



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 2021 y 2020
(Pesos)

CONCEPTO	AÑO	
	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$6,195,792	\$16,096,111
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$6,195,792	\$16,096,111
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos, Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	\$6,594,612	\$11,552,899
Servicios Personales	\$1,176,785	\$3,584,005
Materiales y Suministros	\$62,026	\$311,650
Servicios Generales	\$673,743	\$3,266,336
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterio	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	\$4,662,058	\$4,350,907
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$398,821	\$4,543,212
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	\$0	\$44,138
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	44,138
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0	-\$44,138
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0	\$0
Endudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	\$0	\$0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0	\$0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$398,821	\$4,499,074
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$8,945,068	\$4,445,994
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	\$8,546,248	\$8,945,068

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

AURELIO
CARLOS TAMÉS LEÓN
DIRECTOR GENERAL



ELABORÓ
DORA ALICIA YOCUPLICIO MICROYOQUI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO