

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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,025,751	267,630,266
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	3,619,440	6,792,956
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Otros Orígenes de Operación	17,406,311	260,837,310
	0	
Aplicación	13,938,153	123,255,250
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	753	167,283
Servicios Generales	13,637,400	108,658,243
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0	1,500,000
Ayudas Sociales	300,000	10,329,569
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0	2,600,153
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,087,598	144,375,016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0	160,578
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		160,578
Otras Aplicaciones de Inversión		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-160,578
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	25,134,070	0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	25,134,070	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,221,668	144,214,438
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	171,144,656	26,930,218
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	203,366,325	171,144,656

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

Mtro. Miguel Aguiñiga Rodríguez
Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Público
para la Promoción Turística del Estado de Baja California.

C.P. Reyna Angélica Montoya Castro
Asesor de Contabilidad y Presupuesto del Fideicomiso
Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California.