BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJUANA TECATE

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026 y 2025

(Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**6,213,784**	**6,117,984**
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	6,213,784	6,117,984
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	**5,980,971**	**11,292,455**
Servicios Personales	3,819,359	5,833,319
Materiales y Suministros	196,841	308,662
Servicios Generales	1,820,241	3,588,842
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	144,530	1,561,632
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**232,813**	**-5,174,471**
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**	**654,945**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	654,945
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0**	**-654,945**
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	**232,813**	**-5,829,417**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**2,707,441**	**8,536,858**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**2,940,254**	**2,707,441**

"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

LUZ IRENE IÑIGUEZ CAÑEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO