



**BAJA CALIFORNIA**  
— GOBIERNO DEL ESTADO —

**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 Marzo de 2020 y 2019  
(Pesos)**

| CONCEPTO   | AÑO                |                  | CONCEPTO   | AÑO                |                    |
|--|--------------------|------------------|--|--------------------|--------------------|
|  | 2020               | 2019             |  | 2020               | 2019               |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                    |                  |  |                    |                    |
| <b>Origen</b>  |                    |                  | <b>Origen</b>  |                    |                    |
| Impuestos  | \$2,972,797        | \$15,255,074     | 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 Origenes de Inversión  | 0                  | 0                  |
| Derechos   | 0                  | 0                |  |                    |                    |
| Productos  | 0                  | 0                | <b>Aplicación</b>  |                    |                    |
| Aprovechamientos   | 0                  | 0                | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | \$0                | \$1,418,698        |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | \$2,972,797        | \$15,255,074     | Bienes Muebles   | 0                  | 1,418,698          |
| 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 Origenes de Operación  | 0                  | 0                | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | \$0                | -\$1,418,698       |
|  |                    |                  |  |                    |                    |
| <b>Aplicación</b>  |                    |                  | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                    |                    |
| Servicios Personales   | \$1,610,637        | \$14,373,877     | <b>Origen</b>  |                    |                    |
| Materiales y Suministros   | \$745,002          | \$3,298,892      | Endeudamiento Neto   | \$0                | \$0                |
| Servicios Generales  | \$57,940           | \$371,450        | Interno  | 0                  | 0                  |
|  | \$714,375          | \$3,561,871      | Externo  | 0                  | 0                  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0                  | 0                | Otros Origenes de Financiamiento   | 0                  | 0                  |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0                  | 0                |  |                    |                    |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                  | 0                | <b>Aplicación</b>  |                    |                    |
| 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                | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | \$0                | \$0                |
| Participaciones  | 0                  | 0                |  |                    |                    |
| Aportaciones   | 0                  | 0                | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | \$1,362,160        | -\$537,501         |
| Convenios  | 0                  | 0                |  |                    |                    |
| Otras Aplicaciones de Operación  | \$93,320           | \$7,141,665      |  |                    |                    |
|  |                    |                  | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | \$4,445,994        | \$4,983,495        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación,</b>  | <b>\$1,362,160</b> | <b>\$881,197</b> | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>\$5,808,154</b> | <b>\$4,445,994</b> |

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

**Autorizó**  
*Carlos Tamés León*  
CARLOS TAMÉS LEÓN  
DIRECTOR GENERAL

**ELABORÓ**  
*Dora Alicia Yocupicio Moroyoqui*  
DORA ALICIA YUCUPICIO MOROYOQUI  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA