



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2022  
 09:33 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$176,356,682.05	\$50,435,423.20	\$226,792,105.25	\$299,802,993.25	\$0.00	-176,356,682.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$158,999.99	\$64,849.00	\$223,848.99	\$48,988.20	\$48,988.20	-110,011.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	\$941,805.92	\$0.00	\$941,805.92	\$116,305.22	\$116,305.22	-825,500.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$177,457,487.96</b>	<b>\$50,500,272.20</b>	<b>\$227,957,760.16</b>	<b>\$299,968,286.67</b>	<b>\$165,293.42</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-177,292,194.54</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$176,356,682.05	\$50,435,423.20	\$226,792,105.25	\$299,802,993.25	\$0.00	-176,356,682.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$158,999.99	\$64,849.00	\$223,848.99	\$48,988.20	\$48,988.20	-110,011.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$941,805.92	\$0.00	\$941,805.92	\$116,305.22	\$116,305.22	-825,500.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$177,457,487.96</b>	<b>\$50,500,272.20</b>	<b>\$227,957,760.16</b>	<b>\$299,968,286.67</b>	<b>\$165,293.42</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-177,292,194.54</b>



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y | 04/may./2022  
 hora de Impresión | 09:35 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$176,356,682.05	\$50,435,423.20	\$226,792,105.25	\$27,524,398.00	\$0.00	-176,356,682.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$158,999.99	\$64,849.00	\$223,848.99	\$0.00	\$0.00	-158,999.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	\$941,805.92	\$0.00	\$941,805.92	\$4,417.24	\$4,417.24	-937,388.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$177,457,487.96</b>	<b>\$50,500,272.20</b>	<b>\$227,957,760.16</b>	<b>\$27,528,815.24</b>	<b>\$4,417.24</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-177,453,070.72</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$176,356,682.05	\$50,435,423.20	\$226,792,105.25	\$27,524,398.00	\$0.00	-176,356,682.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$158,999.99	\$64,849.00	\$223,848.99	\$0.00	\$0.00	-158,999.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$941,805.92	\$0.00	\$941,805.92	\$4,417.24	\$4,417.24	-937,388.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$177,457,487.96</b>	<b>\$50,500,272.20</b>	<b>\$227,957,760.16</b>	<b>\$27,528,815.24</b>	<b>\$4,417.24</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-177,453,070.72</b>



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

### Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 09:58 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$236,757,046.24	\$41,425,967.00	\$278,183,013.24	\$57,634,805.53	\$42,358,280.99	\$220,548,207.71
Gasto de Capital	\$103,747.00	\$18,195.66	\$121,942.66	\$39,753.30	\$39,753.30	\$82,189.36
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$17,039,579.89	-\$11,136.00	\$17,028,443.89	\$14,769,847.16	\$14,769,847.16	\$2,258,596.73
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$253,900,373.13</b>	<b>\$41,433,026.66</b>	<b>\$295,333,399.79</b>	<b>\$72,444,405.99</b>	<b>\$57,167,881.45</b>	<b>\$222,888,993.80</b>



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y | 04/may./2022

hora de Impresión | 10:12 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$15,469,137.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,469,137.35</b>	<b>\$10,978,164.08</b>	<b>\$10,978,164.08</b>	<b>\$4,490,973.27</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,843,405.29	\$0.00	\$11,843,405.29	\$9,553,538.56	\$9,553,538.56	\$2,289,866.73
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,462,294.86	\$0.00	\$1,462,294.86	\$93,650.85	\$93,650.85	\$1,368,644.01
SEGURIDAD SOCIAL	\$2,163,437.20	\$0.00	\$2,163,437.20	\$1,330,974.67	\$1,330,974.67	\$832,462.53
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$398,276.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$398,276.44</b>	<b>\$148,210.58</b>	<b>\$148,210.58</b>	<b>\$250,065.86</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$157,861.88	\$0.00	\$157,861.88	\$42,138.99	\$42,138.99	\$115,722.89
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$88,214.56	\$0.00	\$88,214.56	\$21,071.59	\$21,071.59	\$67,142.97
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$152,200.00	\$0.00	\$152,200.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$67,200.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$220,889,632.45</b>	<b>\$41,444,162.66</b>	<b>\$262,333,795.11</b>	<b>\$46,508,430.87</b>	<b>\$31,231,906.33</b>	<b>\$215,825,364.24</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$226,067.11	\$0.00	\$226,067.11	\$134,400.69	\$134,400.69	\$91,666.42
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,036,079.51	\$0.00	\$1,036,079.51	\$664,884.76	\$664,884.76	\$371,194.75
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,908,223.28	\$732,000.00	\$14,640,223.28	\$3,597,342.32	\$2,930,698.89	\$11,042,880.96
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,972,170.70	\$0.00	\$1,972,170.70	\$610,125.39	\$610,125.39	\$1,362,045.31
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$430,448.95	\$0.00	\$430,448.95	\$191,710.16	\$191,710.16	\$238,738.79
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$159,764,345.28	\$36,909,116.66	\$196,673,461.94	\$30,377,261.02	\$16,266,055.49	\$166,296,200.92
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$4,946,006.85	\$11,895.66	\$4,957,902.51	\$1,069,035.91	\$991,780.57	\$3,888,866.60
SERVICIOS OFICIALES	\$36,966,093.95	\$3,741,150.34	\$40,707,244.29	\$9,190,954.21	\$8,776,963.97	\$31,516,290.08
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,640,196.82	\$50,000.00	\$1,690,196.82	\$672,716.41	\$665,286.41	\$1,017,480.41
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$103,747.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,747.00</b>	<b>\$39,753.30</b>	<b>\$39,753.30</b>	<b>\$63,993.70</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$26,263.01	\$26,263.01	\$62,736.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,747.00	\$0.00	\$14,747.00	\$13,490.29	\$13,490.29	\$1,256.71
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$17,039,579.89</b>	<b>-\$11,136.00</b>	<b>\$17,028,443.89</b>	<b>\$14,769,847.16</b>	<b>\$14,769,847.16</b>	<b>\$2,258,596.73</b>
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$17,039,579.89	-\$11,136.00	\$17,028,443.89	\$14,769,847.16	\$14,769,847.16	\$2,258,596.73
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$253,900,373.13</b>	<b>\$41,433,026.66</b>	<b>\$295,333,399.79</b>	<b>\$72,444,405.99</b>	<b>\$57,167,881.45</b>	<b>\$222,888,993.80</b>



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

| Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y | 04/may./2022

hora de Impresión | 10:31 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>GOBIERNO</b>	<b>\$13,356,539.85</b>	<b>\$2,671,308.00</b>	<b>\$16,027,847.85</b>	<b>\$2,837,340.29</b>	<b>\$842,471.78</b>	<b>\$13,190,507.56</b>
LEGISLACIÓN	\$13,356,539.85	\$2,671,308.00	\$16,027,847.85	\$2,837,340.29	\$842,471.78	\$13,190,507.56
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>\$240,543,833.28</b>	<b>\$38,761,718.66</b>	<b>\$279,305,551.94</b>	<b>\$69,607,065.70</b>	<b>\$56,325,409.67</b>	<b>\$209,698,486.24</b>
COMUNICACIONES	\$9,300.00	\$9,300.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00
TURISMO	\$240,534,533.28	\$38,752,418.66	\$279,286,951.94	\$69,607,065.70	\$56,325,409.67	\$209,679,886.24



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

**Clasificación Administrativa**  
| Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y | 04/may./2022  
hora de Impresión | 10:43 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>						
Promoción	\$115,678,501.20	\$17,819,276.50	\$133,497,777.70	\$31,999,906.78	\$28,324,812.01	\$101,497,870.92
Publicidad	\$126,913,483.72	\$23,468,750.16	\$150,382,233.88	\$34,084,285.46	\$22,490,285.69	\$116,297,948.42
<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$242,591,984.92</b>	<b>\$41,288,026.66</b>	<b>\$283,880,011.58</b>	<b>\$66,084,192.24</b>	<b>\$50,815,097.70</b>	<b>\$217,795,819.34</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>						
Administración	\$11,308,388.21	\$145,000.00	\$11,453,388.21	\$6,360,213.75	\$6,352,783.75	\$5,093,174.46
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$11,308,388.21</b>	<b>\$145,000.00</b>	<b>\$11,453,388.21</b>	<b>\$6,360,213.75</b>	<b>\$6,352,783.75</b>	<b>\$5,093,174.46</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$253,900,373.13</b>	<b>\$41,433,026.66</b>	<b>\$295,333,399.79</b>	<b>\$72,444,405.99</b>	<b>\$57,167,881.45</b>	<b>\$222,888,993.80</b>



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
Endeudamiento Neto**

Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Usr: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 04/may./2022 10:53 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
Endeudamiento Neto**

Usr: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión: 04/may./2022 10:54 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021**

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 04/may./2022 11:02 p. m.

<b>Identificación de Crédito o Instrumento</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>