



MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
29 de marzo del 2016

En la Ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, en el Estado de Baja California Sur, siendo las **11:00 horas** del **martes 29 de marzo del 2016**, en la sala de juntas del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, se reunieron los miembros del Comité Técnico para celebrar la **CENTÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA**, de acuerdo a la convocatoria que previamente fue hecha, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión.**
2. **Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje.**
3. **Informe del Fiduciario sobre el estado financiero de los recursos y la forma de inversión.**
4. **Informe de Seguimientos:**
 - 4.1 Contratos de agencias 2016.
 - 4.2 Portal de Transparencia FITURCA.
 - 4.3 Análisis Mercados Emergentes.
 - 4.4 Avances ATP.
 - 4.5 Cita con Secretario de Finanzas para temas administrativos y flujo de efectivo.
 - 4.6 Aviso para realizar la baja del auto Cruze.
5. **Presupuesto**
 - 5.1 Cierre del ejercicio 2015
6. **Presentación del ejercicio 2016.**
 - 6.1 Consideración del tipo de cambio a \$18.50.
 - 6.2 Solicitud de incremento a la partida del Tianguis Turístico.
 - 6.3 Solicitud y en su caso aprobación del apoyo para Migración.
 - 6.4 Solicitud de incremento al Patrocinio Festival Internacional de Cine.
 - 6.5 Solicitud y en su caso aprobación del evento de Harley Davidson.
 - 6.6 Solicitud y en su caso aprobación del Patrocinio Festival de Jazz.
 - 6.7 Solicitud y en su caso aprobación del Patrocinio para la realización del Triatlón Los Cabos 2016.
 - 6.8 Propuesta de participación en Elite Traveler-Best of Best.
 - 6.9 Solicitud y en su caso aprobación para apoyar el evento de HPN Global.
 - 6.10 Solicitud para participar en el evento de Westjet /Travel Trade.
 - 6.11 Solicitud y en su caso aprobación para patrocinar el evento de Stars & Stripes.
 - 6.12 Solicitud y en su caso aprobación para apoyo institucional / atenciones cortesías.
 - 6.13 Solicitud y en su caso aprobación para patrocinio Viajes de Incentivos MTL / Agentes TOP – Delta.
7. **Presentación y en su caso aprobación para el despacho que realizará la auditoria a los Estados Financieros 2015.**
8. **Partidas presupuestarias 2016 / en lista de espera**
 - VIP SUMMIT \$5,000,000.00 M.N. (Décima Edición)
 - Bisbee's \$250,000.00 M.N.
 - Campaña de ASUDESTICO \$4,000,000.00 M.N.
9. **Tema del personal del FITURCA. (Rubén Reachi).**
10. **Asuntos Generales.**
 - Contabilidad Gubernamental (Secretaría de Finanzas).



**MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
29 de marzo del 2016**

11 Clausura.

- Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión.** Se toma lista de asistencia y una vez hecho el recuento se determinó la existencia de quórum legal; se aprueban los puntos de la orden del día y se pasa al desahogo de los mismos.
- Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje.** En uso de la voz y en representación del Lic. Rubén Kuri Lara, Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, el C. Roberto Ruiz Moreno, da lectura al informe de ingresos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos: Período Correspondiente del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2015.

MES	INGRESO OBTENIDO	IMPORTE DE TRASPASOS	FECHA DE TRASPASO
Enero	18,504,724	14,803,779	14-ago-15
Febrero	12,493,513	9,994,810	14-ago-15
Marzo	8,946,298	7,157,038	30-sep-15
Abril	11,952,890	9,562,312	16-oct-15
Mayo	14,071,625	4,235,688	21-oct-15
Mayo		7,021,612	21-dic-15
Junio	9,882,762	878,388	21-dic-15
Junio		7,027,822	04-feb-16
Julio		5,782,178	04-feb-16
Julio	10,293,890	2,442,934	Pendiente
Agosto	9,312,304	7,449,843	Pendiente
Septiembre	12,248,311	9,787,049	03-nov-15
Octubre	10,335,475	8,268,380	Pendiente
Noviembre	11,884,092	9,515,274	Pendiente
Diciembre	15,006,571.50	10,357,066	24-feb-16
Diciembre		1,648,191	Pendiente
Total	144,940,455	115,942,364	

Se compromete el representante de la Dirección de Ingresos a que en máximo dos semanas se presentarán los reportes de la recaudación de ingresos de los meses de enero y febrero 2016.

Se informa del Fiduciario sobre el estado financiero de los recursos y la forma de inversión. La C. María Sandoval, en ausencia del Delegado Fiduciario, rinde el informe al Comité Técnico, mismo que se da por enterado del estado financiero de los recursos, el cual a la fecha está como sigue:

INFORME FIDUCIARIO FIDEICOMISO 2110602 TURISMO DE LOS CABOS	
CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN PESOS EN CUENTA 51500698431	
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 ENERO 2016	815,418.21
TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS	26,629,898.20
ABONO PESOS POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS	26,778.28
TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO	3.31%
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	18,422.29
HONORARIOS FIDUCIARIOS	-2,900.00
CARGO PARA ABONO A CUENTA D.L.L.E (*)	-7,894,867.86
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION	-6,263,991.12
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 29 FEBRERO 2016	13,328,758.05
CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN DOLARES EN CUENTA 51500698431	
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 ENERO 2016	32,577.16
TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS	0.00
ABONO DOLARES POR CARGO A CUENTA EN M.N. (*)	432,038.60
ABONO DOLARES POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS	0.00
TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO	0.00 %
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION	-330,165.27
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 29 FEBRERO 2016	134,441.89



MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
29 de marzo del 2016

4. Informe de Seguimientos:

4.1 Contratos de Agencias 2016. Se informa y se da por enterado el Comité Técnico respecto del estado de los contratos de las Agencias adjudicadas en los procesos de Licitación para el periodo 2016-2017, que ya están en proceso de firma, así como también ya se cuenta con la mayoría de las fianzas y garantías de dichos contratos.

Acuerdo CT 29/03/2016.01.- Se autoriza considerar dentro de la convocatoria de Comité Técnico del mes de Julio el punto de las Licitaciones para el ejercicio 2017, así como presentar las bases de licitación para la contratación de Agencias para la promoción y representación del destino.

4.2 Portal de Transparencia FITURCA. Se presentan a los miembros del comité los avances que se han realizado en el portal de transparencia del fideicomiso. Una vez analizado estos avances se desprende lo siguiente:

Acuerdo CT 29/03/2016.02.-

- 1) Se autoriza el cronograma de actividades, quedando el portal finalizado el día 30 de Julio de 2016, así como el considerar publicar información de los últimos 5 años.
- 2) La contratación por honorarios del Coordinador de Contenido para el Portal de Transparencia de FITURCA, por un periodo de tres meses, por la cantidad de **\$15,000 pesos** (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales netos.
- 3) La contratación de Mario Manjarrez para la creación, desarrollo y programación del portal de transparencia www.fiturca.com, por la cantidad de hasta **\$20,000.00 pesos más el IVA**.

Lo anterior con cargo en la *Partida Actualización y Apoyos Web / Portal FITURCA / Transparencia del anexo 23*.

Los alcances de la información se revisarán de manera conjunta con la Secretaría de Finanzas, asimismo se brindará un informe de seguimiento al Comité Técnico en cuanto al funcionamiento de la página y el mantenimiento de la misma.

4.3 Análisis Mercados Emergentes. En uso de la voz el C. Luis Palacios informa de manera detallada los pormenores del trabajo de las agencias de mercados emergentes. Una vez analizadas las propuestas correspondientes de las agencias, el pleno del Comité Técnico toma los siguientes acuerdos:

CT 29/03/2016.03.- Se autoriza contratar a las agencias de los mercados emergentes: Rusia, Brasil, Australia y Reino Unido, del 1ro de enero al 31 de diciembre 2016, según se indica detalladamente en el cuadro anexo:

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

PLAN DE CAMPAÑA DE MERCADOS EMERGENTES 2016
(IMPORTES EXPRESADOS EN PESOS)

ANEXO No. 32

CONCEPTO	TOTAL 2016	TOTAL 2015	2016 vs 2015
BRASIL	2,234,655	1,776,269	458,386
U.K	2,374,400	1,628,564	745,836
AUTRALIA	2,850,000	1,603,099	1,246,901
RUSIA	468,930		468,930
TOTAL DE INVERSION	7,927,984	5,007,932	2,920,052



**MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
29 de marzo del 2016**

Así mismo se acuerda que el Lic. Luis Palacios presentará en la próxima sesión cuáles son las metas que se propone lograr en cada uno de estos cuatro mercados y qué es lo que se espera con las inversiones aprobadas el día de hoy.

4.4 Avances ATP. En uso de la voz el C. Rubén Reachi Lugo, informa respecto que hizo contacto con AVIS y que obtuvo un apoyo en especie por parte de la arrendadora. El Comité Técnico solicita a la Dirección General que siga buscando patrocinios con marcas importantes para disminuir el monto de patrocinio requerido de FITURCA.

Asimismo se autoriza al Director General para formalizar y firmar una carta de intención por tres años, por parte de FITURCA, para tener el evento en el destino.

4.5.- Cita con Secretario de Finanzas para temas administrativos y flujo de efectivo. Se recuerda que está pendiente la reunión con el Secretario de Finanzas y Administración, acordando que el Director General del FITURCA enviará un oficio al Secretario de Turismo para hacer la solicitud formal de la reunión con el Secretario de Finanzas y Administración para tratar los temas administrativos y de flujo de efectivo.

1. Fijar fecha para reunión con el Secretario de Finanzas.
2. Calendarizar traspasos al FITURCA por concepto del Impuesto sobre prestación de servicio de Hospedaje.
3. Seguridad Social para todo el personal que labora en el FITURCA. (IMSS, ISSSTE o seguro de gastos médicos).
4. Incremento al Honorario de la Gerencia de Operaciones.
5. Incremento del 5% al honorario del personal que labora para el FITURCA.
6. Estudio de inventario de inmobiliario en renta vacacional.

4.6 Aviso para realizar la baja del auto Cruze.- En uso de la voz la C. María del Rosario Sandoval, solicita al pleno del comité de que se autorice la baja del inventario fijo el vehículo Cruze 2010 y la venta del mismo, asimismo informa de la adquisición del nuevo vehículo Cruze 2016 el cual se dará de alta al inventario fijo del fideicomiso

CT 29/03/2016.04 Se autoriza realizar la baja del inventario fijo del vehículo Cruze 2010, con número Serie *KL1PJ5C59AK685094*, así como realizar la venta del mismo. El recurso obtenido de la venta del vehículo será abonado a la cuenta del patrimonio del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

Presupuesto cierre del ejercicio 2015. Se lleva a cabo la presentación y el análisis de las propuestas de aumento o disminución en las partidas correspondientes al cierre de ejercicio del Presupuesto 2015, mismas que se detallan en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	No ANEXO	RECAUDADO	DICIEMBRE	PLS	EJERCIDO
INGRESOS					
3% HOSPEDAJE		89,070,676	26,881,688		115,952,364
SALDO EJERCICIO ANTERIOR	ANEXO 1	12,519,628			12,519,628
OTROS INGRESOS		3,300,000			3,300,000
INTERESES SOBRE INVERSIONES		144,306			144,306
TOTAL DE INGRESOS		105,034,610	26,881,688		131,916,291



**MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
29 de marzo del 2016**

CONCEPTO		No ANEXO	EJERCIDO AL 23-OCT-15	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO
EGRESOS															
PROMOCION Y PUBLICIDAD															
PROMOCION															
CAMPAÑA DE RELACIONES PUBLICAS NACIONAL	ANEXO 2		1,520,598												1,520,598
CAMPAÑA DE RELACIONES PUBLICAS INTERNL	ANEXO 3		4,303,140												4,303,140
ROADSHOW NACIONAL	ANEXO 4		167,719												167,719
ROADSHOW INTERNACIONAL	ANEXO 5		939,979											-125,894	834,086
FAM TRIP NACIONAL	ANEXO 6		244,902												244,902
FAM TRIP INTERNACIONAL	ANEXO 7		212,015											-84,286	127,728
TRADE SHOWS NACIONAL	ANEXO 8		1,731,670												1,731,670
TRADE SHOWS INTERNACIONAL	ANEXO 9		3,622,696											-416,281	3,206,415
VIP SUMMIT INTERNACIONAL	ANEXO 10		5,267,693												5,267,693
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	ANEXO 11		1,392												1,392
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	ANEXO 11		196,974												196,974
PROMOCIONES CON CTAS COMER. NALES.	ANEXO 12		1,000,000												1,000,000
PROMOCIONES CON CTAS COMER. INTERLS PATROCINIOS NACIONAL	ANEXO 13		248,852												248,852
PATROCINIOS INTERNACIONAL	ANEXO 14		20,615,495												20,615,495
PATROCINIOS INSTITUCIONALES	ANEXO 15		9,792,292												9,792,292
PATROCINIOS INSTITUCIONALES	ANEXO 15		424,169												424,169
MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL	ANEXO 16		1,713,871												1,713,871
MATERIAL PROMOCIONAL INTERNACIONAL	ANEXO 17		324,945												324,945
ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL	ANEXO 18		1,295,624												1,295,624
SERVICIOS DE PROMOCION COMERCIAL	ANEXO 19		3,478,391											0	3,478,391
H. DIRECTOR COMERCIAL			1,318,277												1,318,277
H. GTE RELACIONES PUBLICAS			413,333												413,333
H. SUBGTE. DE MEDIOS DIGITALES			154,000												154,000

CONCEPTO		No ANEXO	EJERCIDO AL 23-OCT-15	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	
EGRESOS																
PROMOCION Y PUBLICIDAD																
PROMOCION																
H. GTE DE MERCADOTECNIA			346,667												346,667	
SOCIAL MEDIA			104,400												104,400	
TOUR AND TRAVEL			413,333												413,333	
CUBRE INCAPACIDAD GTE RELACIONES PUBLICAS															0	
GERENTE DE TURISMO DE REUNIONES															0	
HONORARIOS EXTERNOS (SUB TOTAL)			728,381												728,381	
RETENCIONES POR SERVICIOS PROMOCIÓN COMERCIAL														458,703	458,703	
SEGUROS Y GASTOS MÉDICOS MAYORES															0	
UNIFORMES															0	
LICITACIONES														42,296	42,296	
ACTUALIZACIONES Y APOYOS WEB	ANEXO 20		62,763												62,763	
ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO	ANEXO 21		625,000												625,000	
CAPACITACION EDUCATIVAS														0	0	
TOTAL PROMOCION			57,810,180											0	115,463	57,884,713

CONCEPTO		No ANEXO	EJERCIDO AL 23-OCT-15	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO
PUBLICIDAD															
CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL	ANEXO 22		6,085,951												6,085,951
CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNACIONAL	ANEXO 23		9,784,657												9,784,657
CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDIOS DIGITALES	ANEXO 24		2,227,089												2,227,089
CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN	ANEXO 25		1,534,260												1,534,260
MEDIOS NACIONALES	ANEXO 26		1,212,726												1,212,726
MEDIOS INTERNACIONALES / NUEVOS MERCADOS	ANEXO 27		4,009,825											-3,679,333	330,492
MEDIOS LOCALES	ANEXO 28		833,220												833,220
MERCADOS EMERGENTES														4,305,735	4,305,735



**MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
29 de marzo del 2016**

CONCEPTO		No ANEXO	EJERCIDO AL 23-OCT-15	DICIEMBRE	EJERCIDO
EGRESOS					
PROMOCION Y PUBLICIDAD					
PUBLICIDAD					
ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR			3,323,802		3,323,802
TOTAL PUBLICIDAD			29,011,530	0	29,637,991
TOTAL PROM Y PUBLICIDAD			86,821,710	0	87,322,708

CONCEPTO		No ANEXO	EJERCIDO AL 23-OCT-15	DICIEMBRE	EJERCIDO
GASTOS DE ADMINISTRACION					
RETENCIONES	ANEXO 29		1,019,335	-458,703	560,632
GASTOS PARA LICITACIONES			42,296	-42,296	0
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	ANEXO 30		2,469,453	0	2,469,453
H. DIRECTOR FIDEICOMISO			601,333		601,333
H. GTE ADMINISTRATIVO			346,667		346,667
H. GTE. DE OPERACIONES			533,333		533,333
H. CHOFER MENSAJERO			186,667		186,667
H. ABOGADO FUTURCA			286,934		286,934
H. RECEPCIONISTA			44,519		44,519
INDEMNIZACIONES			470,000		470,000
HONORARIOS A PROFESIONISTAS	ANEXO 31		313,836	0	313,836
HONORARIOS A ABOGADOS			8,000		8,000
HONORARIOS A CONTADORES			160,080		160,080
HONORARIOS A TRADUCTORES			17,556		17,556
HONORARIOS A FIDUCIARIO			52,200		52,200
HONORARIOS A AUDITORIA			76,000		76,000
GASTOS LEGALES			6,459		6,459
ARRENDAMIENTO DE OFICINA			472,266		472,266
MANTENIMIENTO			317,342		317,342

CONCEPTO		No ANEXO	EJERCIDO AL 23-OCT-15	DICIEMBRE	EJERCIDO
EGRESOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION					
TELEFONOS			75,186		75,186
FLETES Y MENSAJERIA			71,568		71,568
TRANSPORTES LOCALES			0		0
ATENCIONES A VISITANTES			37,560		37,560
GASTOS DE VIAJE			213,300		213,300
ENERGIA ELECTRICA			58,385		58,385
GASOLINA			142,700		142,700
PAPELERIA Y UTILES			129,138		129,138
PROGRAMAS Y ASESORIAS			17,816		17,816
PERIODICOS Y REVISTAS			3,610		3,610
COMISIONES BANCARIAS			161,812		161,812
OBLIGACIONES VEHICULARES			2,635		2,635
UNIFORMES	ANEXO 32		13,898		13,898
SEGUROS Y FIANZAS			24,616		24,616
SEGUROS Y GASTOS MEDICOS					0
EQUIPO DE TRANSPORTE, MOB Y EQUIPO	ANEXO 33		836,869		836,869
DIVERSOS			33,809		33,809
TOTAL GASTOS ADMON			6,463,692	0	6,463,692
TOTAL DE EGRESOS			93,285,602	0	93,285,602
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS			11,749,098	26,881,688	38,630,696

CT 29/03/2016.05.- Se autoriza el cierre del presupuesto por el ejercicio fiscal 2015 quedando con un cierre de ingresos por \$131,916,298.00 pesos, y con un cierre de egresos 2015 por \$93,285,602.00 pesos, quedando un remanente de \$38,630,696.00 pesos, el cual pasa a formar parte como saldo inicial del presupuesto de ingresos para el año 2016.



MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
29 de marzo del 2016

6. **Presentación del ejercicio 2016.-** Se lleva a cabo la presentación y el análisis de las propuestas de aumento y/o disminución, así como la creación de nuevas partidas para el Presupuesto 2016 del fideicomiso.

Una vez analizadas las propuestas presentadas por el Director General el pleno del Comité Técnico toma los siguientes acuerdos:

CT 29/03/2016.06.- Se autorizan las propuestas de aumento y/o disminución al Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2016, con un ingreso de \$153,119,580.00 pesos y un egreso estimado de \$153,074,055.00 pesos, mismo que se detalla a continuación:

- 6.1 **Consideración del tipo de cambio a \$18.50.-** Se autorizan las modificaciones del presupuesto a un tipo de cambio de \$18.50 pesos.
- 6.2 **Solicitud de incremento a la partida del Tianguis Turístico.-** Se autoriza el Incremento a la subpartida *Tianguis Turístico de México* por la cantidad de \$1,024,938.52 pesos, quedando la subpartida final en **\$2,340,714.52 pesos**, dentro de partida *Trade Show Nacional*.
- 6.3 **Solicitud y en su caso aprobación del apoyo para Migración.-** Se autoriza crear la nueva sub-partida de Apoyo AHLC dentro de la partida *Patrocinios Institucionales* del anexo 15 e incrementar hasta por la cantidad de **\$465,073.00 pesos** correspondiente a: el pago del honorario del personal de apoyo para migración por doce pagos mensuales de \$24,824.00 pesos netos, este recurso será transferido a la cuenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos y ellos emitirán la factura al FITURCA. Asimismo se autoriza el apoyo a GAP para la adquisición de mesas de registro por hasta un monto de \$167,185.00 incluyendo el IVA, mismo que el fideicomiso pagara directo al proveedor.

Se solicitará a la Asociación de Hoteles de Los Cabos que haga una solicitud formal al FITURCA para este apoyo. La AHLC proporcionará el acta de asamblea donde se aprobó que esta solicitud fuera presentada a este Comité Técnico.

