

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 2018 y 2017 (Pesos)

CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	2018	2017		2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$8,673,406	\$14,922,286	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	Aplicación	\$0	\$455,795
Productos de Tipo Corriente	0	\$0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$432,395
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	\$0	\$23,400
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$8,673,406	\$14,922,286	Otras Aplicaciones de Inversión	\$0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0	-\$455,795
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	\$0	\$0
Otros Orígenes de Operación	\$0	\$0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	\$9,021,822	\$14,007,937	Interno	0	0
Servicios Personales	\$2,437,247	\$3,720,706	Externo	0	0
Materiales y Suministros	\$354,821	\$490,883	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0	\$0
Servicios Generales	\$2,561,176	\$8,749,714	Aplicación	\$0	\$0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0	\$0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0	\$0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$348,416	\$458,554
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,093,808	\$4,635,254
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,745,392	\$5,093,808
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	\$3,668,577	\$1,046,634			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$348,416	\$914,349			

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

AUTORIZO

ALFONSO MACERA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

DORA ALICIA YOCUPICIO MOROYOQUI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO