

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	17,075,079	17,075,079	17,075,079
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	17,075,079	17,075,079	
					Ingresos excedentes¹	17,075,079

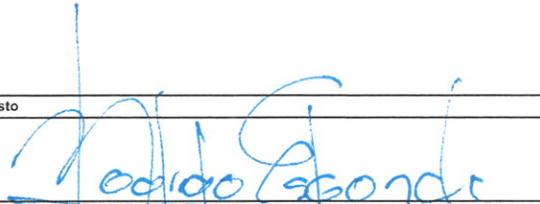
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	17,075,079	17,075,079	17,075,079
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	17,075,079	17,075,079	
					Ingresos excedentes	17,075,079


 LIC. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL


 CR. JAIME DANIEL MARTÍNEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022

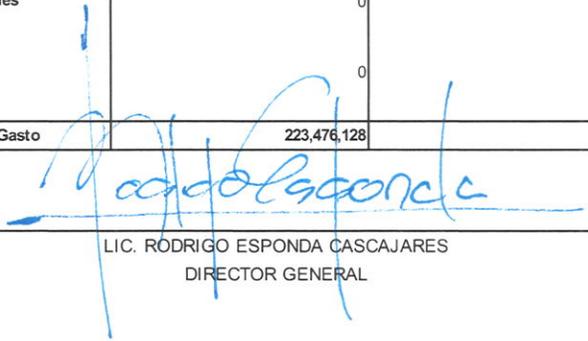
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	\$212,510,125	\$0	\$212,510,125	\$2,207,324	\$269,705	\$210,302,801
Promoción	\$212,510,125	\$0	\$212,510,125	\$2,207,324	\$269,705	\$210,302,801
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$10,966,003	\$0	\$10,966,003	\$882,465	\$748,993	\$10,083,538
Administración	\$10,966,003	\$0	\$10,966,003	\$882,465	\$748,993	\$10,083,538
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$223,476,128	\$0	\$223,476,128	\$3,089,789	\$1,018,698	\$220,386,339


 LIC. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL


 CP JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022

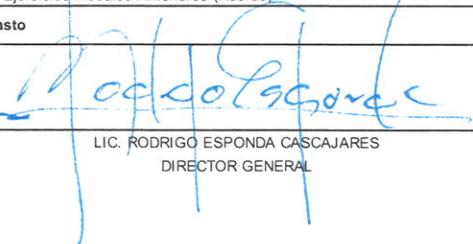
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	223,364,128	0	223,364,128	3,089,789	1,018,698	220,274,339
Gasto de Capital	112,000	0	112,000	0	0	112,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	223,476,128	0	223,476,128	3,089,789	1,018,698	220,386,339


 LIC. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL


 CP JAIME DANIEL MARTÍNEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	223,476,128	0	223,476,128	3,089,789	1,018,698	220,386,339


 LIC. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL


 CP JAIME DANIEL MARTÍNEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	17,350,508	0	17,350,508	0	0	17,350,508
Legislación	17,350,508	0	17,350,508	0	0	17,350,508
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	206,125,620	0	206,125,620	3,089,789	1,018,698	203,035,831
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones	66,300	0	66,300	0	0	66,300
Turismo	206,059,320	0	206,059,320	3,089,789	1,018,698	202,969,531
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	223,476,128	0	223,476,128	3,089,789	1,018,698	220,386,339


 LIC. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL


 CP. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

 LIC. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL

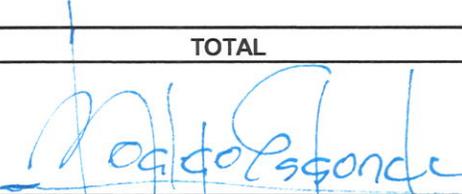
 CP JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

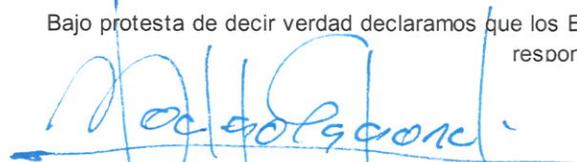

 LIC. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL


 JAIME DANIEL MARTINEZ ROME
 CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	0	17,075,079	17,075,079
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	17,075,079	17,075,079
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	223,476,128	3,089,789	1,018,698
Servicios Personales	15,084,657	1,027,161	959,225
Materiales y Suministros	408,759	0	0
Servicios Generales	207937712.1	2,062,629	59,473
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	45,000	0	0
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Total de las operaciones	-223,476,128	13,985,290	16,056,381

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



 C. RODRIGO ESPONDA CASCAJARE
 DIRECTOR GENERAL



 CP JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	17,075,079	17,075,079
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	17,075,079	17,075,079
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	223,476,128	3,089,789	1,018,698
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	223,476,128	3,089,789	1,018,698
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-223,476,128	13,985,290	16,056,381

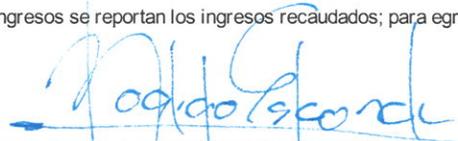
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-223,476,128	13,985,290	16,056,381
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-223,476,128	13,985,290	16,056,381

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


 LIC. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL


 CP JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO