

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJUANA TECATE

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	2019	2018		2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$15,255,074	\$14,203,500	Origen	\$0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	\$1,418,698	\$907,980
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,418,698	\$907,980
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$15,255,074	\$14,203,500	Bienes Muebles	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,418,698	-\$907,980
Aplicación	\$14,373,877	\$13,405,832	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	\$3,298,892	\$3,477,061	Origen	\$0	\$0
Materiales y Suministros	\$371,450	\$504,913	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	\$3,561,871	\$3,789,399	Interno	0	0
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	\$0	\$0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0	\$0
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$537,501	-\$110,313
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	\$7,141,665	\$5,634,460	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,983,495	\$5,093,808
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,445,994	\$4,983,495
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$881,197	\$797,668			

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

AUTORIZÓ ELABORÓ
"La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente"

CARLOS TAMÉS LEÓN
DIRECTOR GENERAL

DORA ALICIA YOCUPICIO MOROYOQUI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

