



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJUANA TECATE

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025 (Pesos)

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN | CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|-------------|------------|---|-------------|--------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | | | PASIVO | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$4,095,387 | \$0 | Pasivo Circulante | \$1,826,741 | \$1,173,880 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$3,642,842 | \$0 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$1,826,741 | \$900,161 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$3,625,759 | \$0 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0 | \$0 |
| Inventarios | 17,082 | \$0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | \$0 | \$0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$156,996 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | \$452,545 | \$0 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$1,669,745 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 49,000 | 0 | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | \$0 | \$273,719 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | \$0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | \$0 | \$0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$403,545 | \$0 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | \$0 | 273,719 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$7,757,098 | \$12,572,068 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | \$7,757,098 | \$12,572,068 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | \$0 | \$12,572,068 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$7,757,098 | \$0 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

"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