



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 2024 y 2023

(Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,324,571	12,601,410
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	2,324,571	12,601,410
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	3,021,886	15,557,152
Servicios Personales	1,315,250	8,423,013
Materiales y Suministros	72,526	488,361
Servicios Generales	1,003,967	7,370,324
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 Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	630,143	1,275,455
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-697,315	-2,955,743
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	485,767
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	485,767
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-485,767
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento 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	-697,315	-3,441,510
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,359,145	5,800,655
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,661,830	2,359,145

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

AUTORIZÓ
 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ OTAÑEZ
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ
 DORA ALICIA YOCUPICIO MOROYOQUI
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO