



FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA F/9086

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	213,431,345	78,448,200	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	119,046	79,373
Productos	518,618	2,145,914	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprocheamientos	0	0	Bienes Muebles	116,046	64,179
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	15,194
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-116,046	-79,373
Colaboración Fidei y Fondos Distintos de Aportaciones	212,912,727	76,302,286			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0			
Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	212,965,269	89,640,087	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	0	0			
Materiales y Suministros	175,742	113,393	Origen	0	0
Servicios Generales	28,700,125	58,200,568	Endeudamiento Neto	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	500,000	595,000	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Ayudas Sociales	1,170,000	2,007,850			
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Interno	0	0
Donativos	0	0	Externo	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	182,419,403	8,983,278			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	488,076	8,808,112	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	350,031	8,528,739
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	30,456,942	21,928,202
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	30,806,972	30,456,942

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

Jose Guadalupe Ramirez Sanchez
LIC. JOSE GUADALUPE RAMÍREZ SANCHEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE
FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUSTENTABLE Y TURISMO

Miriam Estrella Huítron
LIC. MIRIAM ESTRELLA HUÍTRON
ASESOR CONTABLE Y PRESUPUESTAL