



FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA PROMOCIÓN TURISTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA F/3086

INDICE

Introducción

I.- Información Contable

Estado de Actividades
Estado de Situación Financiera
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujo de Efectivo
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Informe de Pasivos Contingentes
Notas a los Estados Financieros

II.- Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Clasificación Económica (Tipo de Gasto)
Clasificación Administrativa
Clasificación Funcional
Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda
Indicadores de Postura Fiscal

III.- Información Programática

Gastos por Categoría Programática
Programas y Proyectos de Inversión
Indicadores de Resultados
Avance Programa Operativo Anual

IV.- Anexos

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas donde se ejercen Recursos Federales
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios
Conciliaciones Bancarias

V.- Formatos de Disciplina Financiera

Estado de Situación Financiera Detallado

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

Balance Presupuestario

Estado Analítico de Ingresos Detallado

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

Clasificación por Objeto del Gasto

Clasificación Administrativa

Clasificación Funcional

Clasificación por Servicios Personales por Categoría

INTRODUCCIÓN


Con fecha 30 de junio del año 2015, se celebra contrato de Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California F/3086 como fideicomitentes el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California a través de la Secretaría de Hacienda y las Asociaciones de Hoteles de Baja California y por otra parte en su carácter de Institución Fiduciaria, INTERCAM Banco, S.A. Institución Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero.

El programa principal es Impulsar y Fomentar la Actividad Turística, mismo que cuenta con el subprograma Promoción Turística Nacional e Internacional y su meta es promover y publicitar la actual oferta turística del Estado que conlleve a incrementar la oferta, estadía y derrama económica, de los destinos de Baja California, a través de la eficaz y eficiente aplicación de los recursos.

La meta se logrará realizando una serie de acciones que integran el plan estratégico para alcanzar los objetivos, entre las que destacan las siguientes:

- Participación o asistencia en ferias y exposiciones, congresos, convenciones y eventos con el objetivo de posicionar y promover los destinos del Estado a nivel Nacional e Internacional.
- Desarrollo de campaña de publicidad en televisión nacional e Internacional en los mercados meta de los destinos del Estado.
- Desarrollo de campañas en estaciones de radio nacionales e internacionales en los mercados meta de los destinos del Estado.
- Desarrollo de Campaña de Publicidad en medios impresos nacionales e Internacionales en los mercados meta de los destinos del Estado.
- Coordinación de ruedas de prensa, inspecciones y viajes de familiarización en beneficio de los destinos del Estado.
- Prospección y postulación de eventos, congresos y convenciones para los destinos del Estado.
- Elaboración de herramientas y artículos promocionales para la promoción de los destinos del Estado.
- Apoyar la promoción y realización de eventos en el Estado para incrementar la afluencia turística.
- Elaboración de plan de mercadotecnia para los destinos del Estado a través de estudios cualitativos y cuantitativos.

A través de este informe presentamos el segundo Avance de Gestión del Ejercicio 2020, mediante el cual se informa de los resultados preliminares de las operaciones realizadas por parte del Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California F/3086 del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2020.


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
CONTADOR

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | 1,846,113 | 2,170,288 | Gastos de Funcionamiento | 25,300,536 | 66,691,364 |
| Impuestos | 0 | 0 | Servicios Personales | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Materiales y Suministros | 72,786 | 176,447 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 25,227,750 | 66,514,917 |
| Derechos | 0 | 0 | | | |
| Productos | 1,846,113 | 2,170,288 | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,097,850 | 5,065,490 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| | | | Subsidios y Subvenciones | 0 | 1,360,000 |
| | | | Ayudas Sociales | 1,097,850 | 3,705,490 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 66,305,153 | 26,786,018 | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 66,305,153 | 26,786,018 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| | | | Donativos | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 | 0 | Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 | | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | Participaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | Aportaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 | Convenios | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 68,151,266 | 28,956,307 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| | | | Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 3 | 30,103 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 | 30,102 |
| | | | Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos | 3 | 1 |
| | | | | | |
| | | | Inversión Pública | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 26,398,389 | 71,786,957 |
| | | | | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 41,752,877 | -42,830,650 |

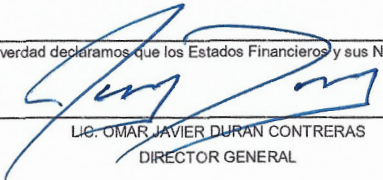
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 49,523,425 | 21,928,202 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 201,199 | 4,159,239 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 10,101,761 | 6,326 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 59,625,186 | 21,934,528 | Total de Pasivos Circulantes | 201,199 | 4,159,239 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 184,806 | 120,627 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 61,935 | 61,935 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -68,695 | -68,695 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 178,046 | 113,867 | Total del Pasivo | 201,199 | 4,159,239 |
| Total del Activo | 59,803,232 | 22,048,395 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 1,000 | 1,000 |
| | | | Aportaciones | 1,000 | 1,000 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 59,601,033 | 17,888,156 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 41,752,877 | -42,830,650 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 17,350,232 | 60,180,882 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 497,924 | 537,924 |
| | | | 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 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 59,602,033 | 17,889,156 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 59,803,232 | 22,048,395 |

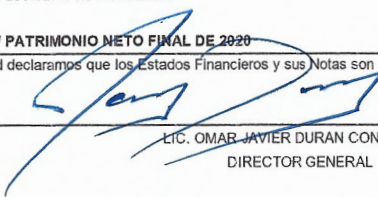
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

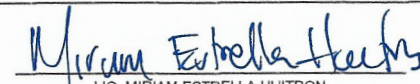

LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|---|---|---|--|--|-------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019 | 1,000 | | | | 1,000 |
| Aportaciones | 1,000 | | | | 1,000 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019 | | 60,718,806 | -42,830,650 | | 17,888,156 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -42,830,650 | | -42,830,650 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 60,180,882 | | | 60,180,882 |
| Revalúos | | 0 | | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 537,924 | | | 537,924 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019 | 1,000 | 60,718,806 | -42,830,650 | 0 | 17,889,156 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020 | 0 | | | | 0 |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020 | | -42,830,650 | 84,543,527 | | 41,712,877 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 41,752,877 | | 41,752,877 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -42,830,650 | 42,830,650 | | 0 |
| Revalúos | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | 0 | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -40,000 | | -40,000 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020 | 1,000 | 17,888,156 | 41,712,877 | 0 | 59,602,033 |

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


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|----------|-------------------|---|-------------------|------------------|
| ACTIVO | 0 | 37,754,836 | PASIVO | 0 | 3,958,041 |
| Activo Circulante | 0 | 37,690,658 | Pasivo Circulante | 0 | 3,958,041 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 27,595,223 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 3,958,041 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 10,095,435 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 64,179 | Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 64,179 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 41,712,877 | 0 |
| | | | 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 | 41,712,877 | 0 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 84,583,527 | 0 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 42,830,650 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 40,000 |
| | | | 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 |

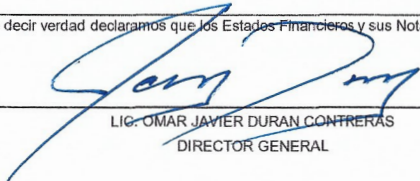
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 68,151,266 | 65,799,570 | 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 | 64,179 | 0 |
| Productos | 1,846,113 | 2,170,288 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 64,179 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -64,179 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 66,305,153 | 26,786,018 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 36,843,263 | | | |
| Aplicación | 40,491,885 | 67,817,803 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 0 | 0 | Origen | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 72,786 | 176,447 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 25,227,750 | 62,867,866 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 1,360,000 | Aplicación | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,097,850 | 3,413,490 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 14,093,479 | 0 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 27,659,401 | -2,018,233 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 27,595,223 | -2,018,233 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 21,928,202 | 23,946,435 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 49,523,425 | 21,928,202 |

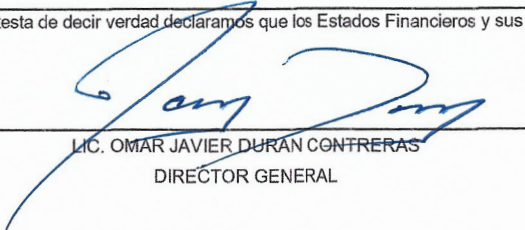
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 = (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 21,934,528 | 5,144,349,788 | 5,106,659,130 | 59,625,186 | 37,690,658 |
| Efectivo y Equivalentes | 21,928,202 | 2,611,784,302 | 2,584,189,079 | 49,523,425 | 27,595,223 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 6,326 | 2,532,565,486 | 2,522,470,051 | 10,101,761 | 10,095,435 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 113,867 | 64,179 | 0 | 178,046 | 64,179 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 120,627 | 64,179 | 0 | 184,806 | 64,179 |
| Activos Intangibles | 61,935 | 0 | 0 | 61,935 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -68,695 | 0 | 0 | -68,695 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 22,048,395 | 5,144,413,966 | 5,106,659,130 | 59,803,232 | 37,754,836 |

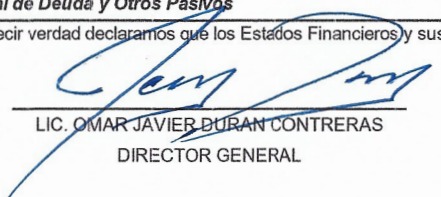
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

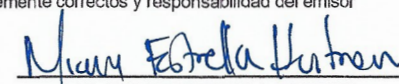

LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal a Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | Peso | México | 4,159,239 | 201,199 |
| Total de Deuda y Otros Pasivos | | | 4,159,239 | 201,199 |

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


LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL


Fideicomiso Publico para la Promoción Turística del Estado de Baja California F/3086
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

| Cuenta | Concepto | Importe |
|--------------|---------------------------|---------|
| | Sin Informacion a Revelar | |
| TOTAL | | |

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


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**A) NOTAS DE DESGLOSE****I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****ACTIVO****I.I. EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Bancos: Representa el monto efectivo disponible propiedad del Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California F/3086, y es derivado de las transferencias que se reciben en las cada una de las cuentas para realizar los pagos que se originan por la inversión y operatividad con relación a la promoción y publicidad de los destinos turísticos; El número de cuenta y saldo bancario por destino turístico es el siguiente:

| No. Cuenta | Destino Turístico | Saldo al 30 de septiembre de 2020 |
|------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1969850016 | Concentradora | \$ 36,586.28 |
| 1968090018 | Mexicali | \$ 79,263.55 |
| 1969090017 | San Felipe | \$ 24.26 |
| 1968100013 | Tijuana | \$ 145,004.72 |
| 1968060011 | Tecate | \$ 56,524.75 |
| 1968050016 | Playas de Rosarito | \$ 479.57 |
| 1968040011 | Ensenada | \$ 0.04 |
| 1968080012 | San Quintín | \$ 16.80 |
| 1964460015 | Chequera | \$ 707,055.57 |
| 1969850041 | AIRBNB | \$ 0.00 |
| | TOTAL BANCOS | \$ 1,024,955.54 |


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL
LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

I.II. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR


Deudores Diversos: Representan el monto que se encuentra pendiente de cobro y de recuperar con aquellas personas que tiene adeudo con la entidad.

| Deudores Diversos | Fecha de origen | Descripción | Saldo al 30 de septiembre de 2020 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Miriam Estrella Huitron | 13/03/2020 | Gasto a comprobar | \$ 418.76 |
| Estefanía Talamantes Valenzuela | 13/02/2020 | Participación Travel Show L.A. | \$ 3,546.14 |
| Estefanía Talamantes Valenzuela | 02/03/2020 | Participación Travel Show L.A. | \$ 1,400.00 |
| Estefanía Talamantes Valenzuela | 04/03/2020 | Participación Agrobaja 2020 | \$ 4,500.00 |
| Estefanía Talamantes Valenzuela | 11/03/2020 | Participación Tianguis Turístico | \$ 17,200.00 |
| Fernando Antonio Cerda Ibarra | 13/02/2020 | Participación Agrobaja 2020 | \$ 1,000.00 |
| Guillermo Arturo Pérez Fernández | 14/08/2020 | Gasto a comprobar | \$ 2,891.36 |
| Guillermo Arturo Pérez Fernández | 29/09/2020 | Gasto a comprobar | \$ 16,330.28 |
| Lilia Irene Montijo Modelevsky | 13/02/2020 | Participación Travel Show L.A. | \$ 19,600.00 |
| Lilia Irene Montijo Modelevsky | 13/02/2020 | Presentación de Destino en Puebla | \$ 5545.50 |
| Lilia Irene Montijo Modelevsky | 04/03/2020 | Participación Agrobaja 2020 | \$ 7,100.00 |
| TOTAL DEUDORES DIVERSOS | | | \$ 80,282.04 |

Cuentas por cobrar a Corto Plazo: Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, que sean exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | Saldo al 30 de septiembre de 2020 |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Títulos y Valores a Corto Plazo | \$ 10,020,148.61 |


LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

I.III INVERSIONES

Conforme las Reglas de Operación de la entidad se tiene con INTERCAM Casa de Bolsa S.A. de C.V. INTERCAM Grupo Financiero (intermediario bursátil) un contrato de intermediación bursátil cuyo manejo sea no discrecional, a nombre del Fideicomiso, mediante los cuales se invertirán los recursos que se encuentren dentro del Patrimonio del Fideicomiso.

El número de contrato y saldo en Inversiones por cada Destino Turístico es el siguiente:

| No. Contrato | Destino Turístico | Saldo al 30 de septiembre de 2020 |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 11484 | Concentradora | \$ 98,534.15 |
| 11486 | Mexicali | \$ 6,019,380.36 |
| 11488 | San Felipe | \$ 462,671.95 |
| 11485 | Tijuana | \$ 24,677,158.78 |
| 11489 | Tecate | \$ 1,259,534.07 |
| 11490 | Playas de Rosarito | \$ 1,141,153.76 |
| 11786 | Ensenada | \$ 9,792,757.68 |
| 11487 | San Quintín | \$ 717,746.56 |
| 34688 | AIRBNB | \$ 4,329,532.19 |
| | TOTAL INVERSIONES | \$ 48,498,469.50 |

*Importante señalar que el valor que se representa en las cuentas de inversión contiene el importe de la variación de cada título de cada una de las cuentas si este fuera vendido.


LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL
LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL


I.IV. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Mobiliario y Equipo de Administración: Representa el precio de costo del equipo de cómputo que es propiedad y para uso de la entidad.

| Activo | Descripción | Tasa de Depreciación | Valor Original del bien | Depreciación Acumulada | Saldo por depreciar |
|---------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Mobiliario y equipo de administración | Equipo de cómputo y tecnologías de la investigación | 30% | \$11,999.85 | \$11,998.85 | \$1.00 |
| | | 30% | \$14,993.00 | \$13,868.35 | \$1,124.47 |
| | | 30% | \$10,113.49 | \$9,356.13 | \$758.36 |
| | | 30% | \$1,387.50 | \$1,283.44 | \$104.06 |
| | | 30% | \$22,399.99 | \$13,440.00 | \$8,959.99 |
| | | 30% | \$4,289.29 | \$1,286.79 | \$3,002.50 |
| | | 30% | \$4,289.29 | \$1,286.79 | \$3,002.50 |
| | | 30% | \$19,418.47 | \$5,825.54 | \$13,592.93 |
| | | 30% | \$27,876.54 | \$0.00 | \$27,876.54 |
| | | 30% | \$17,009.66 | \$0.00 | \$17,009.66 |
| | | 30% | \$19,292.54 | \$0.00 | \$19,292.54 |
| | | | \$153,069.62 | \$58,345.89 | \$94,724.55 |

Mobiliario y Educacional y Recreativo: Representa el precio de costo del mobiliario y equipo que es propiedad y para uso de la entidad.

| Activo | Descripción | Tasa de Depreciación | Valor Original del bien | Depreciación Acumulada | Saldo por depreciar |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Mobiliario educacional y recreativo | Equipos y aparatos audiovisuales | 10% | \$ 8,734.50 | \$ 2,693.17 | \$ 6,041.33 |
| | | 10% | \$ 8,734.50 | \$ 2,693.17 | \$ 6,041.33 |
| | | 10% | \$ 6,729.50 | \$ 2,071.87 | \$ 4,654.57 |
| | | 10% | \$ 5,315.00 | \$ 1,638.79 | \$ 3,676.21 |
| | | 10% | \$ 1,044.00 | \$ 321.90 | \$ 722.10 |
| | | 10% | \$ 1,179.00 | \$ 117.90 | \$ 1,061.10 |
| | | | \$ 31,736.50 | \$ 9,539.80 | \$ 22,196.64 |


LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Software: Representa el precio de costo del equipamiento lógico e intangible que permite ejecutar distintas tareas en una computadora.

| Activo | Descripción | Tasa de Amortización | Valor del bien | Amortización | Saldo por Amortizar |
|----------|-------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Software | Software | 5% | \$ 485.99 | \$ 76.95 | \$ 409.04 |
| | | 5% | \$ 4,756.00 | \$ 733.68 | \$ 4,022.32 |
| | | | \$ 5,241.99 | \$ 810.63 | \$ 4,431.36 |

Marcas: Representa el precio de costo del registro de la Marca el cual aporta valor añadido a la entidad.

| Activo | Descripción | Tasa de Amortización | Valor del bien | Amortización | Saldo por Amortizar |
|--------|-------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Marca | Marca | 10% | \$ 56,693.00 | \$ 0.00 | \$ 56,693.00 |
| | | | \$ 56,693.00 | \$ 0.00 | \$ 56,693.00 |

I.V. ESTIMACIONES Y DETERIOROS


Depreciación Deterioro y Amortización acumulada de bienes: Es la forma en que se deduce la compra de los activos ante la autoridad y se realiza por el método de máximos autorizados por ley.


Depreciación Acumulada de bienes muebles

| Bien | Saldo al 30 de septiembre de 2020 |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Equipo de Cómputo | -\$ 58,344.89 |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | -\$ 9,539.80 |
| | -\$ 67,884.69 |

Amortización Acumulada de Activos Intangibles

| Bien | Saldo al 30 de septiembre de 2020 |
|----------|-----------------------------------|
| Software | -\$ 810.63 |


LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

PASIVO

I.VI PASIVO

Proveedores por pagar a corto plazo: Son la provisión de los gastos devengados al 30 de septiembre de 2020 a los siguientes proveedores de servicios.

| PROVEEDORES POR ADQUISICIONES | Saldo al 30 de septiembre de 2020 |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| WESTWAYS | \$ 145,450.00 |
| TOTAL PROVEEDORES | \$ 145,450.00 |

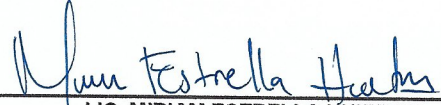
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo: El importe registrado en pasivo corresponde a las Retenciones por servicios profesionales facturados y pagados al 30 de septiembre de 2020 y se integra de la siguiente manera:

| Concepto | Importe |
|-------------------------------------|---------------------|
| Retención de ISR Honorarios | \$ 35,184.89 |
| Retención de IVA Honorarios | \$ 14,810.24 |
| TOTAL RETENCION DE IMPUESTOS | \$ 49,995.13 |

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y los acreedores son los siguientes proveedores de servicios profesionales y estos son los siguientes.

| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | Saldo al 30 de septiembre de 2020 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Anissie Tatiana Erin Rosete Cervantes | \$ 2,227.15 |
| Wendy Ontiveros González | \$ 520.00 |
| José Manuel Jasso Peña | \$ 2,827.73 |
| INTERCAM MULTIPLE | \$ 140.11 |
| Cinthy Arlet González Barraza | \$ 38.79 |
| TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ 5,753.78 |


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRÉCTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

II.I INGRESOS DE GESTION

Al cierre del Primer Avance de Gestión que comprende el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, se tiene registrado de ingresos devengados correspondiente a los meses de enero a septiembre por Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje de \$ 88,156,550.92 (Ochenta y ocho millones ciento cincuenta y seis mil quinientos cincuenta pesos 92/M.N.) de los cuales el 70% se transfieren a la cuenta concentradora del Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California F/3086, este porcentaje corresponden a un importe de \$ 61,709,585.60 (Sesenta y un millones setecientos nueve mil quinientos ochenta y cinco pesos 60/M.N.) adicional a este la Recaudación de ISH por medio de la plataforma digital AIRBNB fue de \$ 15,382,501.05 (Quince millones trescientos ochenta y dos mil quinientos un pesos 05/M.N.) de los cuales el 70% se transfieren a la cuenta concentradora este porcentaje corresponden a un importe de \$ 10,767,750.74 (Diez millones setecientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta 74/M.N.), esto de acuerdo a los oficios de ingresos emitidos por parte de la Secretaria de Hacienda del Estado de Baja California por conducto de la Dirección de Ingresos ver detalle a continuación:

| Ingreso Devengado ISSH por Destino Turístico al 30 de septiembre de 2020 | | | |
|--|-----------|----------------------|-------------------------|
| DESTINO | INGRESO | | IMPORTE |
| | | MENSUAL | DEL 70% |
| MEXICALI | \$ | 14,991,263.56 | \$ 10,493,884.50 |
| SAN FELIPE | \$ | 533,954.16 | \$ 373,767.86 |
| TIJUANA | \$ | 46,238,264.55 | \$ 32,366,785.17 |
| TECATE | \$ | 2,937,274.28 | \$ 2,056,091.99 |
| ROSARITO | \$ | 9,224,458.62 | \$ 6,457,121.05 |
| ENSENADA | \$ | 13,119,146.25 | \$ 9,183,402.37 |
| SAN QUINTIN | \$ | 1,112,189.50 | \$ 778,532.66 |
| TOTAL RECAUDACION ISH | \$ | 88,156,550.92 | \$ 61,709,585.60 |

| Ingreso Devengado ISSH AIRBNB al 30 de septiembre de 2020 | | | |
|---|-----------|----------------------|-------------------------|
| PERIODO | INGRESO | | IMPORTE |
| | | MENSUAL | DEL 70% |
| ENERO | \$ | 1,003,430.90 | \$ 702,401.63 |
| FEBRERO | \$ | 1,517,074.14 | \$ 1,061,951.90 |
| MARZO | \$ | 2,168,301.06 | \$ 1,517,810.74 |
| ABRIL | \$ | 2,459.29 | \$ 1,721.50 |
| MAYO | \$ | 1,297.10 | \$ 907.97 |
| JUNIO | \$ | 109,336.88 | \$ 76,535.82 |
| JULIO | \$ | 2,108,625.44 | \$ 1,476,037.81 |
| AGOSTO | \$ | 3,645,949.21 | \$ 2,552,164.45 |
| SEPTIEMBRE | \$ | 4,826,027.03 | \$ 3,378,218.92 |
| | \$ | 15,382,501.05 | \$ 10,767,750.74 |


LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Cabe mencionar que en el registro contable y presupuestal se consideran los ingresos efectivamente recaudados por la entidad durante el ejercicio 2020 al 30 de septiembre que corresponden a los ingresos por Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje e ISSH recaudado por medio de la plataforma digital AIRBNB, así los correspondientes a los ingresos de mayo a noviembre de 2019 de ingresos ISSH Airbnb y Julio a Noviembre de 2019 de ingresos ordinario de ISSH, como se muestra en las siguientes tabla esto de acuerdo a las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos emitidos por la CONAC, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009 Párrafo reformado DOF 27-09-2018, "Para el reconocimiento de las operaciones financieras relativas al registro de los ingresos, se deberá registrar el ingreso devengado y recaudado de forma simultánea a la percepción del recurso, excepto por las aportaciones y las resoluciones en firme"

| Ingreso Recaudado ISSH por Destino Turístico al 30 de septiembre de 2020 | | | |
|--|-------|----------------------|-------------------------|
| PERIODO | TOTAL | | 70% |
| MEXICALI | \$ | 10,055,730.30 | \$ 7,039,011.21 |
| SAN FELIPE | \$ | 618,302.96 | \$ 432,812.09 |
| TIJUANA | \$ | 31,109,398.14 | \$ 21,776,578.69 |
| TECATE | \$ | 2,491,244.31 | \$ 1,743,871.02 |
| ROSARITO | \$ | 7,350,167.25 | \$ 5,145,117.07 |
| ENSENADA | \$ | 15,548,074.24 | \$ 10,883,651.97 |
| SAN QUINTIN | \$ | 595,099.35 | \$ 416,569.54 |
| TOTAL | \$ | 67,768,016.55 | \$ 47,437,611.59 |

| Ingreso Recaudado ISSH por AIRBNB al 30 septiembre de 2020 | | | |
|--|-------|------------------------|-----------------------|
| PERIODO | TOTAL | | 70% |
| MAYO 2019 | \$ | 1,539,213.23 | \$ 1,077,449.26 |
| JUNIO 2019 | \$ | 1,694,240.46 | \$ 1,185,968.32 |
| JULIO 2019 | \$ | 1,930,904.52 | \$ 1,351,633.16 |
| AGOSTO 2019 | \$ | 2,071,807.34 | \$ 1,450,265.14 |
| SEPTIEMBRE 2019 | \$ | 1,831,718.27 | \$ 1,282,202.79 |
| OCTUBRE 2019 | \$ | 1,364,602.28 | \$ 955,221.60 |
| NOVIEMBRE 2019 | \$ | 1,327,620.60 | \$ 929,334.42 |
| ENERO 2020 | \$ | 1,003,430.90 | \$ 702,401.63 |
| TOTAL RECAUDACION ISH AIRBNB | | \$12,763,537.60 | \$8,934,476.32 |

* Importante señalar que se recibió un depósito abono de \$ 9, 933,065.36 (Cuatro millones novecientos treinta y tres mil sesenta y cinco pesos 36/M.N.), el cual no se distribuye en los destinos por desconocer la factura relacionada a este, sin embargo, si se considera en los Ingresos Recaudados Totales de ISSH en ejercicio 2020.

Ingresos totales de ISH ejercicio 2020 **\$ 66,305,153.17**


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

II.II OTROS INGRESOS / OTROS GASTOS

En siguiente recuadro se desglosa el importe de intereses generados por la inversión y los gastos pagados por el monto total de la inversión al 30 de septiembre de 2020:

| Concepto | Importe |
|----------------------|-----------------|
| Productos | \$ 1,579,266.16 |
| Ingresos Financieros | \$ 266,846.77 |
| Otros Gastos varios | \$ 3.04 |

II.III GASTOS

El importe reflejado corresponde a la inversión del recurso destinado a la promoción y publicidad al 30 de septiembre de 2020 y se encuentra dividido por rubro de gastos, estos corresponden a Servicios Generales con un 95.33% de la inversión total, en segundo término están las Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas con una inversión del 4.15%, Materiales y Suministros con una inversión de .28% y por ultimo Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles .24% con un resultado del 100% de la inversión como se muestra a continuación en la tabla.

AVANCE PRESUPUESTAL POR GRUPO DE GASTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| PPTO. ANUAL INICIAL | PPTO. ANUAL INICIAL AUTORIZADO | AMPLACION/ (REDUCCIO) | PPTO. MODIFICADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | DISPONIBLE ANUAL |
|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$334,598.64 | \$106,800.00 | \$441,398.64 | \$72,786.14 | \$368,612.50 |
| SERVICIOS GENERALES | \$73,365,237.38 | \$56,450,494.32 | \$129,815,731.70 | \$25,227,750.03 | \$104,587,981.67 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBCIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$6,881,499.98 | \$3,770,000.00 | \$10,651,499.98 | \$1,097,850.00 | \$9,553,649.98 |
| BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | \$312,820.00 | \$230,000.00 | \$542,820.00 | \$64,178.74 | \$478,641.26 |
| TOTALES | \$80,894,156.00 | \$60,557,294.32 | \$141,451,450.32 | \$26,462,564.91 | \$114,988,885.41 |

*Importante señalar que en contabilidad el registro de los gastos que se realizan, se separa el Gasto y el IVA de la factura puesto que así lo marca la ley mas sin embargo al no ser sujetos a este impuesto se considera como gasto el total de la factura y por tanto en la Balanza de Comprobación no se desglosa IVA, al ser el Fideicomiso una Persona Moral sin Fines de Lucro y al no realizar actividades que se encuentren gravadas no cuenta con la Obligación de presentar declaración alguna sobre este impuesto.


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Representa el cambio en el resultado del ejercicio del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020:


| Concepto | Importe |
|--|-------------------------|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | \$ 41,752,876.89 |
| Aportaciones | \$ 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 17,889,155.96 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -\$ 40,000.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | \$ 59,602,032.85 |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Efectivo y equivalentes: Representa el análisis de los saldos finales del flujo de efectivo al 30 de septiembre de 2020:

| Concepto | Importe |
|--|-------------------------|
| Flujo de efectivo de actividades de operación (origen) | \$ 68,151,266.10 |
| Flujo de efectivo de actividades de operación (aplicación) | \$ 40,491,864.79 |
| Flujos netos de efectivos por actividades de inversión | -\$ 64,178.74 |
| Incremento/Disminución al Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$ 27,595,222.57 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del ejercicio | <u>\$ 21,928,202.47</u> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 30 de septiembre de 2020 | \$ 49,523,425.04 |

El total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 30 de septiembre de 2020 es de \$49,523,425.04 (Cuarenta y nueve millones quinientos veintitrés mil cuatrocientos veinticinco pesos 04/100 M.N.) y corresponde a la suma del saldo Efectivo en bancos al 30 de septiembre de \$ 1,024,955.54 (Un millón veinticuatro mil novecientos cincuenta y cinco 54/100 M.N.), y al saldo de las Inversiones por un monto de \$ 48,498,469.50 (Cuarenta y ocho millones cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 81/100 M.N), este deriva de las transferencias recibidas para distribución de ingresos a los destinos realizadas para efectuar la aplicación al pago a Proveedores, por las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios así como Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas que se pacten, de acuerdo a lo establecido en la nota I.III de este documento.


LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL
LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

**V. FORMATO DE CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,
ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES DEL 01
DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.****Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:**

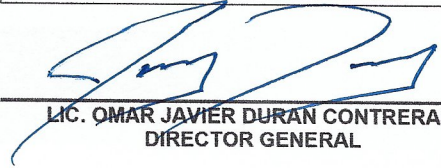
| Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California F/3086 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 (Cifras en pesos) | |
|--|------------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | \$ 68,151,266.1 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | \$0.00 |
| 2.1 Ingresos Financieros | \$0.00 |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | \$0.00 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$0.00 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | \$0.00 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | \$0.00 |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | \$0.00 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | \$0.00 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | \$0.00 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | \$0.00 |
| 4. Total de Ingresos Contables | \$ 68,151,266.1 |


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL
LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California F/3086
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

| | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | \$ 26,462,564.91 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | | \$ 64,178.74 |
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$0.00 |
| 2.2 | Materiales y Suministros | \$0.00 |
| 2.3 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 64,178.74 |
| 2.4 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$0.00 |
| 2.5 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$0.00 |
| 2.6 | Vehículos y Equipo de Transporte | \$0.00 |
| 2.7 | Equipo de Defensa y Seguridad | \$0.00 |
| 2.8 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$0.00 |
| 2.9 | Activos Biológicos | \$0.00 |
| 2.1 | Bienes Inmuebles | \$0.00 |
| 2.11 | Activos Intangibles | \$0.00 |
| 2.12 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$0.00 |
| 2.13 | Obra Pública en Bienes Propios | \$0.00 |
| 2.14 | Acciones y Participaciones de Capital | \$0.00 |
| 2.15 | Compra de Títulos y Valores | \$0.00 |
| 2.16 | Concesión de Préstamos | \$0.00 |
| 2.17 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | \$0.00 |
| 2.18 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | \$0.00 |
| 2.19 | Amortización de la Deuda Pública | \$0.00 |
| 2.2 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | \$0.00 |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestarios No Contables | \$0.00 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | | \$3.04 |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$0.00 |
| 3.2 | Provisiones | \$0.00 |
| 3.3 | Disminución de Inventarios | \$0.00 |
| 3.4 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$0.00 |
| 3.5 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | \$0.00 |
| 3.6 | Otros Gastos | \$3.04 |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestarios | \$0.00 |
| 4. Total de Gastos Contables | | \$ 26,398,389.21 |


LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

B) NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Contables: El Fideicomiso Público para Promoción Turística del Estado, no contempla cuentas de orden contables.



Presupuestarias:

Ley de Ingresos:

| Concepto | Importe |
|--|------------------|
| Ley de Ingresos Estimada | \$ 80,894,156.00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | \$ 73,224,934.22 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | \$ 60,482,044.32 |
| Ingreso Devengado | \$ 68,151,266.10 |
| Ingreso Recaudado | \$ 68,151,266.10 |

Presupuesto de Egresos:

| Concepto | Importe |
|---|-------------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | \$ 80,894,156.00 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | \$ 114,988,885.41 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | \$ 60,557,294.32 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | \$ 26,462,564.91 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | \$ 26,462,564.91 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | \$ 26,462,564.91 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | \$ 26,462,564.91 |


LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL
LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL



FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA F/3086

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2020-2024

El PEDBC 2020-2024 fue alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y a los compromisos adquiridos por el Gobernador Constitucional del Estado con los bajacalifornianos registrados en el documento denominado "100 propuestas de gobierno para estar al 100" clasificados en 16 estrategias y 10 ejes rectores, que incorporan principios universales y éticos que demanda la sociedad estableciendo 6 políticas públicas operativas y 3 políticas públicas transversales:

DESARROLLO ECONÓMICO

Propiciar un ambiente de estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sostenibles que favorezcan la inversión pública y privada. Incrementar la productividad y promover un uso eficiente y responsable de los recursos para contribuir a un crecimiento económico equilibrado que garantice un desarrollo igualitario, incluyente, sostenible y a lo largo de todo el territorio

TURISMO COMO MOTOR PARA UN DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE

A nivel mundial, la actividad turística se encuentra por encima de las expectativas de tasas de crecimiento, y por ello muestra su potencial como un sector de la economía que puede formar un horizonte firme de posibilidades de desarrollo en los próximos años, a pesar de las expectativas de crecimiento de las economías mundiales. Lo anterior, eleva la importancia del turismo y de su papel como motor del desarrollo para economías, particularmente para México.

Por su parte, en Baja California se continúa recibiendo a más visitantes nacionales y extranjeros, principalmente del sur del vecino Estado de California, así también se percibe un ascendente ingreso de excursionistas orientales por la garita de Tijuana principalmente, lo que dota a nuestra región de una gran ventaja competitiva por tener uno de los mercados emisores de turismo más sólidos en el mundo, no obstante representa un desafío mayúsculo por el grado de exigencia, así como las altas expectativas sobre los productos y servicios turísticos que se ofertan actualmente en la entidad.

El registro diario de la ocupación hotelera en los destinos turísticos, y una muestra representativa por parte de la Secretaría de Economía, Sustentable y Turismo del Gobierno del Estado, se registra un decremento de 1.09 puntos porcentuales al cierre de 2019 comparado con 2018, alcanzando un 52.2% de ocupación hotelera general, y que, a su vez, para el mismo periodo de análisis se registran más de cuatro millones 593 mil en la muestra expandida de cuartos ocupados en el Estado, lo cual representa un crecimiento del 9.52%.


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Es importante destacar, que en los últimos años se registra una tasa de incremento en la Ocupación Hotelera General en 5.4% en promedio anual. Lo anterior, ha propiciado un ambiente de confianza en el inversionista, ya que en años recientes se han instalado más de 30 hoteles de cadenas nacionales e internacionales en nuestro Estado, con más de tres mil 310 habitaciones adicionales en Baja California en los últimos años.

Uno de los principales objetivos de la presente administración se concentrará en fortalecer las localidades con potencial y atractivo turístico, así como valorar, rescatar y proteger el patrimonio cultural y natural de las mismas. Esta administración entiende lo necesario que es el impulsar la innovación, detonar el desarrollo, y consolidar productos turísticos competitivos que respondan a las tendencias de la demanda de los principales mercados emisores nacionales e internacionales así como llevar a cabo una reingeniería de los productos turísticos, a fin de diferenciarlos de los principales competidores, tomando como eje de desarrollo aquellos segmentos que por sus características son considerados de gran potencial para Baja California, es decir, la gastronomía, el turismo de naturaleza, cultural, y romance, principalmente

En la presente Administración Estatal se implementarán acciones para fortalecer el turismo interno reduciendo así la estacionalidad de temporadas bajas; así como estrategias para que los residentes en situación de mayor vulnerabilidad tengan las mismas oportunidades de conocer las bondades de los principales destinos y productos turísticos que ofrece el Estado.

II. PANORAMA ECONOMICO E HISTORIA

El Fideicomiso como una entidad paraestatal auxiliar de la Administración Pública del Estado de Baja California y sirve de instrumento para establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer el 70% de los ingresos provenientes del impuesto sobre servicios de hospedaje recaudados de la actividad turística del Estado, en la implementación y desarrollo de programas y acciones tendientes a la promoción y publicidad turística.



LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL



FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA F/3086

III. AUTORIZACION E HISTORIA

DECRETO DE CREACION

Con fecha 26 de Diciembre de 2014, el C. Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Gobernador del Estado, emitió Decreto, publicado en la misma fecha, en el Periódico Oficial del Estado, en el que se autoriza la creación del Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California, como una entidad paraestatal auxiliar de la Administración Pública del Estado de Baja California y que servirá de instrumento para establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer el 70% de los ingresos provenientes del impuesto sobre servicios de hospedaje recaudados de la actividad turística del Estado, en la implementación y desarrollo de programas y acciones tendientes a la promoción y publicidad turística.

CONTRATO DE FIDEICOMISO


Con fecha 31 de marzo del año 2015, fue celebrado el contrato de Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California como fideicomitentes el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas y las Asociaciones de Hoteles de Baja California y por otra parte en su carácter de Institución Fiduciaria, INTERCAM Banco, S.A. Institución Banca Múltiple, INTERCAM Grupo Financiero.

IV. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

REGIMEN FISCAL

El Fideicomiso se encuentra registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con Registro Federal de Contribuyentes FXX150331738 con razón social Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California F/3086, con domicilio fiscal en Av. Revolución, 868 interior 1, Zona Centro, Tijuana, Baja California entre calle segunda y tercera, bajo régimen de Persona Moral con Fines No Lucrativos como se indica en el Contrato de Fideicomiso.


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL



FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA F/3086

FIN DEL FIDEICOMISO

La principal actividad del Fideicomiso es promover y publicitar la actual oferta turística del Estado que conlleve a incrementar la oferta, estadía y derrama económica, de los destinos de Baja California, a través de la eficaz y eficiente aplicación de los recursos.

El Fideicomiso cuenta con 7 Comités de Mercadotecnia, uno por cada destino turístico, quienes deciden la pauta y medios de promoción y publicidad de los destinos.


La meta se logrará realizando una serie de acciones que integran el plan estratégico para alcanzar los objetivos, entre las que destacan las siguientes:

- Participación o asistencia en ferias y exposiciones, congresos, convenciones y eventos con el objetivo de posicionar y promover los destinos del Estado a nivel Nacional e Internacional.
- Desarrollo de campaña de publicidad en televisión nacional e Internacional en los mercados meta de los destinos del Estado.
- Desarrollo de campañas en estaciones de radio nacionales e internacionales en los mercados meta de los destinos del Estado.
- Desarrollo de Campaña de Publicidad en medios impresos nacionales e Internacionales en los mercados meta de los destinos del Estado.
- Desarrollo de campaña en exteriores (pantallas, vallas, espectaculares), nacional e internacional en los mercados meta de los destinos del estado.
- Coordinación de ruedas de prensa, inspecciones y viajes de familiarización en beneficio de los destinos del Estado.
- Prospección y postulación de eventos, congresos y convenciones para los destinos del Estado.
- Elaboración de herramientas y artículos promocionales para la promoción de los destinos del Estado.
- Apoyar la promoción y realización de eventos en el Estado para incrementar la afluencia turística.
- Elaboración de plan de mercadotecnia para los destinos del Estado a través de estudios cualitativos y cuantitativos.
- Eficientización de la administración del gasto administrativo y operativo.

V. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para la presentación de los estados financieros se han aplicado la normatividad emitida por el Consejo Nacional Contable (CONAC), Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Decreto de la Ley de Disciplina Financiera de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.


LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

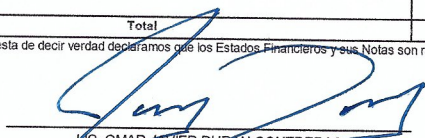

LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRÓN
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

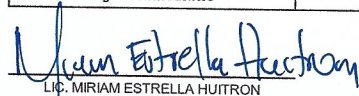
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 1,846,113 | 1,846,113 | -253,887 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 78,794,156 | 60,482,044 | 139,276,200 | 66,305,153 | 66,305,153 | -12,489,003 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 80,894,156 | 60,482,044 | 141,376,200 | 68,151,266 | 68,151,266 | -12,742,890 |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | -12,742,890 |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 1,846,113 | 1,846,113 | -253,887 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 78,794,156 | 60,482,044 | 139,276,200 | 66,305,153 | 66,305,153 | -12,489,003 |
| Ingresos derivados de financiamiento | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 80,894,156 | 60,482,044 | 141,376,200 | 68,151,266 | 68,151,266 | -12,742,890 |
| | | | | Ingresos excedentes | | -12,742,890 |

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


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

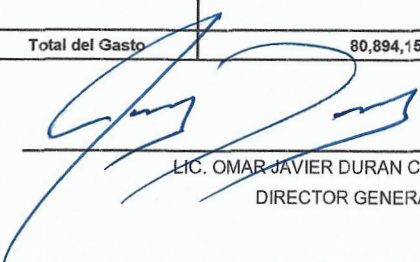

LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 334,599 | 106,800 | 441,399 | 72,786 | 72,786 | 368,613 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 132,860 | 90,000 | 222,860 | 19,244 | 19,244 | 203,616 |
| Allmentos y Utensilios | 1,392 | 7,000 | 8,392 | 0 | 0 | 8,392 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 160,800 | 0 | 160,800 | 43,916 | 43,916 | 116,884 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 39,547 | 0 | 39,547 | 0 | 0 | 39,547 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 9,800 | 9,800 | 9,626 | 9,626 | 174 |
| Servicios Generales | 73,365,237 | 56,450,494 | 129,815,732 | 25,227,750 | 25,227,750 | 104,587,982 |
| Servicios Básicos | 366,000 | -7,800 | 358,200 | 0 | 0 | 358,200 |
| Servicios de Arrendamiento | 488,000 | 0 | 488,000 | 210,794 | 210,794 | 277,206 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 4,575,090 | 3,356,000 | 7,931,090 | 2,495,129 | 2,495,129 | 5,435,961 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 270,502 | 1,000 | 271,502 | 184,809 | 184,809 | 86,694 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 7,500 | 3,057 | 10,557 | 7,500 | 7,500 | 3,057 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 41,838,427 | 52,165,759 | 94,004,186 | 16,580,896 | 16,580,896 | 77,423,290 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 4,546,028 | -483,807 | 4,062,221 | 100,462 | 100,462 | 3,961,759 |
| Servicios Oficiales | 21,262,190 | 1,416,285 | 22,678,475 | 5,648,159 | 5,648,159 | 17,030,316 |
| Otros Servicios Generales | 11,500 | 0 | 11,500 | 0 | 0 | 11,500 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 6,881,500 | 3,770,000 | 10,651,500 | 1,097,850 | 1,097,850 | 9,553,650 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 2,325,000 | 1,750,000 | 4,075,000 | 0 | 0 | 4,075,000 |
| Ayudas Sociales | 4,556,500 | 2,020,000 | 6,576,500 | 1,097,850 | 1,097,850 | 5,478,650 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 312,820 | 230,000 | 542,820 | 64,179 | 64,179 | 478,641 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 252,820 | 102,000 | 354,820 | 64,179 | 64,179 | 290,641 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 60,000 | 28,000 | 88,000 | 0 | 0 | 88,000 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeudas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 80,894,156 | 60,557,294 | 141,451,450 | 26,462,565 | 26,462,565 | 114,988,885 |

LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

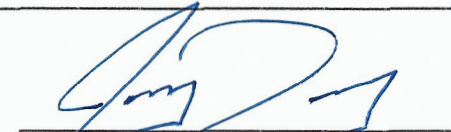
LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL


| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | 80,581,336 | 60,327,294 | 140,908,630 | 26,398,386 | 26,398,386 | 114,510,244 |
| Gasto de Capital | 312,820 | 230,000 | 542,820 | 64,179 | 64,179 | 478,641 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 80,894,156 | 60,557,294 | 141,451,450 | 26,462,565 | 26,462,565 | 114,988,885 |


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

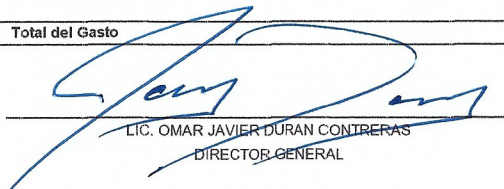

LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Sin Ramo/Dependencia | \$80,894,156 | \$60,557,294 | \$141,451,450 | \$26,462,565 | \$26,462,565 | \$114,988,885 |
| FPPTBC | \$80,894,156 | \$60,557,294 | \$141,451,450 | \$26,462,565 | \$26,462,565 | \$114,988,885 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| Total del Gasto | \$80,894,156 | \$60,557,294 | \$141,451,450 | \$26,462,565 | \$26,462,565 | \$114,988,885 |


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

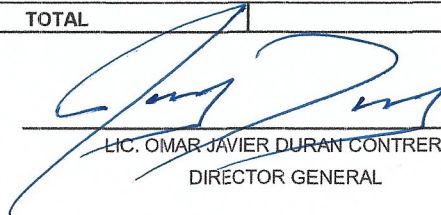
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 + 4) |
|---|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legislación | | | 0 | | | 0 |
| Justicia | | | 0 | | | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| Salud | | | 0 | | | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Educación | | | 0 | | | 0 |
| Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Económico | 80,894,156 | 60,557,294 | 141,451,450 | 26,462,565 | 26,462,565 | 114,988,885 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| Transporte | | | 0 | | | 0 |
| Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| Turismo | 80,894,156 | 60,557,294 | 141,451,450 | 26,462,565 | 26,462,565 | 114,988,885 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 80,894,156 | 60,557,294 | 141,451,450 | 26,462,565 | 26,462,565 | 114,988,885 |


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Fideicomiso Publico para la Promoción Turística del Estado de Baja California F/3086
Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|--------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Creditos Bancarios | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | Sin Infomacion a Revelar | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Créditos Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | Sin Infomacion a Revelar | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

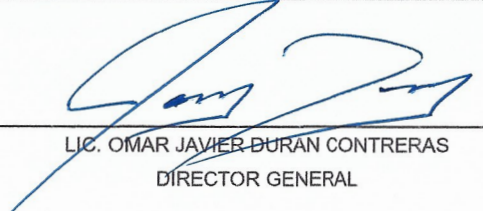

 LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

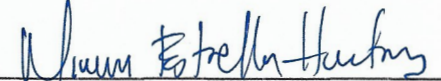

 LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
 ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|--------------------|----------|
| | Créditos Bancarios | |
| | | |
| Sin informacion a Revelar | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Créditos Bancarios | 0 | 0 |

| Otros Instrumentos de Deuda | | |
|--|----------|----------|
| | | |
| Sin informacion a Revelar | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |

| | | |
|--------------|----------|----------|
| TOTAL | 0 | 0 |
|--------------|----------|----------|


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|------------|------------|------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 80,894,156 | 68,151,266 | 68,151,266 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 80,894,156 | 68,151,266 | 68,151,266 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 80,894,156 | 26,462,565 | 26,462,565 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | 0 | 0 | 0 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 80,894,156 | 26,462,565 | 26,462,565 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0 | 41,688,701 | 41,688,701 |

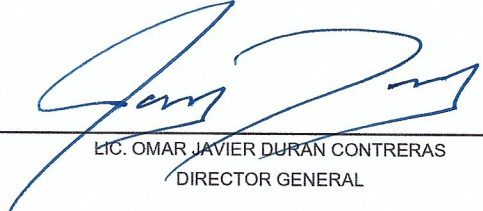
| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|----------|------------|------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 0 | 41,688,701 | 41,688,701 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 0 | 41,688,701 | 41,688,701 |

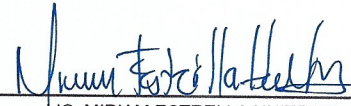
| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|----------|-----------|--------|
| A. Financiamiento | 0 | 0 | 0 |
| B. Amortización de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | 0 | 0 | 0 |

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

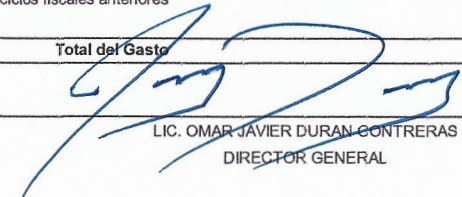
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

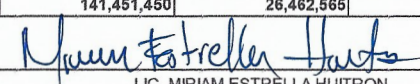
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Programas | 80,894,156 | 60,557,294 | 141,451,450 | 26,462,565 | 26,462,565 | 114,988,885 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | 80,894,156 | 60,557,294 | 141,451,450 | 26,462,565 | 26,462,565 | 114,988,885 |
| Prestación de Servicios Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción y fomento | 80,894,156 | 60,557,294 | 141,451,450 | 26,462,565 | 26,462,565 | 114,988,885 |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 80,894,156 | 60,557,294 | 141,451,450 | 26,462,565 | 26,462,565 | 114,988,885 |


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Baja
California

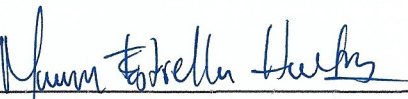
Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California F/3086
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Pesos)

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

SIN INFORMACIÓN A REVELAR



LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Concentrado de indicadores

Ramo: **70 - FPPTBC**

| INDICADOR | ¿QUÉ MIDE? | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD | META | AVANCE |
|--|--|------------------|--------------|------|---------------|
| ÍNDICE DE LA CALIDAD DEL EJERCICIO DE GASTO PÚBLICO DEL FPPTBC | LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL | PORCENTAJE | SEMESTRAL | 80 | 40.63 |
| VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS CUARTOS OCUPADOS EN EL ESTADO | PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN LOS CUARTOS OCUPADOS DURANTE EN EL TRIMESTRE ACTUAL, CON RELACIÓN AL TRIMESTRE ANTERIOR PREVIO. | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 3 | -51.31 |
| OCUPACIÓN HOTELERA EN EL ESTADO | EL PORCENTAJE DE CUARTOS RENTADOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE CUARTOS DISPONIBLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE TRADICIONALES. | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 51 | 27.88 |



LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
RESPONSABLE DEL INDICADOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 70 - FPPTBC

PROGRAMA: 183 - IMPULSO Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO |
|-----------|--|
| FIN | CONTRIBUIR AL DINAMISMO ECONÓMICO Y AL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. |
| PROPOSITO | LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL ESTADO, INCREMENTAN LA AFLUENCIA TURÍSTICA. |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|--|--|------------------------|-------------------|------------------------|
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | ANUAL | | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| | | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 334,598.64 | \$ 441,398.64 | \$ 72,786.14 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 73,365,237.38 | \$ 129,815,731.70 | \$ 25,227,750.03 |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 6,881,499.98 | \$ 10,651,499.98 | \$ 1,097,850.00 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 312,820.00 | \$ 542,820.00 | \$ 64,178.74 |


 OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
 RESPONSABLE DEL RAMO


 OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 70 FPPTBC
 PROGRAMA: 183 IMPULSO Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 100 FPPTBC

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| PROMOVER Y PUBLICITAR LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL QUE CONLLEVE A INCREMENTAR LA OFERTA, ESTADÍA Y DERRAMA ECONÓMICA EN EL DESTINO TURÍSTICO DE ENSENADA, A TRAVÉS DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS PROMOCIONALES ASÍ COMO DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO DEL DESTINO. | ACCION DE PROMOCION | 53 | 11 | 13 | 9 | 13 | 0 | 11 | 2 | 16 | 0 |
| 3.2.1.1.1 | | | | | | | | | | | |

PRIMER PERIODO MARZO LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL 1ER TRIMESTRE DEL 2020 FUERON AFECTADAS Y QUEDARON PENDIENTES POR TEMAS ADMINISTRATIVOS LOS CUALES SE RESOLVERÁN EN EL MES DE ABRIL, AUNADO A ESTO SE DA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO POR LA PANDEMIA DEL CONAVIRUS, QUEDANDO TENTATIVAMENTE POR SUBSANAR LOS INCUMPLIMIENTOS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO DADO QUE LA PANDEMIA A AFECTADO EL CONSUMO Y FLUJO TURÍSTICO, SE HAN DETENIDO LA REALIZACION DE EVENTOS TANTO FUERA Y DENTRO DEL DESTINO ENSENADA, ASÍ MISMO, DADA LA BAJA CAPTACIÓN DE ISH, EL COMITÉ DE MERCADOTECA DE ENSENADA DECIDIÓ DETENER DE IGUAL FORMA, DE MANERA MOMENTÁNEA, LAS INVERSIONES EN PAUTA DIGITAL. TODO ESTO SE REACTIVARA SEGUN LAS CONDICIONES DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO, RESTO DEL PAÍS Y EN ESTADOS UNIDOS.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE EL INCUMPLIMIENTO EN EL TRIMESTRE DERIVA DE LA CONTINGENCIA CAUDADA POR EL COVID-19 YA QUE NO FUR POSIBLE LA PARTICIAPACION EN EVENTOS POR LA CANCELACION DE ESTOS

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| PROMOVER Y PUBLICITAR LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL QUE CONLLEVE A INCREMENTAR LA OFERTA, ESTADÍA Y DERRAMA ECONÓMICA EN EL DESTINO TURÍSTICO DE SAN QUINTIN, A TRAVÉS DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS PROMOCIONALES ASÍ COMO DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO DEL DESTINO. | ACCION DE PROMOCION | 16 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 3.2.1.1.1 | | | | | | | | | | | |

PRIMER PERIODO MARZO SE DA LA OPORTUNIDAD DE RELIZAR ACCIONES DE PROMOCION NO PROGRAMADAS Y DE IMPACTO PARA EL DESTINO
 SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE LLEGÓ A LA META EN ESTE TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS EVENTOS PROGRAMADOS Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS SE VIERON AFECTADAS POR LA CONTINGENCIA DE LA PANDEMIA Y EL COMITÉ DECIDIÓ LLEVARLOS A CABO EN FUTUROS MESES DE ACUERDO A LOS AVANCES QUE SE VEAN EN EL ESTADO.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE EL INCUMPLIMIENTO DERIVA DE LA CANCELACION DE APOYO A EVENTOS Y POR LA PANDEMIA POR COVID-19, Y LA ELABORACION DE ARTICULOS DE PROMOCION SE POSPUSO PARA EL MES DE OCTUBRE

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|-------|-------------------------------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| LOGRAR MANTENER EL GASTO ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO HASTA UN 8%, PARA FORTALECER LA INVERSION EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURÍSTICA (MENOS GASTO ADMINISTRATIVO MÁS INVERSIÓN EN PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD) | PORCENTAJE | 8 | 17.54 | 0 | 0 | 8 | 17.54 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | | | | | | | | | | | |

SEGUNDO PERIODO JUNIO EN INCUMPLIMIENTO EN LA META DERIVA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA CAUSADA POR EL VIRUS COVID19 QUE ACUEJA AL MUNDO LO CUAL A AFECTADO EL SECTOR TURÍSTICO AFECTADO EL CONSUMO Y FLUJO TURÍSTICO POR LO QUE SE HA DETENIDO LA INVERSIÓN EN LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL ESTADO EN CAMPAÑAS Y REALIZACIÓN DE EVENTOS TANTO FUERA Y DENTRO DEL ESTADO SIN EMBARGO LOS GASTOS FIJOS OPERATIVOS CONTINUAN.

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PARA EL POSICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL ESTADO Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE CADA UNO DE SUS DESTINOS. | CAMPAÑA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3.2.1.1.1 | | | | | | | | | | | |

PRIMER PERIODO MARZO LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL 1ER TRIMESTRE DEL 2020 FUERON AFECTADAS Y QUEDARON PENDIENTES POR TEMAS ADMINISTRATIVOS LOS CUALES SE RESOLVERÁN EN EL MES DE ABRIL, AUNADO A ESTO SE DA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO POR LA PANDEMIA DEL CONAVIRUS, SIN EMBARGO SE PRESENTA AVANCE
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE LLAVOA A CABO LA CREACION DE CONTENIDO POR LA AGENIA DIGITAL Y SE PATICIO EN EVENTO IBTM 2020



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 70 FPPTBC
 PROGRAMA: 183 IMPULSO Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 100 FPPTBC

ACTIVIDAD

347 IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD, PROMOCION, RELACIONES PÚBLICAS, ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS QUE FORTALEZCAN LA IMAGEN TURÍSTICA DE LOS DESTINOS TURÍSTICO DEL ESTADO

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| PROMOVER Y PUBLICITAR LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL QUE CONLLEVE A INCREMENTAR LA OFERTA, ESTADÍA Y DERRAMA ECONÓMICA EN EL DESTINO TURÍSTICO DE MEXICALI, A TRAVÉS DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS PROMOCIONALES ASÍ COMO DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO DEL DESTINO. | ACCION DE PROMOCION | 56 | 7 | 11 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 31 | 0 |
| 3.2.1.1.1 | | | | | | | | | | | |

PRIMER PERIODO MARZO LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL 1ER TRIMESTRE DEL 2020 FUERON AFECTADAS Y QUEDARON PENDIENTES POR TEMAS ADMINISTRATIVOS LOS CUALES SE RESOLVERÁN EN EL MES DE ABRIL, AUNADO A ESTO SE DA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO POR LA PANDEMIA DEL CONAVIRUS, QUEDANDO TENTATIVAMENTE POR SUBSANAR LOS INCUMPLIMIENTOS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE EL COMITÉ DE MERCADOTECNIA DECIDIÓ SUSPENDER LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN, IMPRESOS, RADÍ PARA ENFOCARSE EN ESTRATEGIA PRESENCIA EN MEDIOS DIGITALES TALES COMO: FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, GOOGLE PLUS Y PINTEREST Y LOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA ESTE MES SE POSPUSIERON POR CONTINGENCIA COVID-19

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| PROMOVER Y PUBLICITAR LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL QUE CONLLEVE A INCREMENTAR LA OFERTA, ESTADÍA Y DERRAMA ECONÓMICA EN EL DESTINO TURÍSTICO DE SAN FELIPE, A TRAVÉS DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS PROMOCIONALES ASÍ COMO DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO DEL DESTINO. | ACCION DE PROMOCION | 13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 3.2.1.1.1 | | | | | | | | | | | |

PRIMER PERIODO MARZO LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL 1ER TRIMESTRE DEL 2020 FUERON AFECTADAS Y QUEDARON PENDIENTES POR TEMAS ADMINISTRATIVOS LOS CUALES SE RESOLVERÁN EN EL MES DE ABRIL, AUNADO A ESTO SE DA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO POR LA PANDEMIA DEL CONAVIRUS, QUEDANDO TENTATIVAMENTE POR SUBSANAR LOS INCUMPLIMIENTOS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE LLEGO A LA META EN ESTE TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS EVENTOS PROGRAMADOS Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS SE VIERON AFECTADAS POR LA CONTINGENCIA DE LA PANDEMIA Y EL COMITÉ DECIDIÓ LLEVARLOS A CABO EN FUTUROS MESES DE ACUERDO A LOS AVANCES QUE SE VEAN EN EL ESTADO.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE LLEVO A CABO LA CAMPAÑA EN REDES SOCIALES DEL DESTINO

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| PROMOVER Y PUBLICITAR LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL QUE CONLLEVE A INCREMENTAR LA OFERTA, ESTADÍA Y DERRAMA ECONÓMICA EN EL DESTINO TURÍSTICO DE TUJANA, A TRAVÉS DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS PROMOCIONALES ASÍ COMO DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO DEL DESTINO. | ACCION DE PROMOCION | 41 | 19 | 13 | 11 | 13 | 3 | 9 | 5 | 6 | 0 |
| 3.2.1.1.1 | | | | | | | | | | | |

PRIMER PERIODO MARZO LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL 1ER TRIMESTRE DEL 2020 FUERON AFECTADAS Y QUEDARON PENDIENTES POR TEMAS ADMINISTRATIVOS LOS CUALES SE RESOLVERÁN EN EL MES DE ABRIL, AUNADO A ESTO SE DA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO POR LA PANDEMIA DEL CONAVIRUS, QUEDANDO TENTATIVAMENTE POR SUBSANAR LOS INCUMPLIMIENTOS DURANTE EL 2DO O 3ER TRIMESTRE DEL AÑO.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE CUMPLIERON CON LAS METAS DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL A NIVEL MUNDIAL POR COVID-19
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE INCUMPLIMIENTO DERIVA DE LA CANCELACION DE EVENTOS POR LA PANDEMIA DE COVID-19

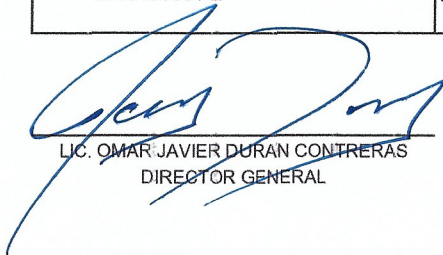
| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| PROMOVER Y PUBLICITAR LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL QUE CONLLEVE A INCREMENTAR LA OFERTA, ESTADÍA Y DERRAMA ECONÓMICA EN EL DESTINO TURÍSTICO DE TECATE, A TRAVÉS DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS PROMOCIONALES ASÍ COMO DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO DEL DESTINO. | ACCION DE PROMOCION | 20 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 3.2.1.1.1 | | | | | | | | | | | |

PRIMER PERIODO MARZO LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL 1ER TRIMESTRE DEL 2020 FUERON AFECTADAS Y QUEDARON PENDIENTES POR TEMAS ADMINISTRATIVOS LOS CUALES SE RESOLVERÁN EN EL MES DE ABRIL, AUNADO A ESTO SE DA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO POR LA PANDEMIA DEL CONAVIRUS, QUEDANDO TENTATIVAMENTE POR SUBSANAR LOS INCUMPLIMIENTOS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE LLEGO A LA META EN ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE LOS EVENTOS PROGRAMADOS Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS SE VIERON AFECTADAS POR LA CONTINGENCIA DE LA PANDEMIA Y EL COMITÉ DECIDIÓ LLEVARLOS A CABO EN FUTUROS MESES DE ACUERDO A LOS AVANCES QUE SE VEAN EN EL ESTADO.


| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| PROMOVER Y PUBLICITAR LA ACTUAL OFERTA TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL QUE CONLLEVE A INCREMENTAR LA OFERTA, ESTADÍA Y DERRAMA ECONÓMICA EN EL DESTINO TURÍSTICO DE PLAYAS DE ROSARITO, A TRAVÉS DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS PROMOCIONALES ASÍ COMO DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO DEL DESTINO. | ACCION DE PROMOCION | 41 | 10 | 10 | 4 | 14 | 1 | 10 | 5 | 7 | 0 |
| 3.2.1.1.1 | | | | | | | | | | | |

PRIMER PERIODO MARZO LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL 1ER TRIMESTRE DEL 2020 FUERON AFECTADAS Y QUEDARON PENDIENTES POR TEMAS ADMINISTRATIVOS LOS CUALES SE RESOLVERÁN EN EL MES DE ABRIL, AUNADO A ESTO SE DA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO POR LA PANDEMIA DEL CONAVIRUS, QUEDANDO TENTATIVAMENTE POR SUBSANAR LOS INCUMPLIMIENTOS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE EL INCUMPLIMIENTO DERIVA DE LA CANCELACION DE EVENTOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19

| Código | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|--------------|--|-----------------|
| 5150100100-1 | EPSON HOME CINEMA 2150 1080P WIRELESS 3LCD PROYECTOR-WIT | 19,292.54 |
| 5150100101-1 | LAPTOP Ci5 4GB 1TB 1.6" 15AC151DX HP | 1.00 |
| 5150100101-2 | LAPTOP INSPIRION 15558_i341TSW10s DELL | 1,124.47 |
| 5150100101-3 | LAPT Z51-70 80K6 I3 8GRAM 1TBDD LENOVO | 758.36 |
| 5050100102-1 | DD EXT 1TB AHD720-1TU3-CBK ADATA | 104.06 |
| 5150100101-5 | INSPIRON 15 5000 I5567_i781TGSW10s517 998-CERQ | 8,959.99 |
| 5150100035-3 | EPSON MULTIFUNCIONAL L315 | 3,002.50 |
| 5150100035-4 | EPSON MULTIFUNCIONAL L315 | 3,002.50 |
| 5150100035-5 | IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477 DW WIRELESS | 17,009.66 |
| 5150100035-6 | LAPTOP APPLE MODEL A1932 | 27,876.54 |
| 5051100060-2 | HP DESTOP RAM 12GB DD 1TB | 13,592.93 |
| 5210100031-1 | TELEVISION LED SMART FULL HD 49" LG | 6,041.33 |
| 5210100031-2 | TELEVISION LED SMART FULL HD 49" LG | 6,041.33 |
| 5210100028-1 | PROYECT DIGITAL HDMI MS524BENQ | 4,654.65 |
| 5210100029-1 | BOCINA BLUETOOTH A3102011 NEGRA | 722.10 |
| 5210100029-2 | BOCINA BLUETOOTH A3102011 NEGRA | 3,676.21 |
| 5670100160-3 | TRITURADORA DE PAPEL ROYAL 1212X-89118P | 1,061.10 |
| 5910100001-1 | ESET ANTIVIRUS 2016 | 409.04 |
| 5910100001-2 | MOCROSOF OFFICE HOGAR | 4,025.32 |



LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL




LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|--------|-------------------------------|-----------------|
| | SIN INFORMACION A REVELAR | |



LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

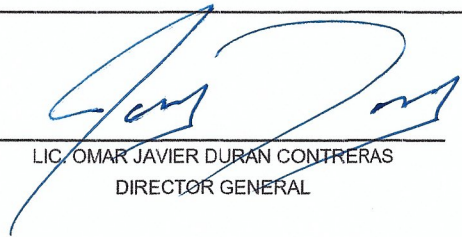
Baja
California

Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California F/3086

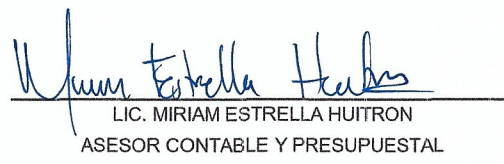
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| Sin informaciona Revelar | | |



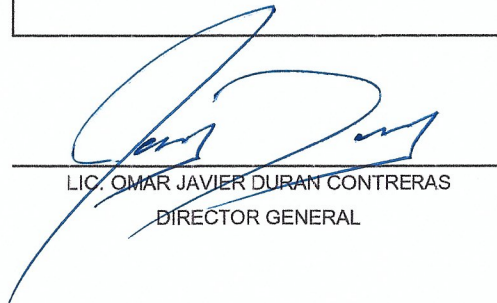
LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

SIN INFORMACION A REVELAR



LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| Concepto | Ayudas | Subsidios | Sector (económico o social) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|-----------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|--|------|--------------|-----------------------|
| PRESENTACION DE DESTINO CDMX | X | | Social | COMITE DE TURISMO Y COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | N/A | CTC70010152A | \$150,000.00 |
| COCTEC PRESENTACION TIJUANA | X | | Social | COMITE DE TURISMO Y COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | N/A | CTC70010152A | \$100,000.00 |
| SCORE SAN FELIPE 250 | X | | Social | ASOCIACION DE HOTELES, MOTELES Y CAMPOS TURISTICOS SAN FELIPE A.C. | N/A | AHM180202FGA | \$360,000.00 |
| XV FESTIVAL DE LA PAELLA | X | | Social | ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES Y CAMPOS TURISTICOS DE SAN FELIPE AC | N/A | AHM180202FGA | \$10,000.00 |
| MEXICO EN EL CORAZON DE MEXICO | X | | Social | COMITE DE TURISMO Y COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | N/A | CTC70010152A | \$150,000.00 |
| CORRIDA POR BC | X | | Social | ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES Y CAMPOS TURISTICOS DE SAN FELIPE AC | N/A | AHM180202FGA | \$10,000.00 |
| CAPACITACION TURISMO DE REUNIONES | X | | Social | COMITE DE TURISMO Y COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | N/A | CTC70010152A | \$317,850.00 |
| Total Ayudas y Subsidios | | | | | | | \$1,097,850.00 |

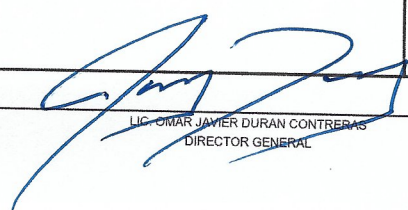


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| Concepto (c) | 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) | Concepto (c) | 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) |
|--|-------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 49,523,425 | 21,928,202 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 201,199 | 4,159,239 |
| a1) Efectivo | 0 | 0 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a2) Bancos/Tesorería | 1,024,956 | 1,456,843 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 145,450 | 3,792,361 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 48,498,470 | 20,471,360 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 292,000 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 49,995 | 67,609 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 10,101,761 | 6,326 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 10,020,149 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,754 | 7,269 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 80,282 | 6,326 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 1,330 | 0 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0 | 0 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 0 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 59,625,186 | 21,934,528 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 201,199 | 4,159,239 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 184,806 | 120,627 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 61,935 | 61,935 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -68,695 | -68,695 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 201,199 | 4,159,239 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 176,046 | 113,867 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 1,000 | 1,000 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 59,803,232 | 22,048,395 | a. Aportaciones | 1,000 | 1,000 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 59,601,033 | 17,888,156 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 41,752,877 | -42,830,650 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 17,350,232 | 60,180,882 |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 497,924 | 537,924 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 59,602,033 | 17,889,156 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 59,803,232 | 22,048,395 |

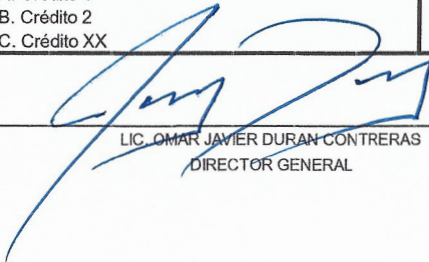

LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otros Pasivos | 4,159,239 | | | | 201,199 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 4,159,239 | 0 | 0 | 0 | 201,199 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | 0 | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | 0 | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | 0 | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | 0 | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | 0 | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | 0 | | |

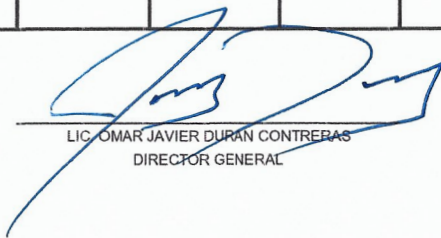
1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |


LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2020 | Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2020 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2020 |
|--|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|---|---|--|
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m = g - l) |
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) APP 1 | | | | | | | | | | 0 |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) APP XX | | | | | | | | | | 0 |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | 0 |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | 0 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

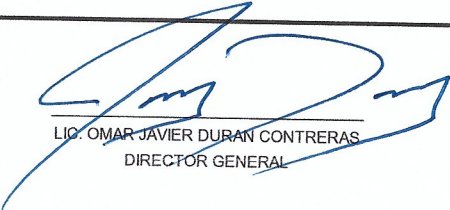


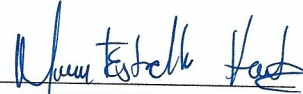
LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRÓN
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---------------------------|-------------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 80,894,156 | 68,151,266 | 68,151,266 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 80,894,156 | 68,151,266 | 68,151,266 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 80,894,156 | 26,462,565 | 26,462,565 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 80,894,156 | 26,462,565 | 26,462,565 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | 0 | 0 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | | |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 0 | 41,688,701 | 41,688,701 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0 | 41,688,701 | 41,688,701 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | 0 | 41,688,701 | 41,688,701 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------|------------|------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 0 | 0 | 0 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | | | |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | | | |
| IV. Balance Primario (IV = III - E) | 0 | 41,688,701 | 41,688,701 |

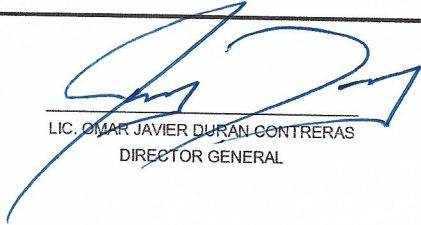
| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|--------------------|-----------|----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | | | |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | 0 | 0 | 0 |

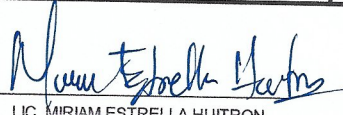

LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

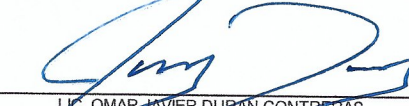
| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 80,894,156 | 68,151,266 | 68,151,266 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 80,894,156 | 26,462,565 | 26,462,565 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 0 | 41,688,701 | 41,688,701 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 0 | 41,688,701 | 41,688,701 |


| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 0 | 0 | 0 |


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

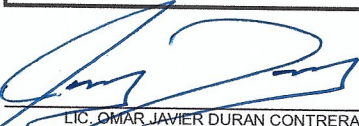

LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL


| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | | | 0 | | | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| D. Derechos | | | 0 | | | 0 |
| E. Productos | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 1,846,113 | 1,846,113 | -253,887 |
| F. Aprovechamientos | | | 0 | | | 0 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios | | | 0 | | | 0 |
| H. Participaciones | | | | | | |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Fondo General de Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | 0 | | | 0 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | 0 | | | 0 |
| h4) Fondo de Compensación | | | 0 | | | 0 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | 0 | | | 0 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | 0 | | | 0 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | 0 | | | 0 |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | 0 | | | 0 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | 0 | | | 0 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | 0 | | | 0 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | 0 | | | 0 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | 0 | | | 0 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | 0 | | | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 78,794,156 | 60,482,044 | 139,276,200 | 66,305,153 | 66,305,153 | -12,489,003 |
| K. Convenios | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | | | 0 | | | 0 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 80,894,156 | 60,482,044 | 141,376,200 | 68,151,266 | 68,151,266 | -12,742,890 |


LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

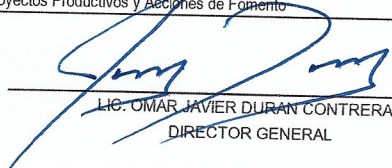

LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

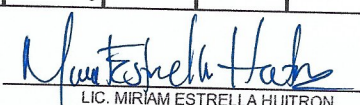
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | 0 | | | 0 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | 0 | | | 0 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | 0 | | | 0 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | 0 | | | 0 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | 0 | | | 0 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | 0 | | | 0 |
| b2) Convenios de Descentralización | | | 0 | | | 0 |
| b3) Convenios de Reasignación | | | 0 | | | 0 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| c2) Fondo Minero | | | 0 | | | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 80,894,156 | 60,482,044 | 141,376,200 | 68,151,266 | 68,151,266 | -12,742,890 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

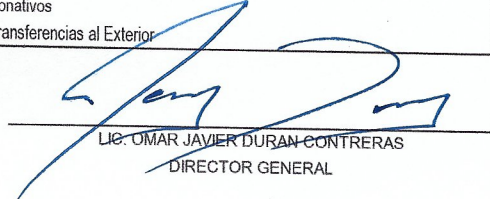

LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 80,894,156 | 60,557,294 | 141,451,450 | 26,462,565 | 26,462,565 | 114,988,885 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | | | | | | |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Seguridad Social | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Previsiones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | | | | | | |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 334,599 | 106,800 | 441,399 | 72,786 | 72,786 | 368,613 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 132,860 | 90,000 | 222,860 | 19,244 | 19,244 | 203,616 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 1,392 | 7,000 | 8,392 | 0 | 0 | 8,392 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 160,800 | 0 | 160,800 | 43,916 | 43,916 | 116,884 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 39,547 | 0 | 39,547 | 0 | 0 | 39,547 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 9,800 | 9,800 | 9,626 | 9,626 | 174 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | | | | | | |
| c1) Servicios Básicos | 73,365,237 | 56,450,494 | 129,815,732 | 25,227,750 | 25,227,750 | 104,587,982 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 366,000 | -7,800 | 358,200 | 0 | 0 | 358,200 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 488,000 | 0 | 488,000 | 210,794 | 210,794 | 277,206 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 4,575,090 | 3,356,000 | 7,931,090 | 2,495,129 | 2,495,129 | 5,435,961 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 270,502 | 1,000 | 271,502 | 184,809 | 184,809 | 86,694 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 7,500 | 3,057 | 10,557 | 7,500 | 7,500 | 3,057 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 41,838,427 | 52,165,759 | 94,004,186 | 16,580,896 | 16,580,896 | 77,423,290 |
| c8) Servicios Oficiales | 4,546,028 | -483,807 | 4,062,221 | 100,462 | 100,462 | 3,961,759 |
| c9) Otros Servicios Generales | 21,262,190 | 1,416,285 | 22,678,475 | 5,648,159 | 5,648,159 | 17,030,316 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | | | | | | |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 11,500 | 0 | 11,500 | 0 | 0 | 11,500 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 6,881,500 | 3,770,000 | 10,651,500 | 1,097,850 | 1,097,850 | 9,553,650 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 2,325,000 | 1,750,000 | 4,075,000 | 0 | 0 | 4,075,000 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 4,556,500 | 2,020,000 | 6,576,500 | 1,097,850 | 1,097,850 | 5,478,650 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | | | | | | |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 312,820 | 230,000 | 542,820 | 64,179 | 64,179 | 478,641 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 252,820 | 102,000 | 354,820 | 64,179 | 64,179 | 290,641 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 60,000 | 28,000 | 88,000 | 0 | 0 | 88,000 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | | | | | | |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

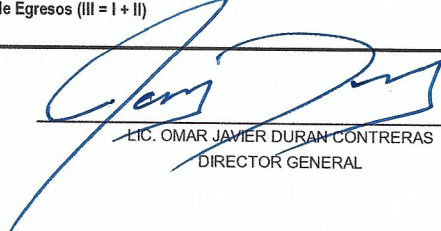

LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | | | | |
| g4) Concesión de Préstamos | | | | | | |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | | | | |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | | | | |
| h2) Aportaciones | | | | | | |
| h3) Convenios | | | | | | |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | | | | |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | | | | |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | |
| i5) Costo por Coberturas | | | | | | |
| i6) Apoyos Financieros | | | | | | |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | | | | |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | | | | |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | | | |
| a4) Seguridad Social | | | | | | |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | | | |
| a6) Previsiones | | | | | | |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | | | |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | | | |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | | | | |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | | | | |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | | | |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | | | | |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | | | | |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | | | | |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | | | | |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | | | |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | | | | | | |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | | | | |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | | | | |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | | | | |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | | | |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | | | | |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | | | | |
| c8) Servicios Oficiales | | | | | | |
| c9) Otros Servicios Generales | | | | | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | | |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | | | | |
| d4) Ayudas Sociales | | | | | | |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | |
| d8) Donativos | | | | | | |
| d9) Transferencias al Exterior | | | | | | |


LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

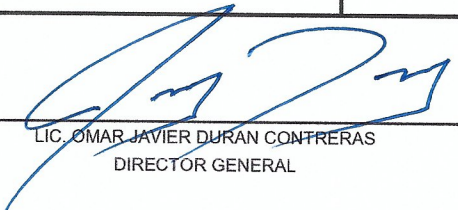

LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRÓN
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL


| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | | 0 | | | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | | 0 | | | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | | | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 0 | | | 0 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 | | | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | 0 | | | 0 |
| e9) Activos Intangibles | | | 0 | | | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | | | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | | | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 | | | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | 0 | | | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | 0 | | | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | | | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| h3) Convenios | | | 0 | | | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | 0 | | | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | 0 | | | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | 0 | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 80,894,156 | 60,557,294 | 141,451,450 | 26,462,565 | 26,462,565 | 114,988,885 |


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) FPPTBC | 80,894,156 80,894,156 | 60,557,294 60,557,294 | 141,451,450 141,451,450 | 26,462,565 26,462,565 | 26,462,565 26,462,565 | 114,988,885 114,988,885 0 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) FPPTBC | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 80,894,156 | 60,557,294 | 141,451,450 | 26,462,565 | 26,462,565 | 114,988,885 |


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

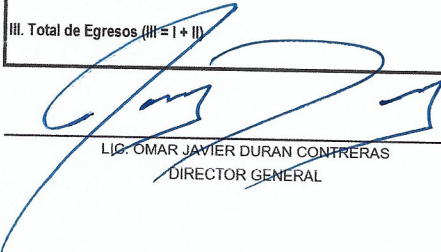

LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL


| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 80,894,156 | 60,557,294 | 141,451,450 | 26,462,565 | 26,462,565 | 114,988,885 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 80,894,156 | 60,557,294 | 141,451,450 | 26,462,565 | 26,462,565 | 114,988,885 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 80,894,156 | 60,557,294 | 141,451,450 | 26,462,565 | 26,462,565 | 114,988,885 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Sanearamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LIC. OMAR JAVIER DURÁN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

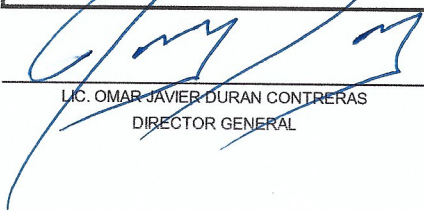
LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL


| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| b3) Salud | | | 0 | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | | | 0 | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III=I + II) | 80,894,156 | 60,557,294 | 141,451,450 | 26,462,565 | 26,462,565 | 114,988,885 |


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | | 0 | | 0 |
| B. Magisterio | | | | 0 | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | | 0 | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | | 0 | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | | 0 | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | SIN | 0 | 0 | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | INFORMACION | 0 | 0 | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | A REVELAR | 0 | 0 | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | 0 | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | | 0 | | 0 |
| B. Magisterio | | | | 0 | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | | 0 | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | | 0 | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | | 0 | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | 0 | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | 0 | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | 0 | | 0 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


LIC. OMAR JAVIER DURAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MIRIAM ESTRELLA HUITRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL