563,522.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-147,241.00	3,525,356.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	790,248.00	257,077.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	643,007.00	3,782,433.00

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