



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

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020**  
**(Pesos)**

CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	2021	2020		2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$15,331,972</b>	<b>\$16,096,111</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>\$0</b>	<b>\$44,138</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	44,138
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$15,331,972	\$16,096,111	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$0</b>	<b>-\$44,138</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>\$13,448,265</b>	<b>\$11,552,899</b>	<b>Origen</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Servicios Personales	\$3,854,247	\$3,584,005	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	\$216,807	\$311,650	Interno	0	0
Servicios Generales	\$6,405,031	\$3,266,336	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	<b>Aplicación</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$1,883,707</b>	<b>\$4,499,074</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$8,945,068</b>	<b>\$4,445,994</b>
Convenios	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$10,828,776</b>	<b>\$8,945,068</b>
Otras Aplicaciones de Operación	\$2,972,179	\$4,390,907			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$1,883,707</b>	<b>\$4,543,212</b>			

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

AUTORIZÓ

LUIS FERNANDO VERDUZCO FÉLIX

ELABORÓ

DORA ALICIA YOCUPICIO MOROYOQUI  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO