

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	266,367	266,367	295,291	295,291	295,291
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	194,604	194,604	291,893	291,893	291,893
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	198,569,643	152,966,602	351,536,245	194,247,561	194,247,561	-4,322,083
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	198,569,643	153,427,574	351,997,217	194,834,745	194,834,745	
				Ingresos excedentes		-3,734,898

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	198,569,643	153,232,970	351,802,613	194,542,852	194,542,852	-4,026,791
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	266,367	266,367	295,291	295,291	295,291
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	198,569,643	152,966,602	351,536,245	194,247,561	194,247,561	-4,322,083
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 Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	194,604	194,604	291,893	291,893	291,893
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	194,604	194,604	291,893	291,893	291,893
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	198,569,643	153,427,574	351,997,217	194,834,745	194,834,745	
				Ingresos excedentes		-3,734,898

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta

Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG NET mostrará completos los ingresos en el apartado de otros ingresos, aún cuando no correspondan.

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

CP. JAIME DANIEL MARTÍNEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

Cuenta Pública 2022
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

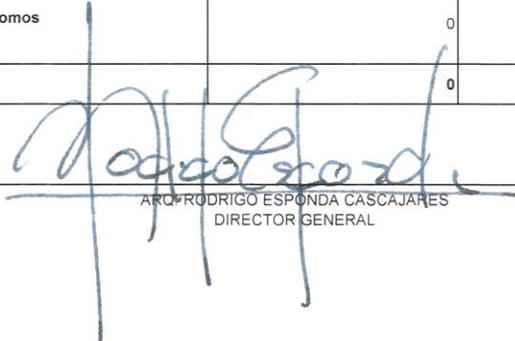
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	213,710,125	68,359,658	282,069,783	136,092,085	112,800,870	145,977,698
Promoción	213,710,125	68,359,658	282,069,783	136,092,085	112,800,870	145,977,698
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	10,966,003	256,011	11,222,014	7,716,074	7,680,739	3,505,940
Administración	10,966,003	256,011	11,222,014	7,716,074	7,680,739	3,505,940
Total del Gasto	224,676,128	68,615,668	293,291,797	143,808,159	120,481,609	149,483,638

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL

CP. JAIMÉ DANIEL MARTÍNEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

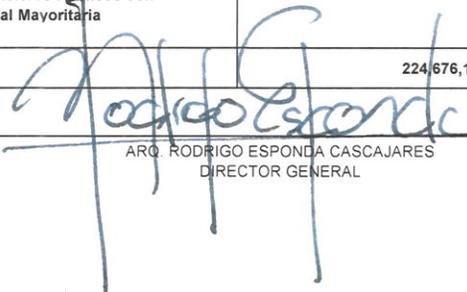
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0


 ARO RODRIGO ESPONZA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL


 CP. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

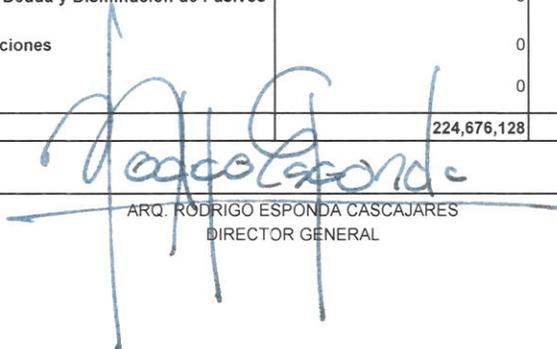
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	224,676,128	68,615,668	293,291,797	143,808,159	120,481,609	149,483,638
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	224,676,128	68,615,668	293,291,797	143,808,159	120,481,609	149,483,638


 ARQ. 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 30 de Septiembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	224,564,128	68,359,658	292,923,786	143,626,802	120,300,252	149,296,984
Gasto de Capital	112,000	256,011	368,011	181,357	181,357	186,654
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	224,676,128	68,615,668	293,291,797	143,808,159	120,481,609	149,483,638


 ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL

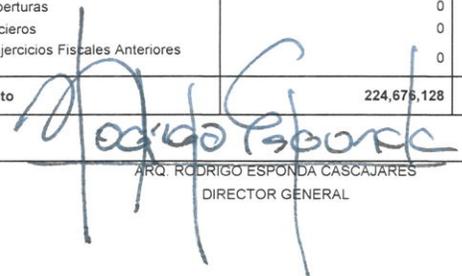

 CP. JAIME DANIEL MARTÍNEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO

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 30 de Septiembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	15,084,657	0	15,084,657	10,380,683	10,380,683	4,703,974
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,278,417	0	11,278,417	7,920,520	7,920,520	3,357,897
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	717,221	0	717,221	256,596	256,596	460,625
Seguridad Social	2,135,123	0	2,135,123	1,249,670	1,249,670	885,453
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	953,897	0	953,897	953,897	953,897	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	408,759	0	408,759	171,448	171,413	237,311
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	137,104	0	137,104	42,730	42,730	94,374
Alimentos y Utensilios	91,655	0	91,655	18,718	18,683	72,937
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000	0	180,000	110,000	110,000	70,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	209,137,712	68,359,658	277,497,370	133,074,671	109,748,157	144,422,699
Servicios Básicos	235,940	0	235,940	160,303	160,303	75,637
Servicios de Arrendamiento	1,087,884	164,000	1,251,884	946,157	946,157	305,727
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,847,919	1,000,000	7,847,919	4,183,835	4,035,824	3,664,084
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,992,489	0	1,992,489	952,188	952,188	1,040,301
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	811,092	0	811,092	655,040	655,040	156,051
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	152,246,220	49,314,784	201,561,004	99,092,248	76,524,929	102,468,756
Servicios de Traslado y Viáticos	5,901,852	214,224	6,116,076	1,991,507	1,928,338	4,124,568
Servicios Oficiales	38,215,899	17,666,650	55,882,549	24,489,053	23,941,539	31,393,496
Otros Servicios Generales	1,798,418	0	1,798,418	604,340	603,840	1,194,078
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	45,000	256,011	301,011	181,357	181,357	119,654
Mobiliario y Equipo de Administración	45,000	157,211	202,211	95,984	95,984	106,227
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	98,800	98,800	85,373	85,373	13,427
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0

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 30 de Septiembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
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	224,675,128	68,615,668	293,291,797	143,808,159	120,481,609	149,483,638


 DR. 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 30 de Septiembre de 2022

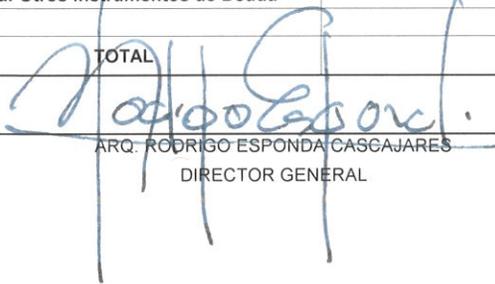
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	17,350,508	0	17,350,508	5,293,819	1,395,863	12,056,689
Legislación	17,350,508	0	17,350,508	5,293,819	1,395,863	12,056,689
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	207,325,620	68,615,668	275,941,289	138,514,339	119,085,746	137,426,949
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	66,300	0	66,300	8,174	8,174	58,126
Turismo	207,259,320	68,615,668	275,874,989	138,506,165	119,077,572	137,368,823
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	224,676,128	68,615,668	293,291,797	143,808,159	120,481,609	149,483,638

ARQ. 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 30 de Septiembre de 2022

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

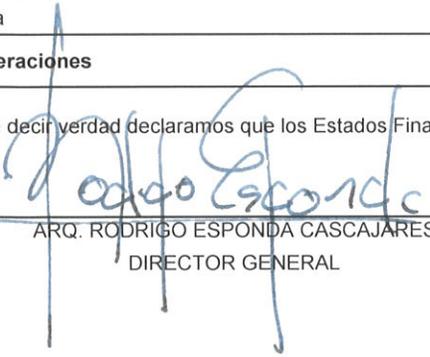

 ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL


 CP. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	198,569,643	194,834,745	194,834,745
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	295,291	295,291
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	291,893	291,893
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	198,569,643	194,247,561	194,247,561
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	224,676,128	143,808,159	120,481,609
Servicios Personales	15,084,657	10,380,683	10,380,683
Materiales y Suministros	408,759	171,448	171,413
Servicios Generales	209137712.1	133,074,671	109,748,157
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	45,000	181,357	181,357
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	-26,106,485	51,026,586	74,353,135

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


 ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL

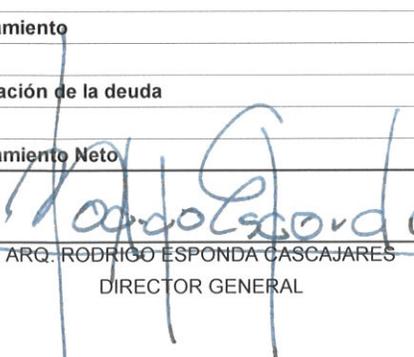

 CP. JAIME DANIEL MARTÍNEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	198,569,643	194,834,745	194,834,745
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	198,569,643	194,834,745	194,834,745
II. Egresos Presupuestarios	224,676,128	143,808,159	120,481,609
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	224,676,128	143,808,159	120,481,609
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-26,106,485	51,026,586	74,353,135

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-26,106,485	51,026,586	74,353,135
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-26,106,485	51,026,586	74,353,135

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


 ARQ. RODRIGO ESPONDA GASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL


 CP. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO