

Fideicomiso Promoción Turística (A)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2024 (B)
(PEB06)

| Concepto (c) | 2024 (d) | 31 de diciembre de 2023 (e) | Concepto (c) | 2024 (d) | 31 de diciembre de 2023 (e) |
|---|--------------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 184,693,709 | 167,568,077 | a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 767,281 | 17,718,041 |
| a1 Efectivo | 0 | 0 | a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a2 Bancos/Tesorería | 606,996 | 2,425,212 | a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 768,574 | 17,600,336 |
| a3 Bancos/Depositos y Otros | 0 | 0 | a3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 109,000 | 0 |
| a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 184,086,713 | 165,142,865 | 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 | 65,000 | 65,000 |
| 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 | 35,851 | 49,850 |
| b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 22,218,525 | 91,848,568 | a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo | 4,018,677 | 0 | a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,856 | 2,856 |
| b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 17,756,971 | 91,697,744 | b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 435,925 | 145,871 | 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 | 4,952 | 4,952 | 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) | 184,583,879 | 184,583,879 | 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 (incluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1 Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asseguramientos y Dación en Pago | 184,583,879 | 184,583,879 | 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) | 391,494,113 | 444,000,524 | IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 767,281 | 17,718,041 |
| 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 | 2,254,782 | 2,254,782 | d Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e Activos Intangibles | 79,249 | 77,129 | 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 | (291,700) | (261,100) | f Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g Activos Diferidos | 0 | 0 | IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = 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 = IA + IB) | 767,281 | 17,718,041 |
| 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) | 2,042,326 | 2,040,206 | IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c) | 2,000 | 2,000 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 393,536,439 | 446,040,731 | a Aportaciones | 2,000 | 2,000 |
| | | | 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) | 392,767,158 | 428,322,689 |
| | | | a Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 35,531,911 | 11,086,290 |
| | | | b Resultados de Ejercicios Anteriores | 427,705,483 | 416,619,193 |
| | | | c Reservas | 0 | 0 |
| | | | d Reservas | 0 | 0 |
| | | | e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 615,207 | 615,207 |
| | | | 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 = IIA + IIIB + IIIC) | 392,769,158 | 428,322,689 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 393,536,439 | 446,040,731 |

Miguel Aguilar Rodríguez
 Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California F/3086

Ernesto Pérez Castro
 Asesor Contable del Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California F/3086