

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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	126,106,239	267,630,266
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	9,312,040	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 Pensiones y Jubilaciones	73,125,066	260,837,310
Otros Orígenes de Operación	43,669,132	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	151,134,664	123,255,250
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	116,426	167,283
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	143,338,239	108,658,243
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,696,000	1,500,000
Ayudas Sociales	5,984,000	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-25,028,426</b>	<b>144,375,016</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	550,975	160,578
Bienes Muebles		0
Otras Aplicaciones de Inversión	550,975	160,578
		0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-550,975</b>	<b>-160,578</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-25,579,400</b>	<b>144,214,438</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>171,144,656</b>	<b>26,930,218</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>145,565,256</b>	<b>171,144,656</b>

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

MTRC Miguel Anguñiga Rodriguez

Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Publico para la Promocion Turistica de Baja California

Alejandro Perez Castro

Asesor Contable del Fideicomiso Publico para la Promocion Turistica de Baja California