

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023

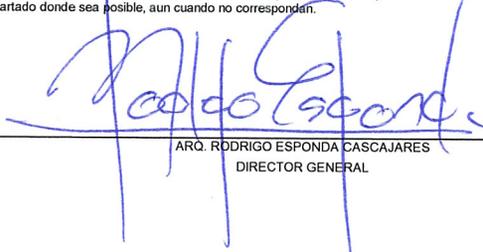
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	71,121	71,121	79,741	79,741	79,741
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	212,295	0	212,295	1,233,895	1,233,895	1,021,600
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	357,789,880	-7,642,118	350,147,762	302,244,377	0	-357,789,880
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	358,002,175	-7,570,997	350,431,178	303,558,013	1,313,636	
				Ingresos excedentes		-356,688,539

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	357,789,880	-7,570,997	350,218,883	302,324,118	79,741	-357,710,139
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	71,121	71,121	79,741	79,741	79,741
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	357,789,880	-7,642,118	350,147,762	302,244,377	0	-357,789,880
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	212,295	0	212,295	1,233,895	1,233,895	1,021,600
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	212,295	0	212,295	1,233,895	1,233,895	1,021,600
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	358,002,175	-7,570,997	350,431,178	303,558,013	1,313,636	
				Ingresos excedentes		-356,688,539

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 donde sea posible, aun cuando no correspondan.

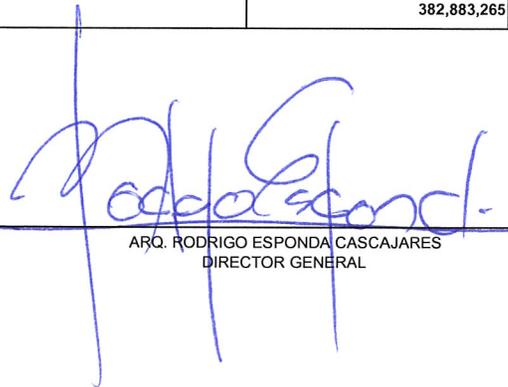

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




CP. JAIME DANIEL MARTÍNEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

Cuenta Pública 2023
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	369,476,889	96,490,282	465,967,171	175,247,017	169,886,661	290,720,154
Promoción	218,619,567	94,535,746	313,155,313	111,792,367	106,866,141	201,362,946
Publicidad	150,857,322	1,954,536	152,811,858	63,454,650	63,020,520	89,357,208
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13,406,375	-1,490,332	11,916,043	5,483,618	5,483,618	6,432,426
Administración	13,406,375	-1,490,332	11,916,043	5,483,618	5,483,618	6,432,426
Total del Gasto	382,883,265	94,999,950	477,883,214	180,730,635	175,370,279	297,152,579

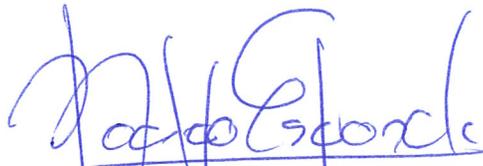

 ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL




 CP. JAIME DANIEL MARTINEZ 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 31 de Agosto de 2023

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



ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL

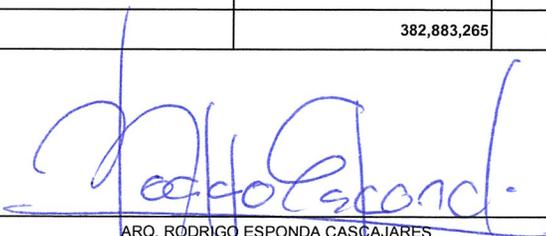


CP. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO



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 31 de Agosto de 2023

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	382,883,265	94,999,950	477,883,214	180,730,635	175,370,279	297,152,579
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	382,883,265	94,999,950	477,883,214	180,730,635	175,370,279	297,152,579

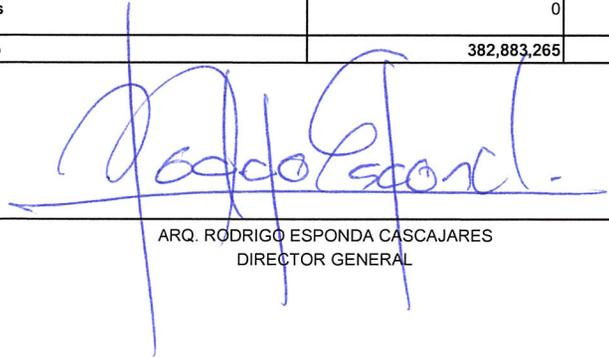

 ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL


 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 31 de Agosto de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	380,736,400	94,583,150	475,319,549	180,223,030	174,862,674	295,096,519
Gasto de Capital	2,146,865	416,800	2,563,665	507,605	507,605	2,056,060
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	382,883,265	94,999,950	477,883,214	180,730,635	175,370,279	297,152,579



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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	18,351,847	-4,091,771	14,260,076	7,099,996	7,099,996	7,160,080
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,277,394	-3,524,327	10,753,067	6,064,171	6,064,171	4,688,896
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,493,516	-127,020	1,366,496	73,170	73,170	1,293,326
Seguridad Social	2,580,937	-440,424	2,140,513	962,655	962,655	1,177,857
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	412,568	46,200	458,768	225,598	225,598	233,170
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	146,832	0	146,832	63,413	63,413	83,419
Alimentos y Utensilios	85,736	0	85,736	39,723	39,723	46,013
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	122,462	122,462	57,538
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	46,200	46,200	0	0	46,200
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	362,283,850	99,045,521	461,329,370	173,207,146	167,846,790	288,122,224
Servicios Básicos	212,858	0	212,858	184,603	184,603	28,255
Servicios de Arrendamiento	1,589,915	0	1,589,915	899,438	899,438	690,477
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,552,524	-1,026,700	14,525,824	6,671,361	6,650,108	7,854,463
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,881,023	5,500	1,886,523	853,634	853,634	1,032,890
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	490,144	5,749	495,893	139,332	139,332	356,561
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	246,648,080	45,911,019	292,559,100	117,415,213	112,076,108	175,143,887
Servicios de Traslado y Viáticos	8,824,735	256,679	9,081,414	2,428,069	2,428,069	6,653,345
Servicios Oficiales	85,886,369	54,308,683	140,195,052	44,296,532	44,296,532	95,898,520
Otros Servicios Generales	1,198,202	-415,409	782,793	318,965	318,965	463,827
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	1,835,000	0	1,835,000	197,894	197,894	1,637,106
Mobiliario y Equipo de Administración	335,000	0	335,000	197,894	197,894	137,106
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	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 31 de Agosto de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Vehículos y Equipo de Transporte	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
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	382,883,265	94,999,950	477,883,214	180,730,635	175,370,279	297,152,579


ARQ. RODRIGO ESPONZA 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 Agosto de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	29,582,925	-400,000	29,182,925	12,906,963	12,782,718	16,275,962
Legislación	29,582,925	-400,000	29,182,925	12,906,963	12,782,718	16,275,962
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	353,300,340	95,399,950	448,700,289	167,823,672	162,587,561	280,876,617
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	94,650	0	94,650	58,000	58,000	36,650
Turismo	353,205,690	95,399,950	448,605,639	167,765,672	162,529,561	280,839,967
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 Publica / 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	382,883,265	94,999,950	477,883,214	180,730,635	175,370,279	297,152,579

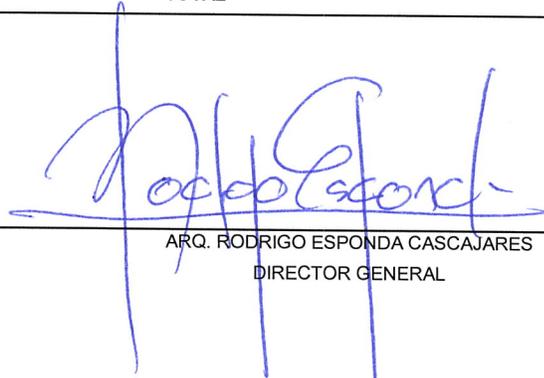
ARG. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL



CP. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023

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
			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



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 31 de Agosto de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	358,002,175	303,558,013	1,313,636
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	79,741	79,741
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	212,295	1,233,895	1,233,895
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	357,789,880	302,244,377	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	382,883,265	180,730,635	175,370,279
Servicios Personales	18,351,847	7,099,996	7,099,996
Materiales y Suministros	412,568	225,598	225,598
Servicios Generales	362,283,849.7	173,207,146	167,846,790
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,835,000	197,894	197,894
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	-24,881,090	122,827,378	-174,056,643

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 MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO


LOS CABOS
 FIDEICOMISO
 DE TURISMO