- 6.4 **Solicitud de incremento al Patrocinio Festival Internacional de Cine.-** Se autoriza el incremento al patrocinio del Festival del Cine "*Los Cabos International Film Festival*," por la cantidad de \$3,250,000.00 pesos quedando la subpartida final en \$10,000,000.00 pesos, lo anterior con cargo a la partida *Patrocinios Nacional*, dentro del anexo 13
- 6.5 **Solicitud y en su caso aprobación del evento de Harley Davidson \$30,000.00 M.N.-** Se autoriza patrocinar el evento de Harley Davidson Los Cabos por la cantidad de \$30,000.00 pesos IVA incluido, así como la creación de la nueva sub-partida *XVII Rally HOG* dentro de la partida *Plan de Patrocinios Nacional* del anexo 13.
- 6.6 **Solicitud y en su caso aprobación del Patrocinio Festival de Jazz \$80,000.00 M.N.-** Se autoriza patrocinar el evento San José Jazz Weekend por la cantidad de \$80,000.00 pesos IVA incluido, así como la creación de la nueva sub-partida *San José Jazz Weekend*, dentro de la partida *Plan de Patrocinios Nacional* del anexo 13.
- 6.7 **Solicitud y en su caso aprobación del Patrocinio para la realización del Triatlón Los Cabos 2016.-** Se autoriza el patrocinio del Triatlón Los Cabos 2016 hasta por la cantidad de **\$2,320,000.00 pesos**, IVA incluido, así como la creación de la nueva sub-partida *Triatlón Los Cabos* dentro de la Partida *Plan de Patrocinios Nacional* anexo 13.

El C. Lic. Luis Genaro Ruiz Hernández, Secretario de Turismo, le solicita al C. Rubén Reachí Lugo Director General de FITURCA, coordinar una reunión con los organizadores del Triatlón (AS Deporte) para hablar y poder solicitar un mejor precio con más eventos deportivos en el Estado.



MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
29 de marzo del 2016

- 6.8 **Propuesta de participación en Elite Traveler-Best of Best.**- Se autoriza la participación en la revista Elite Traveler-Best of Best, así como el incremento a la subpartida *Elite Traveler* hasta por la cantidad de **\$925,000.00 pesos**, dentro de la Partida *Plan de Medios Nacionales* del Anexo 29/.
- 6.9 **Solicitud y en su caso aprobación para apoyar el evento de HPN Global.**- Se autoriza apoyar al evento por la cantidad de \$8,000.00 dólares y la creación de la partida, lo anterior dentro del anexo 14 dentro de la partida de *Patrocinios Internacional / Apoyo MICE – HPN Global*.
- 6.10 **Solicitud para participar en el evento de Westjet /Travel Trade.**- Se autoriza incrementar la sub-partida de *Westjet Travel Trade Expo* la cantidad de \$10,000.00 dólares, lo anterior dentro de la *Partida Plan Anual de Promoción*, del Anexo 9.
- 6.11 **Solicitud y en su caso aprobación para Patrocinar el evento de Stars & Stripes.**- Se autoriza el incremento hasta por la cantidad de \$220,000.00 pesos para el patrocinio de Stars & Stripes, quedando la **subpartida Stars & Stripes en \$370,000.00 pesos**, o su equivalente en dólares, dentro de la *Partida Plan de Patrocinios Internacional*, del anexo 14, lo anterior como pago a proveedores.
- 6.12 **Solicitud y en su caso aprobación para apoyo institucional / atenciones y cortesías.**- Se autoriza la creación de la nueva sub-partida **“Atenciones y Cortesías”** por la cantidad de \$200,000 pesos, quedando dentro de la partida *Patrocinios Institucionales*, para poder sufragar los gastos originados por las iniciativas de promoción turística impulsadas por CPTM y otros organismos del Sector Turístico. El ejercicio de estos recursos tendrá que estar soportada con evidencia documental de los apoyos que solicite formalmente y en su momento el CPTM, según sea el caso.
- 6.13 **Solicitud y en su caso aprobación para patrocinio Viajes de Incentivos MTL / Agentes TOP – Delta.**- Se autoriza apoyar el viaje de incentivo MTL “Millionaire Club”, así como la creación de la sub-partida **“MTL Agentes Top Delta”** por la cantidad de \$160,000.00 pesos, dentro de la partida de *Patrocinios Internacional* anexo 14,

A continuación se detalla la versión final del presupuesto para el ejercicio fiscal 2016, el incluye las modificaciones autorizadas:

	Vigente	Aumento	Modificado
TOTAL DE INGRESOS	132,616,148	20,503,432	153,119,580
SALDO EJERCICIO ANTERIOR	18,127,264	20,503,432	38,630,696

MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
29 de marzo del 2016

Modificaciones en Egresos	Vigente	Aumento	Modificado
ROMOCIÓN	81,813,913	8,714,750	90,528,663
ROAD SHOWS NACIONAL	467,373	50,000	517,373
Call Center Bestday	20,000	50,000	70,000
TRADE SHOWS NACIONAL	2,317,664	1,024,939	3,342,603
Tianguis Turístico de México	1,315,776	1,024,939	2,340,715
TRADE SHOWS INTERNACIONAL	6,691,875	197,660	6,889,535
Westjet Travel tradé expo (este-Oeste)		185,000	185,000
Discover the Americas Travel Expo	221,550	12,660	234,210
PATROCINIOS NACIONAL	32,156,200	5,680,000	37,836,200
Los Cabos Film Festival	6,750,000	3,250,000	10,000,000
XVII Rally Hog		30,000	30,000
San José Jazz Weekend		80,000	80,000
Triatlón Los Cabos		2,320,000	2,320,000
PATROCINIOS INTERNACIONAL	7,726,288	708,074	8,434,361
Stars & Stripes	150,000	220,000	370,000
Apoyo Mice-Hpn Global	0	148,000	148,000
Mlt Agentes Top Delta	0	160,000	160,000
TORNEOS DE PESCA	3,151,288	180,074	3,331,361
Torneo De Pesca "Billfish"	1,936,288	110,645	2,046,933
Plan De Medios De Pesca Futurca			
Fonmar	1,215,000	69,429	1,284,429
PATROCINIOS INSTITUCIONALES	480,000	665,073	1,145,073
APOYO AHLC	0	465,073	465,073
Atenciones Y Cortesías	0	200,000	200,000
SERVICIOS DE PROMOCION COMERCIAL	3,865,333	160,367	4,025,700
Servicios De Promocion Comercial Interna	2,953,333	160,367	3,113,701
Gte De Mercadotecnia	346,667	160,367	507,034
RETENCIONES POR SERVICIOS PROMOCIÓN COMERCIAL	640,215	28,637	668,852
ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO	2,900,000	200,000	3,100,000
Estudio Del inventario Y Mobiliario			
PUBLICIDAD	43,625,005	12,198,545	55,823,550
MEDIOS NACIONALES	1,183,280	925,000	2,108,280
Elite Traveler		925,000	925,000
ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR	0	11,273,545	11,273,545
Campaña Relaciones Públicas Internacional / Usa		309,797	309,797
Campaña Publicitaria Internacional / Usa		5,935,936	5,935,936
Campaña Publicitaria Internacional /Canada		1,750,100	1,750,100
Medios internacionales /Nvos Mercados/Australia		151,883	151,883
Patrocino Nacional		2,405,458	2,405,458
Patrocinios Internacional		720,372	720,372
GASTOS DE ADMINISTRACION	6,686,358	35,485	6,721,842
EQUIPO DE TRANSPORTE, MOB Y EQUIPO	527,416	35,485	562,901
Modulares Herman Miller	350,000	35,485	385,485
TOTAL DE EGRESOS	132,125,276	20,948,779	153,074,055
Diferencia Aumento Vs. Disminación			20,948,779
Remanente entre Ingresos menos Egresos	490,872	-445,347	45,525

MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
29 de marzo del 2016

7. **Presentación y en su caso aprobación para el despacho que realizará la auditoría a los Estados Financieros 2015.** Se presentan ante el pleno del Comité, las siguientes cotizaciones de los Despachos contables para la realización de la auditoría a los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015:

	DESPECHO	IMPORTE	IVA	TOTAL MENSUAL	CONDICIONES
7.1	GOSSLER SC	75,000	12,000	87,000	50% INICIO TRABAJO Y 50% VS ENTREGA
7.2	RCASTAÑEDA Y ASOCIADOS, SC	75,000	12,000	87,000	50% INICIO TRABAJO Y 50% VS ENTREGA
7.3	HLB RC CONSEJEROS DE NEGOCIOS, S.C.	70,000	11,200	81,200	50% INICIO TRABAJO Y 50% VS ENTREGA

Como nota, el ejercicio 2014 lo auditó el despacho de HLB RC Consejeros de Negocios

CT 29/03/2016.07.-Se autoriza la contratación del Despacho contable HLB RC Consejeros de Negocios, S.C., para la que lleve a cabo la auditoría de los estados financieros del ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de **\$81,200.00 pesos IVA incluido.**

8. **Partidas presupuestarias 2016 / en lista de espera.** La C. María Sandoval solicita al pleno del Comité que se considere en que cuando se tengan los recursos suficientes en el patrimonio del fideicomiso, se integren al presupuesto las siguientes partidas, lo cual se determinará en su momento por parte de este comité técnico:

- VIP SUMMIT \$5,000,000.00 MN (Décima Edición)
- Bisbee's \$250,000.00 M.N.
- Campaña de ASUDESTICO \$4,000,000.00 MN

9. **Tema del personal del FITURCA.** El Director General del FITURCA, expone al Comité Técnico que la C. Silviene Magaña dejará de prestar sus servicios al fideicomiso como gerente de Mercadotecnia a partir de 22 de abril de 2016. Una vez analizado el tema se toma el siguiente acuerdo:

CT 29/03/2016.08 Se autoriza realizar el pago del finiquito a la C. Silviene Magaña Ruiz por un importe total bruto de \$205,388.94 pesos, con cargo a la partida Servicios de Promoción Comercial / Gerente de Mercadotecnia, menos retenciones por la cantidad de \$36,592.28 pesos, con cargo a la partida de Retenciones por Servicios de Promoción Comercial, quedando para pago de finiquito la cantidad de \$168,796.66 pesos (Ciento sesenta mil trescientos sesenta y siete pesos 38/100 M.N.)

Previo al pago, la C. Silviene Magaña Ruiz tendrá que realizar la entrega de toda la información relativa a su puesto, un reporte de los asuntos en proceso y los pendientes, así como un documento en el que exprese su total conformidad con el finiquito que se le está otorgando y su renuncia expresa, donde se desiste completamente de cualquier acción jurídica o administrativa, presente o futura, en contra del Fideicomiso o cualquiera de sus integrantes. El cheque que realice la Institución Bancaria lo recogerá la C. María del Rosario Sandoval Velarde y/o Candida Lizárraga Alvarado y será entregado en las oficinas del propio fideicomiso.

Se autoriza la contratación de la nueva persona que ocupará el puesto a partir de 15 de abril de 2016, así como el pago del honorario mensual neto por \$26,000.00 pesos.

10. **Asuntos Generales.**

- a) **Contabilidad Gubernamental.** Se planteó la necesidad de implementar en el fideicomiso el sistema de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de establecer los criterios generales y la emisión de información



MINUTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
29 de marzo del 2016

financiera de los entes públicos, y lograr con ello su adecuada armonización conforme lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Se planteó la necesidad de implementar en el fideicomiso el Sistema de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de establecer los criterios generales y la emisión de información financiera de los entes públicos, y lograr con ello su adecuada Armonización.

- b) **Estudio del inventario Inmobiliario en renta vacacional.**- El Sr. Ricardo Orozco, solicitó realizar un estudio en el cual sea posible identificar la detección de los inmuebles fuera de la Ley que se dedican a la renta vacacional irregular en el Municipio de Los Cabos, que no están regulados, razón por la cual no pagan el impuesto al hospedaje, para proceder a elaborar mecanismos regulatorios, así como imponer sanciones a dichos establecimientos. De lo anterior se toma el siguiente:

Acuerdo: CT 29/03/2016.09 Se autoriza crear la partida de Estudios de Investigación de Mercado / Estudio del Inventario y Mobiliario, así como un techo presupuestario de \$200,000.00 pesos, para la realización del estudio para la detección de los inmuebles fuera de la Ley que se dedican a la renta vacacional irregular. Para lo cual, previo a la contratación, el C. Rubén Reachi Lugo presentará al Comité Técnico los términos de referencia de dicho estudio, para su aprobación.

- c) **El Comité y el Sub-Comité de Estrategia.** Solicitan una reunión con el Secretario de Turismo, se le enviara un oficio al C. Secretario de Turismo Lic. Genaro Ruíz, para poder establecer una fecha para la reunión de acuerdo a su agenda de trabajo.

11. **Clausura.** Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 13:57 horas del día martes 29 de marzo del 2016.

Firman los Integrantes del Comité Técnico Fideicomiso de Turismo de Los Cabos:

C. Miguel Ángel Hernández Vicent
Presidente Suplente

C. Luis Genaro Ruíz Hernández
Primer Vocal

C. Ricardo Orozco Arce
Tercer Vocal

C. Enrique Montes De Oca Turcott
Secretario Técnico

C. Francisco Javier Olivares Velázquez
Segundo Vocal