AU SBAJA

FIDEICOMISO PUBLICO PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA F/3066

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021 (b)

CALIFORNIA	70 77	/DES	(3) de Septiembre de 2021 (5) (CS)		
cospid (d)	2021 (d)	31 de digiembre de 2020 (a)	Concepto ©	2021 (d)	31 de diniembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	30.606,972	30,456,942	Pesivo Circulante s, Cuentes por Pegar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	196,043	1,651,477
a. Efectivo y Equivalentes (a=e1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) a1) Efectivo	50.000,872 G	0,700,572	e1) Servicios Personales por Pagar a Corto Piazo	. 0	C
a2) Bancos/Tesorería	7,282,702	1.027,661	a2) Proveedores por Pager a Corto Piezo	145,450	1,525,865
 a3) Bancos/Dependencias y Otros a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 	0 23.524,270	29,429,261	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	υ 0	
as) Fondos con Afectación Especifica	23.324,210	25,426,201	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Ö	à
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración	0	C)	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar	0	(
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	n	ا	a Corto Plazo a7) Retenciones y Contribuciones por Papar a Corto Plazo	44.634	104,751
b. Derections a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=51+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,241,511	5.061,422	aß) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	C	ι
 b1) Inversiones Financieras de Corto Piezo 	1,231,974	5,028,026	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,959	20.86
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo b3) Deudores Diversos por Cobrar e Corto Plazo	8,296	0 32.065	b. Documentos por Pagar a Corto Píazo (b=b1+b2+b3) b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Piazo	0	
b4) ingresos por Recuperar a Corto Piazo	0.200	31,000	b2) Documentos con Contretistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Pl	, o	
b5) Deudores por Anticipos de la Tesoretía a Corto Plazo	0	O.	b3) Oiros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	
66) Préstamos Otorgedos a Corto Plazo 67) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,330	1,330	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	, ,,,,,,	7,000	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	1
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación		0	d, Titulos y Valores a Corto Plazo	0	
de Servicios a Corto Plazo 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)	U	'
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles e	e	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelentado a Corto Plazo	0	
Corto Plazo c4) Anticipo e Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	[ď	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		i
c5) Olros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	Ĭ	ľ	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	, o	[
d. inventerios (d≈d1+d2+d3+d4+d5)	i	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	
d1) Inventario de Mercancias para Venta	، ا		(f=f1+f2+f3+f3+f6) f1) Fondos en Garantia a Corto Piazo	0]
d2) inventario de Mercancias Terminadas	ď	Ŏ	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	
d3) inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	C	0	 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto 	C C	
 d4) inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 	c	0	Plazo	G	1
d5) Bienes en Tránsito		0	 Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto 	c	1
e. Almacenes	Į (G	f6) Valores y Bienes en Gerantia a Corto Plazo	9	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir)	,	g. Provisiones a Corto Plazo (g=q1+g2+g3))	1
Efectivo o Equivalentes	(9	g1) Provisión para Demandas y Julcios a Corto Plazo	'	
(2) Estimación por Deterioro de Inventarios	454 555 577	9	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	9	
g. Otros Activos Circulantes (p=q1+g2+g3+g4) q1) Valores en Garentía	184,583,879		ga) Oras Provisionas a Como Piazo h. Otros Pasivos a Corto Piazo (h=h1+h2+h3)	1 7	
g2) Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos)	[S o	h1) ingresos por Clasificar		t
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y	184,583,879	0	h2} Recaudación por Participar		
Deción en Pago g4) Adquisiçión con Fondos de Terceros		n a	h3) Otros Pasivos Circulantes	1 (l .
1A. Total de Activos Circulantes ($A = a + b + c + d + e + f + g$)	216,632,363	35,518,363		196,04	1,651,47
	210,032,30	30,010,000		100,07	1
Activo No Circulante a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	i ,	, I	Pasivo No Circulante e. Cuentas por Pagar a Largo Piazo	1 1	. i
b, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	,	il i	b. Documentos por Pegar a Largo Piazo		
 c. Bianes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 	200		c. Deuda Públios a Largo Piazo	!	3
d. Bienes Muebles e. Activos Intengibles	300.855 77.12		 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía v/o en Administración a Largo Plazo 	1 3	SI .
e. Activos imangibles f. Depreciación, Detarioro y Amortización Acumulada de Bienes	-123,68		f. Provisiones a Largo Piazo		i
g. Activos Diferidos h. Estimación por Pérdida o Detedoro de Activos no Circulentes			IIB. Total de Pasivoe No Circutantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	ı	,
i. Otros Activos no Circulantes		•	il. Total del Panivo (il = IIA + IIB)	196,04	1,651,4
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a+b+c+d+e+f+g+h+i)	254,30	138,254	l ·	1	1
IN TARE HE MOTION IN CHANGE IN A . I. A . M . A . I . B . W . A		1 "	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		i
I. Total del Activo (I = IA + IB)	216,686,66	2 35,656,618		1	
	1		(IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuldo (IIIA = a + b + c)	1,00	
	l		a, Aportaciones b. Bonaciones de Capital	1,00	DJ 1,0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1	ŏ
					J
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	218,689,61 182,685,47	
	j	Į.	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	33,519,44	
	l .	1	c. Revalúos	1	9
		1	d. Reservas e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	464,69	0 5 484,6
		1	III Eugana a bandinianata an la fintantianatia de la Medenda	1	I
		ł	IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=q+b)	1	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	1	o
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	1	0
			iil. Totai Hacienda Püblica/Patrimonio (iil ≃ IIIA + IIIB + IIIC)	216,690,61	9 34,005.1
	1	1	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = !! + !!!)	216,886,66	2 35,656,6
	1	1	151 COURT ON LANGUAGE A PROGRAMMA OF A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	7

LIC. JOSE GUADALUPE RAMIREZ SANCHEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO DE LA
SECRETARIA DE ECONOMÍA SUSTENTABLE Y TURISMO

LIC. MIRIAM ESTRELLA HUTTRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL