



En la Ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, en el Estado de Baja California Sur, siendo las **10:00 horas** del viernes **30 de noviembre de 2018**, en la sala de juntas del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, se reunieron los miembros del Comité Técnico para celebrar la **CENTÉSIMA VIGÉSIMA REUNIÓN ORDINARIA**, de acuerdo con la convocatoria que previamente fue aprobada, 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 Dirección General.
5. Presentación y en su caso autorización de las modificaciones (disminuciones e incrementos) al Presupuesto 2018.

#### 5.1 Ajustes de Presupuesto 2018 (Anexo A).

Reconocer excedente de ingresos \$579,266.00 pesos.

##### **AFFECTACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS:**

- *Roadshow Nacional*
- *Roadshow Internacional*
- *Trade Show Nacional*
- *Trade Show Internacional*
- *VIP Summit Internacional*
- *Patrocinios Nacional*
  - *IronMan 70.3*
  - *Torneo Bisbee's*
  - *Baja International Film Festival*
- *Patrocinios Internacional*
- *Patrocinios Institucionales*
- *Envíos y almacenaje material*
- *Sueldos y Salarios Promoción Comercial*
- *Seguros y Gastos Médicos Mayores*
- *Uniformes*
- *Gastos de Administración / Honorarios a profesionistas.*
- *Gastos de Administración / Capacitación administrativa*
- *Gastos de Administración / Arrendamiento de oficina*
- *Gastos de Administración / Gastos de Viaje*
- *Gastos de Administración / Uniformes*

#### 6. Presentación de Presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2019.

6.1 Propuesta de Ingresos

6.2 Propuesta de egresos

- Análisis de patrocinios

**7. Asuntos Generales.**

- 7.1 Propuesta de Calendario de Reuniones de Comité Técnico 2019
- 7.2 Reunión Extraordinaria para emitir Fallo de agencias.

**8. Clausura.**

**1. 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 estos.

**2. Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje.** La C. Verónica Guadalupe Pérez Castro, en representación del Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, quien da lectura al informe de recaudación enviado por la dependencia, correspondiente del 1º de enero al 31 de octubre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle:

Período correspondiente: del 1º de enero al 31 de septiembre de 2018:

- **Importe de Recaudación:** \$250,154,839.00 (Doscientos cincuenta millones, ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.).
- **Transferencia a Fideicomiso:** \$200,123,871.00 pesos (doscientos millones ciento veintitrés mil ochocientos sesenta y un mil pesos 00/100 M.N.).

Mes	Ingreso Recaudado	Importe de Traspaso
Enero	31,263,880	25,011,104
Febrero	35,228,174	28,182,539
Marzo	24,578,276	19,662,621
Abril	33,923,643	27,138,914
Mayo	24,068,788	19,255,030
Junio	19,438,264	15,550,611
Julio	24,499,281	19,599,425
Agosto	22,930,483	18,344,386
Septiembre	21,191,218	16,952,974
Octubre	13,032,832	10,426,266
<b>Total</b>	<b>250,154,839</b>	<b>200,123,871</b>

**3. Informe del Fiduciario sobre el estado financiero de los recursos y la forma de inversión.** El C. Fernando Patiño, presenta el informe enviado por el fiduciario, correspondiente al 30 de septiembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle:

INFORME FIDUCIARIO	
FIDEICOMISO 2110602 TURISMO DE LOS CABOS	
CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN PESOS EN CUENTA 51500658432	
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 OCTUBRE 2018	9,219,682.99
TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS	36,953,236.79
TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO	7.45%
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	130,564.92
HONORARIOS FIDUCIARIOS	-22,889.82
CARGO PARA ABONO A CUENTA DLLS (*)	-15,848,370.70
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION	-12,574,308.79
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 30 NOVIEMBRE 2018	17,857,915.39

CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN DOLARES EN CUENTA 82500071640	
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 OCTUBRE 2018	320.18
TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS	4,672.24
ABONO DOLARES POR CARGO A CUENTA EN M.C. (*)	777,032.35
ABONO DOLARES POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS	45,544.00
TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO	0.00 %
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION	-781,910.93
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 30 NOVIEMBRE 2018	-45,657.84

El C. Rodrigo Esponda, informa la Comité Técnico que se hizo llegar el oficio FITURCA 22102018-334, al C. Delegado Fiduciario, en el que se da seguimiento a la solicitud de Comité, realizada en la reunión del pasado 19 de octubre de 2018, mismo del que aún no se tiene respuesta.

**4. Informe de Dirección General.** El C. Director General, presenta ante el Comité Técnico, el informe de dirección, mismo que se anexa a la presente acta, para información del Comité.

El C. Rodrigo Esponda presente al Comité Técnico, como resultado del estudio de reingeniería y la ruta crítica de crecimiento a 3 años del FITURCA, mismos que dieron como resultado las siguientes:

**Misión:**

“Promover la identidad de Los Cabos, atraer visitantes y generar beneficios económicos en la industria del turismo local sostenible”.

**Visión:**

“Consolidar a Los Cabos como un destino preferido para viajeros de placer y negocios; mantener vigente la estrategia de comercialización y generar beneficios para la industria del turismo con responsabilidad sobre los recursos naturales y la cultura local”.

**Valores:**

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1) Respeto       | 4) Colaboración     |
| 2) Integridad    | 5) Innovación       |
| 3) 3) Compromiso | 6) Sustentabilidad. |

Continuando con el informe de dirección el C. Rodrigo Esponda presenta los puntos como prioridades-metas para desarrollar en 2019, siendo estos, los siguientes:

**1. Conectividad**

- \*Rutas Nuevas (NY, FIL, BOS) Londres y Panamá
- \*Load Factors de las aerolíneas.

**2. Campaña Dedicada del Destino**

- \*#Baja Way
- \*10 Experiencias únicas.

**3. Mercados prioritarios**

- Noroeste/Canadá
- Europa (vuelo nuevo)
- Australia / Sudamérica

**4. Tecnología**

- \*Sistema adm interno
- \*Página Web
- \*Social Media



## 5. Esquemas cooperativos - Recursos Adicionales

\*COOPS: Hoteles. \*Sin participación CPTM

\*Ferias

\*Emergentes.

Derivado de la coyuntura del CPTM, se esta considerando para 2019 que el FITURCA adquiera con recursos propios y aportación de la iniciativa privada el stand para el evento del IMEX Américas en Las Vegas, se considera importante la participación y que la base grupal se vio afectada por cuestiones de seguridad.

Así mismo indico que como no se contará con la aportación del CPTM para las campañas con cooperativos, con Socios comerciales, es importante que el FITURCA vaya reconociendo e incrementando los montos de las campañas publicitarias para seguir reforzándolas.

Se da por enterado el Comité Técnico, y se anexa el informe de dirección a la presente minuta.

**5. Presentación y en su caso autorización de las modificaciones (disminuciones e incrementos) al Presupuesto 2018.** En uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda, informa las modificaciones realizadas al presupuesto.

**5.1 Ajustes de Presupuesto 2018 (Anexo A). Reconocer excedente de ingresos \$579,266.00 pesos.** En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda, presenta a los integrantes del comité los aumentos y disminuciones al presupuesto 2018, de acuerdo con el anexo A.

### ANEXO A:

### Modificaciones al presupuesto 2018 autorizadas el 30 de Noviembre de 2018

	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>283,465,684</b>	<b>0</b>	<b>1,145,152</b>	<b>284,610,836</b>
3% HOSPEDAJE	220,269,104		579,266	220,848,370
OTROS INGRESOS	5,496,000		366,891	5,862,891
INTERESES SOBRE INVERSIONES	1,309,395		198,995	1,508,390
<b>Modificaciones en Egresos</b>	<b>Vigente</b>	<b>Disminución</b>	<b>Aumento</b>	<b>Modificado</b>
<b>PROMOCIÓN</b>	<b>162,679,076</b>	<b>4,780,292</b>	<b>5,889,328</b>	<b>163,788,113</b>
<b>ROADSHOW NACIONAL</b>	<b>783,313</b>	<b>129,929</b>	<b>0</b>	<b>653,384</b>
<i>Presencias Baja California Sur/Guadalajara, Jal</i>	<i>40,100</i>	<i>30,571</i>		<i>9,529</i>
<i>Presencias Baja California Sur/Ciudad de México</i>	<i>39,722</i>	<i>11,506</i>		<i>28,216</i>
<i>Presencias Baja California Sur/Monterrey, NL</i>	<i>39,435</i>	<i>39,435</i>		<i>0</i>
<i>Call Center Bestday /Ciudad de México</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>		<i>0</i>
<i>Call Center RCI</i>	<i>70,000</i>	<i>38,417</i>		<i>31,583</i>



Modificaciones en Egresos	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
<b>ROADSHOW INTERNACIONAL</b>	<b>6,334,913</b>	<b>1,097,558</b>	<b>0</b>	<b>5,237,355</b>
<i>Caravana Turismo de Reuniones Midwest</i>	746,000	118,458	0	627,542
<i>Evento Los Cabos (Agentes de viajes)/TBC</i>	368,000	4,731	0	363,269
<i>Eventos Los Cabos/ Pleasant Holidays/TBC</i>	223,722	35,277	0	188,445
<i>Call Center Classic Vacations/San José, CA</i>	94,000	33,471	0	60,529
<i>RCI Central de Reservas/Kansas City, MO</i>	84,000	84,000		0
<i>Presencias FITUES/Calgary, Edmonton, Vancouver</i>	72,000	72,000		0
<i>Call Center Bookit/Panama City, FL</i>	122,000	107,330		14,670
<i>Los Cabos Day Apple Vacations /Chicago, IL</i>	96,000	39,269		56,731
<i>Los Cabos Day Funjet/Milwaukee, WI</i>	130,000	130,000		0
<i>Evento Los Cabos (Agentes de viajes) /TBD</i>	468,000	468,000		0
<i>Call Center INTERVAL /Miami, FL</i>	85,019	5,022		79,997
<b>FAM TRIP INTERNACIONAL</b>	<b>2,555,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>2,655,000</b>
<i>FAM Trip Meeting Planners USA</i>	200,000		100,000	300,000
<b>TRADE SHOWS NACIONAL</b>	<b>6,495,058</b>	<b>4,362</b>	<b>9,271</b>	<b>6,499,967</b>
<i>IBTM Americas</i>	1,030,777	0	9,271	1,040,048
<i>ARLAG</i>	60,400	3,367	0	57,033
<i>The Summit, Mark Travel Corporation Club 500</i>	51,861	995	0	50,866
<b>TRADE SHOWS INTERNACIONAL</b>	<b>17,206,070</b>	<b>972,536</b>	<b>340,187</b>	<b>16,573,721</b>
<i>PCMA Convening Leaders + Membership</i>	295,000	50,000	0	245,000
<i>Destination Caribbean &amp; Mexico</i>	400,000	200,000		200,000
<i>World Meetings Forum</i>	980,000	19,340	0	960,660
<i>Imex America (CPTM)</i>	1,320,000	0	35,435	1,355,435
<i>57 th ICCA Congress + Membership</i>	268,000	20,000	0	248,000
<i>Apoyo a Postulaciones</i>	167,683	0	35,000	202,683
<i>Feria Internacional de Turismo FITUR (CPTM)</i>	182,000	167	0	181,833
<i>Classic Vacations Event/Seattle, WA</i>	34,000	180	0	33,820
<i>Classic Vacations Event/Sacramento, CA</i>	9,000	312	0	8,688
<i>Classic Vacations Event/San Francisco, CA</i>	9,000	320	0	8,680
<i>Travel &amp; Adventure Show/Washington, DC</i>	77,100	38	0	77,062
<i>The NY Times, Travel Show (CPTM)</i>	143,000	11,359	0	131,641
<i>Travel &amp; Adventure Show/Santa Clara, CA</i>	132,000	45	0	131,955
<i>Travel &amp; Adventure Show (CPTM)/Chicago, IL</i>	85,000	849	0	84,151
<i>Travel &amp; Adventure Show/Los Ángeles, CA</i>	140,000	213		139,787
<i>Routes Americas</i>	107,000	8,624		98,376
<i>Virtuoso Travel Week Tour/Sao Paulo</i>	67,000	95		66,905
<i>ITB Berlin</i>	115,000	613		114,387
<i>Virtuoso Travel Week Tour/Bogotá</i>	88,000	7,854		80,146
<i>Apple Vacations Western Dinner Seminars</i>	46,000	247		45,753
<i>Apple Vacations Western Dinner Seminars</i>	27,000	458		26,542
<i>Travel Agent Forum</i>	81,000	3,551		77,449
<i>Virtuoso Travel Week Tour/Los Angeles, CA</i>	11,000	815		10,185
<i>Westjet Vacations Tradeshow/Toronto, Mississauga, Montreal</i>	166,000	3,023		162,977
<i>Sunwing Tradeshow/Toronto, ON</i>	99,000	5,965		93,035
<i>Virtuoso Travel Week Tour/TBC/Canadá</i>	90,000	39,073		50,927
<i>Virtuoso Travel Week Tour/Melbourne, Queensland y Sydney</i>	72,886	9,427		63,459
<i>Wine &amp; Food Festival</i>	326,500	74,162		252,338



<b>Modificaciones en Egresos</b>	<b>Vigente</b>	<b>Disminución</b>	<b>Aumento</b>	<b>Modificado</b>
Los Cabos/ Apple Vacations Seminary/ St. Louis, Missouri	143,000	7,390		135,610
Travel Impressions Roadshow/Charlotte, NC	77,000	29,945		47,055
Travel Impressions Roadshow/Atlanta, GA	32,000	14,108		17,892
Travel Impressions Roadshow/Long Island, NY	88,000	8,637		79,363
Travel Impressions Roadshow/New Jersey, NJ	30,000	12,108		17,892
Travel Impressions Roadshow/Philadelphia, PA	30,000	12,108		17,892
Delta Vacations University /Minneapolis, MN	194,000	51,994		142,006
Wedding Salon (CPTM)/Washington, DC	143,000	3,158		139,842
Classic Vacations Event/Houston, TX	158,000	158,000		0
Classic Vacations Event/Dallas, TX	9,000	9,000		0
Classic Vacations Event/Denver, CO	9,000	9,000		0
Island Destinations Ultimate Affairs/Atlanta, GA	38,000	7,358		30,642
Island Destinations 2017 Exclusive Luxury Forum /Dallas, TX	70,000	70,000		0
Island Destinations 2017 Exclusive Luxury Forum /Northern California	41,000	41,000		0
Island Destinations 2017 Exclusive Luxury Forum/ Woodland Hills, CA	41,000	41,000		0
Island Destinations 2017 Exclusive Luxury Forum/Beverly Hills, CA	41,000	41,000		0
Signature Travel Annual Sales Meeting and Tradeshow	530,000		70,000	600,000
Atención y Gastos de Viaje	550,000		150,000	700,000
Pleasant Holiday Elite Experience/ Turcos y Caico	236,000		38,417	274,417
PGA Merchandise Show /Miami	150,000		11,335	161,335
<b>VIP SUMMIT INTERNACIONAL</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,534,500</b>	<b>5,534,500</b>
Los Cabos VIP Summit (Mayoristas) INTL	3,000,000	0	2,534,500	5,534,500
<b>PATROCINIOS NACIONAL</b>	<b>27,033,435</b>	<b>500,000</b>	<b>2,283,000</b>	<b>28,816,435</b>
Ironman	2,500,000		1,500,000	4,000,000
Torneo Bisbee'S	0		250,000	250,000
Los Cabos International Film Festival	4,400,000		533,000	4,933,000
lagto Event	500,000	500,000	0	0
<b>PATROCINIOS INTERNACIONAL</b>	<b>41,453,708</b>	<b>635,945</b>	<b>611,081</b>	<b>41,428,844</b>
Stars & Stripes	400,000	22,450	0	377,550
Extreme Sailing- Tv Series	5,000,000		61,081	5,061,081
Destination Weddings Congress	29,613,708	63,495		29,550,213
Torneo De Pesca "Billfish"	1,100,000	0	550,000	1,650,000
Plan De Medios De Pesca Fiturca Fonmar	5,140,000	550,000	0	4,590,000
<b>PATROCINIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>2,775,372</b>	<b>400,000</b>	<b>10,885</b>	<b>2,386,257</b>
Apoyo Oficinas Ste	380,000	0	10,885	390,885
Apoyo Ahlc	878,660	200,000	0	678,660
Atenciones Y Cortesías	899,229	200,000	0	699,229
<b>ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL</b>	<b>1,995,658</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>1,795,658</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL</b>	<b>5,242,767</b>		<b>404</b>	<b>5,243,171</b>
GERENTE DE TURISMO DE REUNIONES	511,357		404	511,761
<b>SEGUROS Y GASTOS MÉDICOS MAYORES</b>	<b>911,225</b>	<b>750,000</b>	<b>0</b>	<b>161,225</b>
<b>UNIFORMES</b>	<b>96,000</b>	<b>89,962</b>	<b>0</b>	<b>6,038</b>
<b>PUBLICIDAD</b>	<b>109,311,982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109,311,982</b>



Modificaciones en Egresos	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>11,472,645</b>	<b>151,967</b>	<b>190,021</b>	<b>11,510,699</b>
<b>HONORARIOS A PROFESIONISTAS</b>	<b>757,788</b>	<b>25,808</b>	<b>184,860</b>	<b>916,840</b>
Honorarios A Contadores	507,320		184,860	692,180
Honorarios A Auditoria	120,000	25,808	0	94,192
<b>CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>68,000</b>		<b>5,000</b>	<b>73,000</b>
<b>ARRENDAMIENTO DE OFICINA</b>	<b>725,749</b>		<b>161</b>	<b>725,910</b>
<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>155,722</b>	<b>60,000</b>		<b>95,722</b>
<b>UNIFORMES</b>	<b>78,750</b>	<b>66,159</b>	<b>0</b>	<b>12,591</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>283,463,704</b>	<b>4,932,259</b>	<b>6,079,349</b>	<b>284,610,794</b>
<b>Diferencia Aumento Vs. Disminución</b>				<b>1,147,090</b>
<b>Remanente entre Ingresos menos Egresos</b>	<b>1,981</b>		<b>-1,938</b>	<b>42</b>

Así mismo, y una vez analizado la propuesta presentada, el comité llega al siguiente:

**Acuerdo CT FITURCA 30/11/2018.01.-** Se autorizan las modificaciones de aumento y disminuciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2018, de acuerdo con el ANEXO A, los cuales corresponden a los siguientes movimientos:

En el rubro de Ingresos se reconocen los ingresos reales recaudados del mes de octubre de 2018 del 3% de hospedaje por lo que se realiza un incremento de \$579,266.00 pesos quedando un monto final de 3% de hospedaje \$220,848,370.00 pesos moneda nacional.

En otros ingresos se realiza un incremento de \$366.891.00 los cuales son derivado por el cobro de extras para el evento de VIP SUMMIT y el cobro de bases para las licitaciones de las campañas, quedando el monto final en \$5,862,891.00 pesos.

En Intereses sobre Inversiones se reconoce el monto real de octubre y noviembre por lo que se incrementa el monto de \$ 198,995 pesos quedando la partida en \$1,508,390 pesos, como se muestra en la siguiente tabla:

MES	PRESUPUESTO 2018				
	AUT 19/10/18	AUT 30/11/18	MODIFICACION	AUT 30/11/18	% Distribución
Enero	37,922,400	25,011,104		25,011,104	16.56%
Febrero	25,167,100	28,182,539		28,182,539	10.99%
Marzo	22,671,000	19,662,621		19,662,621	9.90%
Abril	25,648,000	27,138,914		27,138,914	11.20%
Mayo	20,381,000	19,255,030		19,255,030	8.90%
Junio	17,633,000	15,550,611		15,550,611	7.70%
Julio	15,801,000	19,599,425		19,599,425	6.90%
Agosto	19,694,000	18,344,386		18,344,386	8.60%
Septiembre	13,511,000	16,952,974		16,952,974	5.90%
Octubre	9,847,000	9,847,000	579,266	10,426,266	4.30%
Noviembre	10,305,000	10,305,000		10,305,000	4.50%
Diciembre	10,419,500	10,419,500		10,419,500	4.55%
<b>TOTAL 3% HOSP</b>	<b>229,000,000</b>	<b>220,269,104</b>	<b>579,266</b>	<b>220,848,370</b>	<b>100.00%</b>
SALDO EJERCICIO	56,391,185	56,391,185	0	56,391,185	
OTROS INGRESOS	5,496,000	5,496,000	366,891	5,862,891	
INTERESES SOBRE	1,309,395	1,309,395	198,995	1,508,390	
<b>TOTAL</b>	<b>292,196,580</b>	<b>283,465,684</b>	<b>1,145,152</b>	<b>284,610,836</b>	<b>100.00%</b>



Para el presupuesto de Egresos se realizan las siguientes modificaciones al presupuesto:

**El plan de trabajo de Tour & Travel y de Turismo de Reuniones se hicieron ajustes como parte del recorte de presupuesto (aumentos y disminuciones).**

Para *Road Show Nacional* se disminuye la partida por \$129,929.00 pesos quedando en \$653,384.00 pesos originado de las siguientes partidas por recorte al presupuesto:

- ✓ Presencias Baja California Sur/ Guadalajara, se disminuye remanente por \$30,571.00 pesos quedando en \$9,529.00 pesos.
- ✓ Presencia Baja California Sur/Ciudad de México, se disminuye remanente por \$11,506.00 pesos quedando en \$28,216.00 pesos
- ✓ Presencias Baja California Sur / Monterrey, NL se cancela evento.
- ✓ Call Center Bestday /ciudad de México, se recorta presupuesto
- ✓ Call Center RCI /Ciudad de México, se disminuye remanente por \$38,417.00 pesos quedando en \$31,583.00 pesos.

Para *Road Show Internacional* se disminuye la partida por \$1,097,558.00 pesos quedando en \$5,237,355.00 pesos originado de las siguientes partidas por recorte al presupuesto:

- Caravana Turismo de Reuniones Midwest se disminuye *remanente por \$118,458.00 pesos quedando en \$627,542.00 pesos.*
- Evento los cabos (Agentes de Viajes/ TBC se disminuye el monto de \$4,731.00 quedando en \$363,269.00 pesos.
- *Eventos los Cabos/Pleasant Holiday/ TBC se disminuye el monto de \$35,277.00 pesos quedando en \$118,445.00 pesos.*
- *Call Center Classic Vacatios/ San José, CA se disminuye en \$33,471 pesos quedando en \$60,529.00 pesos.*
- *RCI Central de Reservaciones/Kansas City, se cancela evento por el monto de \$84,000.00 pesos*
- *Presencias Fitues/ Calgary, Edmonto, Vancouver Se cancela evento por \$72,000.00 pesos.*
- *Call Center Bookit/panama city, Fl, se disminuye remante por \$107,330.00 pesos quedando en \$14,670 pesos.*
- *Los Cabos Day Apple Vacations /chicago, Il, se disminuye remante por \$39,269.00 pesos quedando en \$56,731.00 pesos.*
- *Los Cabos Day Funjet/ Milwaukee, Wi, Se cancela evento por el monto de \$130,000.00 pesos.*
- *Evento los Cabos (agentes de viajes) TBC Se cancela evento por el monto de \$468,000.00 pesos.*
- *Call Center Interval/Miami, Fl, Se disminuye remanente por el monto de \$5,022.00 pesos, quedando en \$79,997.00 pesos.*

Para *FamTrip internacional* se incrementa la partida por \$100,000.00 pesos quedando en \$ 2,655,000.00 pesos originado de las siguiente partida:

- ✓ *FAM Trip Meeting Planners USA se incrementa por el monto de \$100,000.00 pesos quedando en \$300,000.00 pesos.*

Para *Trade Show Nacional* se disminuye la partida por \$4,362 pesos y se incrementa por \$9,271 pesos quedando en \$ 6,499,967 pesos originado de las siguientes partidas:

- IBTM América se incrementa por el monto de \$9,271.00 pesos quedando en \$1,040,048.00 pesos para cubrir sobregiro.
- ARLAG se disminuye *remanente por \$3,367.00 pesos quedando en \$57,033.00 pesos.*

- The Summit Mark Travel Corporation Club 500 se disminuye remanente por \$995.00 pesos quedando en \$50,866.00 pesos.

Para *Trade Show Internacional* se disminuye el importe de \$972,536.00 pesos y se incrementa la partida por \$349,187.00 pesos quedando en \$16,573,721.00 pesos originado de las siguientes partidas por recorte al presupuesto:

- ✓ PCMA Convening Leaders + Membership, se disminuye presupuesto que no se utilizará por \$50,000.00 pesos quedando la partida en \$245,000.00 pesos
- ✓ Destination Caribbean & México, se disminuye presupuesto que no se utilizará por \$200,000.00 pesos quedando la partida en \$200,000.00 pesos, mismos que se utilizarán en Fam Trip Internacional Meeting y resto en VIP Summit.
- ✓ World Meetings Forum, se disminuye el monto de \$19,340.00 pesos quedando en \$960,660.00 pesos.
- ✓ 57th ICCA Congress+ Membership se disminuye el monto de \$20,000.00 pesos quedando en \$248,000.00 pesos.
- ✓ Feria Internacional de Turismo FITUR (CPTM) se disminuye remanente por \$167.00 pesos quedando en \$181,833.00 pesos.
- ✓ Classic Vacations Event /Seattle Wa se disminuye remanente por \$180.00 pesos quedando en \$33,820.00 pesos,
- ✓ Classic Vacations Event /Sacramento Ca se disminuye remanente por \$312.00 pesos quedando en \$8,688.00 pesos
- ✓ Classic Vacations Event /San Francisco Ca se disminuye remanente por \$320.00 pesos quedando en \$8,680.00 pesos.
- ✓ Travel & Adventures Show/ Whashington, DC se disminuye remanente por \$38.00 pesos quedando en \$77,072.00 pesos.
- ✓ The NY Times Travel Show (CPTM) se disminuye remanente por \$11,359.00 pesos quedando en \$131,641.00 pesos.
- ✓ Travel & Adventures Show/ Chicago Il, se disminuye remanente por \$849.00 pesos quedando en \$84,151.00 pesos
- ✓ Travel & Adventures Show/ Los Ángeles, Ca, se disminuye remanente por \$213.00 pesos quedando en \$139,787.00 pesos
- ✓ Routes América, se disminuye remanente por \$8,624.00 pesos quedando en \$98,376.00 pesos
- ✓ Virtuoso Travel Week Tour/ Sao Paulo, se disminuye remanente por \$95.00 pesos quedando en \$66,905.00 pesos
- ✓ ITB Berlín, se disminuye remanente por \$613.00 pesos quedando en \$66,905.00 pesos.
- ✓ Virtuoso Travel Week Tour/ Bogotá, se disminuye remanente por \$7,854.00 pesos quedando en \$80,146.00 pesos.
- ✓ Apple Vacations Western Dinner Seminars, se disminuye remanente por \$247.00 pesos quedando en \$45,753.00 pesos
- ✓ Apple Vacations Western Dinner Seminars, se disminuye remanente por \$458.00 pesos quedando en \$26,542.00 pesos
- ✓ Travel Agent Forum, se disminuye remanente por \$3,551.00 pesos quedando en \$77,449.00 pesos.
- ✓ Virtuoso Travel Week Tour/ Los Ángeles, se disminuye remanente por \$815.00 pesos quedando en \$10,185.00 pesos.



- ✓ Westjet Vacations Tradeshow/ Toronto, Mississauga, Montreal, se disminuye remanente por \$3,023.00 pesos quedando en \$162,977.00 pesos.
- ✓ Sunwing Tradeshow/ Toronto, On se disminuye remanente por \$5,965.00 pesos quedando en \$93,035.00 pesos.
- ✓ Virtuoso Travel Week Tour/ TBC/ Canadá, se disminuye remanente por \$39,073.00 pesos quedando en \$50,927.00 pesos.
- ✓ Virtuoso Travel Week Tour/ Melbourne, Queensland y Sydney, se disminuye remanente por \$9,427.00 pesos quedando en \$63,459.00 pesos.
- ✓ Vine & Food Festival, se disminuye remanente por \$74,162.00 pesos quedando en \$252,338.00 pesos
- ✓ Los Cabos Apple Vacations Seminary/St Louis, se disminuye remanente por \$7,390.00 pesos quedando en \$135,610.00 pesos
- ✓ Travel Impressions Roadshow /Charlotte, NC se disminuye remanente por \$29,945.00 pesos quedando en \$47,055.00 pesos
- ✓ Travel Impressions Roadshow /Atlante se disminuye remanente por \$14,108.00 pesos quedando en \$17,892.00 pesos
- ✓ Travel Impressions Roadshow /Long Island, NY se disminuye remanente por \$8,637.00 pesos quedando en \$79,363.00 pesos.
- ✓ Travel Impressions Roadshow /New Jersey, NJ se disminuye remanente por \$12,108.00 pesos quedando en \$17,892.00 pesos
- ✓ Travel Impressions Roadshow /Philadelphia, PA se disminuye remanente por \$12,108.00 pesos quedando en \$17,892.00 pesos
- ✓ Delta Vacations University/ Minneapolis, MN se disminuye remanente por \$51,994.00 pesos quedando en \$142,006.00 pesos
- ✓ Wedding Salon (CPTM)/Washington, DC se disminuye remanente por \$3,158.00 pesos quedando en \$139,842.00 pesos
- ✓ Island Destinations Ultimate Affairs/Atlanta, GA se disminuye remanente por \$7,358.00 pesos quedando en \$30,642.00 pesos

Se cancelan los siguientes Eventos:

- ✓ Classic Vacations Event/ Houston Tx; por el monto de \$158,000.00 pesos.
- ✓ Classic Vacations Event/ Dallas Tx; por el monto de \$9,000 pesos.
- ✓ Classic Vacations Event/ Denver, Co; por el monto de \$9,000 pesos.
- ✓ Island Destinations Exclusive Luxury fórum/ Dallas, Tx, por el monto de \$70,000.00 pesos.
- ✓ Island Destinations Exclusive Luxury fórum/ Northern California por el monto de \$41,000.00 pesos
- ✓ Island Destinations Exclusive Luxury fórum/ Woodland Hills, CA por el monto de \$41,000.00 pesos.
- ✓ Island Destinations Exclusive Luxury fórum / Beverly Hills, CA por el monto de \$41,000.00 pesos

Se realizan los siguientes incrementos:

- ✓ Imex América (CPTM) se incrementa el importe por \$35,435.00 pesos quedando en \$1,355,435.00 pesos para cubrir sobregiro.
- ✓ Apoyo a Postulaciones se incrementa partida por \$35,000.00 pesos quedando la partida en \$202,683.00 pesos



- ✓ Signature Travel Annual Sales Meeting and Tradeshow, se incrementa la partida por el monto de \$70,000.00 pesos quedando en \$600,000.00 pesos.
- ✓ Atención y Gastos de Viaje; Se incrementa el monto de \$150,000.00 pesos quedando en \$700,000.00 pesos.
- ✓ PGA Merchandise Show/ Miami se incrementa por el monto de \$11,335.00 pesos.
- ✓ Pleasant Holiday Elite Experience/ Turcos y Caico Se incrementa el monto de \$38,417.00 pesos quedando en \$274,417.00 pesos para cubrir sobregiro.

En el rubro de **Vip Summit Internacional**

- ✓ Los Cabos Vip Summit (Mayoristas) INTL, se reconoce monto parcial por \$2,534,500.00 pesos quedando la partida en \$5,534,500.00 pesos .

En el rubro de **Patrocinios Nacional e Internacional** se reconocen montos parciales o totales que se tenían en lista de espera, los cuales son:

- ✓ Ironman se reconoce el monto de \$1,500,000.00 pesos, quedando la partida en \$4,000,000.00 pesos y en espera \$2,844,522.00 pesos.
- ✓ Torneo Bisbee's se reconoce el monto de \$250,000.00 pesos
- ✓ Los Cabos International Film Festival se reconoce el monto parcial de \$533,000.00 de pesos quedando en presupuesto el monto de \$4,933,000.00 y en lista de espera un monto de \$7,067,000.00 pesos.
- ✓ lagto Event El evento se realizará hasta el 2019, se cancela por el monto de \$500,000.00 pesos.
- ✓ Stars & Stripes se cancela remanente por tipo de cambio, el monto de \$22,450.00 pesos quedando la partida en \$377,550.00 pesos
- ✓ Extreme Sailling. Tv Series Ajuste para cubrir sobregiro por tipo de cambio
- ✓ Destinations Weddings Congress se cancela presupuesto no utilizado por el monto \$63,495 pesos quedando la partida en \$29,550,213.00 pesos
- ✓ Torneo de Pesca "Billfish" Se reconoce el monto parcial de \$550,000.00 pesos quedando en presupuesto el monto de \$1,650,000.00 pesos quedando en lista de espera \$550,000.00 pesos
- ✓ Plan de Medios de Pesca Fonmar, Se traspasa a lista de espera el monto de \$550,000.00 pesos para poder cubrir pago del Torneo de Pesca Billfish, quedando el presupuesto en \$4,590,000.00 pesos.

En el rubro de **Patrocinios Institucionales** se realizan un incremento de \$10,885.00 pesos y una disminución de \$400,000.00 pesos como recorte al presupuesto.

- ✓ Apoyo Oficina STE se incrementa el monto de \$10,885.00 pesos para cubrir sobregiro.
- ✓ Apoyo AHLC se recorta el presupuesto por \$200,000.00 pesos quedando el monto de \$678,660.00 pesos.
- ✓ Atenciones y Cortesías se recorta el presupuesto por \$200,000.00 pesos quedando el monto de \$699,229.00 pesos.

- **Envíos y Almacenaje Material Colateral** se recorta presupuesto por el monto de \$200,000.00 pesos quedando el monto de \$1,795,658.00 pesos.

- **En la partida Sueldos y Salarios Promoción Comercial / Gerente de Turismo de Reuniones.** Se realiza un incremento de \$404.00 pesos quedando la partida en \$511,761 pesos, para cubrir sobregiro por indemnización

- **Seguros y Gastos médicos mayores** se recorta presupuesto por el monto de \$750,000.00 pesos quedando el monto de \$161,225.00 pesos, derivado a que no se renovó el Seguro para turista.

- **Uniformes** se recorta presupuesto por el monto de \$89,962.00 pesos quedando el monto de \$6,038.00 pesos, por recorte presupuestal.

- **En Gastos de Administración** se incrementa por \$190,021.00 pesos y se disminuye por \$151,967.00 pesos quedando el monto en \$ 11,510,699.00 pesos, originado de las siguientes partidas:

- ✓ **Honorarios a Profesionistas/ Honorarios a Contadores.** Se reconoce monto de \$184,860.00 pesos quedando en \$692,180.00 pesos.
- ✓ **Honorarios a Auditoría,** Disminución por ajuste al presupuesto que no se utilizará.
- ✓ **Capacitación Administrativa** Se incrementa el monto de \$5,000.00 pesos para cubrir sobregiro.
- ✓ **Gastos Legales,** se recorta presupuesto por \$70,000.00 pesos quedando en \$117,500.00 pesos.
- ✓ **Arrendamiento de Oficina,** se incrementa por el monto de \$161.00 pesos quedando en \$725,910.00 pesos.
- ✓ **Gastos de Viaje,** se recorta presupuesto por \$60,000.00 pesos quedando en \$95,722 pesos.
- ✓ **Uniformes,** se recorta presupuesto por el monto de \$66,159.00 pesos quedando en \$12,591.00 pesos.

**6. Presentación de Presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2019.** Se presenta a Comité Técnico un borrador de ingresos y egresos, considerando que los ingresos se están presentando de manera conservadora, sin embargo y derivado de la falta de recursos de 2018,

**Acuerdo CT FITURCA 30/11/2018.02.-** Se autoriza el plan anual de Ingresos y egresos del ejercicio 2019 de acuerdo con las tablas anexas:

## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

### PLAN ANUAL DE INGRESOS 2019

3% HOSPEDAJE



MES	REAL 2016	REAL 2017	Mes Base: 2018 (REAL Y PPTO)	% Distribución	PRESUPUESTO 2019		
					IMPORTE	Dif. En pesos	% variación
Enero	18,521,969	38,761,084	25,011,104	11.33%	25,035,172	24,068	0.10%
Febrero	17,562,131	25,731,002	28,182,539	12.76%	27,018,015	- 1,164,524	-4.31%
Marzo	17,968,318	23,357,555	19,662,621	8.90%	21,225,962	1,563,341	7.37%
Abril	17,563,546	25,164,960	27,138,914	12.29%	25,007,136	- 2,131,778	-8.52%
Mayo	13,379,423	20,073,597	19,255,030	8.72%	18,902,277	- 352,753	-1.87%
Junio	13,842,927	17,407,850	15,550,611	7.04%	15,014,575	- 536,036	-3.57%
Julio	12,039,597	15,513,596	19,599,425	8.87%	17,695,748	- 1,903,677	-10.76%
Agosto	14,740,130	19,136,894	18,344,386	8.31%	18,321,356	- 23,030	-0.13%
Septiembre	12,285,552	13,969,316	16,952,974	7.68%	17,313,033	360,059	2.08%
Octubre	11,406,632	9,868,253	10,426,266	4.72%	12,424,202	1,997,936	16.08%
Noviembre	12,966,495	15,099,174	10,305,000	4.67%	13,629,301	3,324,301	24.39%
Diciembre	17,013,182	20,334,975	10,419,500	4.72%	16,087,044	5,667,544	35.23%
<b>TOTAL 3% HOSP</b>	<b>179,289,902</b>	<b>244,418,256</b>	<b>220,848,370</b>	<b>100.00%</b>	<b>227,673,821</b>	<b>6,825,451</b>	<b>3.00%</b>



Para el plan anual de ingresos se consideró en base al ejercicio 2018 lo real de enero a octubre y los presupuestado de noviembre y diciembre incrementando el 3% del total de manera conservadora, quedando los ingresos anuales en \$227,673,821.00 pesos.

### PLAN ANUAL 2019 (INGRESOS Y EGRESOS)

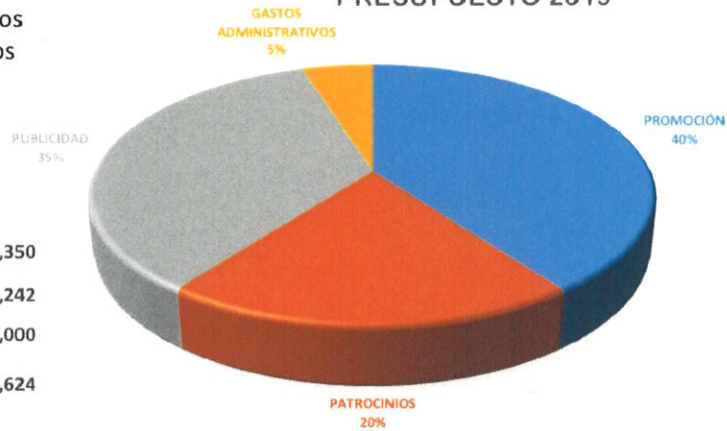
En uso de voz el Director General del Fideicomiso presenta el porcentaje de distribución de recursos del presupuesto 2019, se anexa tabla:

#### PRESUPUESTO 2019.

- Ingresos \$233,583,216.00 pesos
- Egresos \$233,583,216.00 pesos

PROMOCIÓN	\$ 93,490,350
PATROCINIOS	\$ 47,232,242
PUBLICIDAD	\$ 81,667,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$11,193,624

#### PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2019



#### FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS PLAN ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS 2019 ( CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS )

CONCEPTO	No ANEXO	PRESUPUESTO 2018		PRESUPUESTO 2019	
		AUT. AL 19 OCT	% S/INGRS	AUT. AL 19 OCT	% S/INGRS
3% HOSPEDAJE	Anexo 1	220,269,104	77.7%	227,673,821	97.5%
SALDO EJERCICIO ANTERIOR		56,391,185	19.9%		0.0%
OTROS INGRESOS		5,496,000	1.9%	4,600,000	2.0%
INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,309,395	0.5%	1,309,395	0.6%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>283,465,684</b>	<b>100.0%</b>	<b>233,583,216</b>	<b>100.0%</b>

CONCEPTO	No ANEXO	PRESUPUESTO 2018		PRESUPUESTO 2019	
		AUT. AL 19 OCT	% S/INGRS	AUT. AL 19 OCT	% S/INGRS

#### PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

PROMOCIÓN					
<b>CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL</b>		2,800,000	1.0%	2,000,000	0.9%
<b>CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS INTERNL</b>		10,582,796	3.7%	13,500,000	5.8%
SERVICIOS RELACIONES PÚBLICAS INT USA		8,500,000		11,500,000	
SERVICIOS RELACIONES PÚBLICAS INT CANADÁ		629,596		0	
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ		1,453,200		2,000,000	
<b>CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS MANEJO DE CRISIS</b>		8,620,000	3.0%	0	0.0%
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA EUA		8,620,000		0	
<b>ROADSHOW NACIONAL</b>	ANEXO 2	783,313	0.3%	750,000	0.3%
<b>ROADSHOW INTERNACIONAL</b>	ANEXO 3	6,334,913	2.2%	3,500,000	1.5%
<b>FAM TRIP NACIONAL</b>	ANEXO 4	300,000		220,000	
<b>FAM TRIP INTERNACIONAL</b>	ANEXO 5	2,555,000	0.9%	1,500,000	0.6%
<b>TRADE SHOWS NACIONAL</b>	ANEXO 6	6,495,058	2.3%	6,000,334	2.6%
<b>TRADE SHOWS INTERNACIONAL</b>	ANEXO 7	17,206,070	6.1%	13,006,070	5.6%
<b>VIP SUMMIT INTERNACIONAL</b>		3,000,000	1.1%	413,000	0.2%
Los Cabos VIP Summit (Mayoristas) INTL		3,000,000		413,000	



CONCEPTO	No ANEXO	AUT. AL 19 OCT	% S/INGRS	AUT. AL 19 OCT	% S/INGRS
<b>APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL</b>		250,000	0.1%	0	0.0%
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL		250,000		0	
<b>APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL</b>		3,450,000	1.2%	30,385,062	13.0%
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL MILWAUKE		2,800,000		2,613,000	
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL ST LOUIS				3,247,062	
APOYO A NUEVOS VUELOS CINCINATI				2,925,000	
APOYO A VUELO DIRECTO DE TUI		650,000		21,600,000	
<b>PROMOCIONES CON CTAS COMER. INTERLS</b>		247,857	0.1%	0	0.0%
ALIANZA CLUB CORP		247,857		0	
<b>PATROCINIOS NACIONAL</b>	ANEXO 8	23,848,435	8.4%	23,924,522	10.2%
MEDIO MARATÓN RUN CABO		0		1,250,000	
SAN JOSÉ JAZZ WEEKEND		80,000		80,000	
LOS CABOS OPEN OF SURF		5,000,000		3,500,000	
TORNEO DE TENNIS ATP WORLD TOUR		11,868,435		5,400,000	
IRONMAN		2,500,000		6,844,522	
TORNEO BISBEE'S		0		250,000	
LOS CABOS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL		4,400,000		5,600,000	
SABOR A CABO		0		1,000,000	
<b>PATROCINIOS INTERNACIONAL</b>	ANEXO 8	5,600,000	2.0%	6,482,720	2.8%
STARS & STRIPES		400,000			
CAMPAÑA DE CERTIFICACION ASUDESTICO		200,000		1,482,720	
EXTREME SAILING- TV SERIES		5,000,000		5,000,000	
<b>PATROCINIOS INSTITUCIONALES</b>		39,038,708		16,825,000	7.2%
CONGRESO NACIONAL DE TURISMO DE REUNIONES		0		6,000,000	
FORO INTERNACIONAL DE MKT (ASUDESTICO)		1,275,000		1,025,000	
DESTINATION WEDDINGS CONGRESS		29,613,708			
WORLD MEETINGS FORUM				2,500,000	
CENA AMOUR		250,000			
<b>PATROCINIOS DE GOLF</b>		1,660,000		500,000	
IAGTO EVENT		500,000		500,000	
PATROCINIO ESTEBAN TOLEDO		1,160,000		0	
<b>TORNEOS DE PESCA</b>					
TORNEO DE PESCA "BILLFISH"		1,100,000		2,200,000	
PLAN DE MEDIOS DE PESCA FITURCA FONMAR		5,140,000		4,600,000	
<b>APOYOS INSTITUCIONALES</b>		2,775,372	1.0%	1,961,909	0.8%
Apoyo Oficinas Ste		380,000		200,000	
Apoyo AHLC		878,660		624,760	
Atenciones Y Cortesías		899,229		799,229	
Actualización Imagen Aeropuerto		467,483		187,920	
Gastos De Presentaciones		150,000		150,000	
<b>MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.</b>		4,250,821	1.5%	2,800,000	1.2%
MATERIALES NACIONAL E INTERNAC		3,773,483		2,800,000	
MATERIAL COLATERAL GOLF		477,338		0	

CONCEPTO	No ANEXO	AUT. AL 19 OCT	% S/INGRS	AUT. AL 19 OCT	% S/INGRS
<b>ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL</b>		1,995,658	0.7%	1,795,658	0.8%
<b>SERVICIOS DE PROMOCION COMERCIAL</b>		504,000	0.2%	504,000	0.2%
ASESOR GOLF (BRIAN MCCALLEN)		504,000		504,000	
<b>SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL</b>	ANEXO 10	5,264,720	1.9%	5,242,767	2.2%
DIRECTOR COMERCIAL		978,835		978,835	
GERENTE DE MERCADOTECNIA		489,404		489,404	
GERENTE RELACIONES PUBLICAS		489,404		489,404	
COORDINADOR RELACIONES PUBLICAS		419,051		419,051	
GTE DE MEDIOS DIGITALES		489,404		489,404	
GTE TOUR AND TRAVEL		489,404		489,404	
COORDINADOR TOUR AND TRAVEL		419,051		419,051	
GERENTE DE TURISMO DE REUNIONES		511,357		489,404	
GTE DE POSTULACIONES Y CONGRESOS		489,404		489,404	
GERENTE DE GOLF		489,404		489,404	
<b>IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES</b>					
<b>PROMOCIÓN COMERCIAL</b>	ANEXO 10	1,842,960	0.7%	1,842,960	0.8%
<b>CUOTAS PATRONALES IMSS</b>	ANEXO 10	587,377	0.2%	587,377	0.3%
<b>2% RETIRO</b>	ANEXO 10	136,108	0.0%	136,108	0.1%
<b>INFONAVIT</b>	ANEXO 10	340,269	0.1%	340,269	0.1%
<b>CESANTÍA Y VEJEZ</b>	ANEXO 10	290,930	0.1%	290,930	0.1%
<b>SEGUROS Y GASTOS MÉDICOS MAYORES</b>		911,225	0.3%	311,000	0.1%
<b>UNIFORMES</b>		96,000	0.0%	96,000	0.0%
<b>GASTOS DE LICITACIONES</b>		120,000	0.0%	100,000	0.0%
<b>ACTUALIZACIONES Y APOYOS WEB</b>		431,874	0.2%	400,700	0.2%
LINUX (HOSTPAPA)(Dominios www.fiturca.com y .org, visitlocabos.travel,vcabo.com y locabostourismboard)		5,200		5,200	
ADOBE CREATIVE CLOUD		13,120		0	
OFFICE		6,000		0	
GO TO MEETING		12,054		0	
PORTAL FITURCA/TRANSPARENCIA		395,500		395,500	
<b>MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS</b>		955,631		1,081,500	
PLATAFORMA CVENT		806,830		877,500	
MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)		0		48,000	
MEMBRESIA IAGTO		148,801		156,000	
<b>ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO</b>		10,172,643	3.6%	4,131,785	1.8%
ANALISIS DATOS ESTADISTICOS				200,000	
ESTUDIO DE INVESTIGACION DE ORIGEN DE MERCADOS		1,809,600		1,809,600	
ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LOS CABOS / PROYECTA		304,268		1,200,000	
ESTUDIO DE INVESTIGACION SOBRE PERFILES DE VIAJEROS Y ASPECTOS DE SEGURIDAD		4,000,000		0	
MONITOREO ROI PATROCINIOS		2,160,790		0	
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG		442,185		442,185	
GENERACIÓN DE INDICADORES DE LA INDUSTRIA MICE		649,600		480,000	
DESARROLLO PRODUCTOS TURISTICOS EXPERIENCIALES		806,200		0	
<b>CAPACITACIÓN EDUCATIVA</b>		891,337	0.3%	592,920	0.3%
CAPACITACIÓN DESTINATION THINK FORUM		57,357		0	
CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES		77,000		77,000	
CAPACITACIÓN MEDIOS DIGITALES		33,000		52,000	
CERTIFICACIÓN CMP		0		300,000	
MAESTRÍA GESTIÓN DE DESTINOS (ANAHUAC)		723,980		163,920	
<b>TOTAL PROMOCIÓN</b>		<b>162,679,076</b>	<b>57.4%</b>	<b>140,722,592</b>	<b>60.2%</b>



CONCEPTO	No ANEXO	AUT. AL 19 OCT	% S/INGRS	AUT. AL 19 OCT	% S/INGRS
<b>PUBLICIDAD</b>					
CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL	Licitación	11,500,990	4.1%	6,500,000	2.8%
CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNACIONAL	Licitación	52,984,365	18.7%	34,150,000	14.6%
CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDIOS DIGITALES	Licitación	7,000,000	2.5%	6,000,000	2.6%
CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN NACIONAL	Licitación		0.0%	3,500,000	1.5%
INTERNACIONAL	Licitación	20,000,000	7.1%	11,500,000	4.9%
<b>MERCADOS EMERGENTES</b>					
BRASIL		934,655		1,200,000	
EUROPA ( Alemania, España, Italia & UK)		6,598,378		5,000,000	
AUTRALIA		4,810,800		3,800,000	
RUSIA		538,930		550,000	
COREA (PLATAFORMA DIGITAL)		2,646,250		1,200,000	
COLOMBIA		60,000		200,000	
<b>ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR</b>					
CAMPAÑA RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL				0	
CAMPAÑA RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONAL / USA		482,615			
CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS MANEJO DE CRISIS		1,500,000		0	
SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA MANEJO DE CRISIS NACIONAL		1,500,000			
PATROCINIO NACIONAL					
LOS CABOS FILM FESTIVAL				6,067,000	
SABOR A CABO				2,000,000	
MEDIOS LOCALES		255,000			
<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>		<b>109,311,982</b>	<b>38.6%</b>	<b>81,667,000</b>	<b>35.0%</b>
<b>TOTAL PROM Y PUBLICIDAD</b>		<b>271,991,058</b>	<b>96.0%</b>	<b>222,389,592</b>	<b>95.2%</b>

### GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS	ANEXO 10	1,717,271	0.6%	1,717,271	0.7%
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS	ANEXO 10	4,293,497	1.5%	4,293,497	1.8%
DIRECTOR GENERAL		1,260,670		1,260,670	
DIRECTOR DE OPERACIONES		980,140		980,140	
GTE ADMINISTRATIVO		489,404		489,404	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		279,930		279,930	
ABOGADO FITURCA		167,850		167,850	
RECEPCIONISTA		279,930		279,930	
MENSAJERO		489,404		489,404	
SERVICIO DE LIMPIEZA		93,005		93,005	
COORDINADORA PORTAL TRANSPARENCIA		253,164		253,164	
CUOTAS PATRONALES IMSS	ANEXO 10	379,532	0.1%	379,532	0.2%
2% RETIRO	ANEXO 10	80,649	0.0%	80,649	0.0%
INFONAVIT	ANEXO 10	201,622	0.1%	201,622	0.1%
CESANTÍA Y VEJEZ	ANEXO 10	172,387	0.1%	172,387	0.1%



CONCEPTO	No ANEXO	AUT. AL 19 OCT	% S/INGRS	AUT. AL 19 OCT	% S/INGRS
<b>HONORARIOS A PROFESIONISTAS</b>		757,788	0.3%	700,596	0.3%
HONORARIOS A ABOGADOS		20,000		40,000	
HONORARIOS A CONTADORES		507,320		430,128	
HONORARIOS A TRADUCTORES		61,828		61,828	
HONORARIOS A FIDUCIARIO		48,640		48,640	
HONORARIOS A AUDITORIA		120,000		120,000	
<b>GASTOS LEGALES</b>		117,500	0.0%	100,500	0.0%
<b>CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA</b>		68,000	0.0%	36,750	0.0%
<b>ARRENDAMIENTO DE OFICINA</b>		725,749	0.3%	751,024	0.3%
<b>MANTENIMIENTO</b>		378,431	0.1%	376,103	0.2%
<b>TELEFONOS</b>		125,436	0.0%	131,708	0.1%
<b>FLETES Y MENSAJERIA</b>		135,732	0.0%	139,804	0.1%
<b>TRANSPORTES LOCALES</b>		1,090	0.0%	1,090	0.0%
<b>ATENCIONES A VISITANTES</b>		197,296	0.1%	203,215	0.1%
<b>GASTOS DE VIAJE</b>		155,722	0.1%	205,722	0.1%
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>		87,556	0.0%	91,934	0.0%
<b>GASOLINA</b>		240,000	0.1%	247,200	0.1%
<b>PAPELERIA Y UTILES</b>		168,575	0.1%	173,633	0.1%
<b>PROGRAMAS Y ASESORIAS</b>		504,880	0.2%	550,088	0.2%
<b>PERIODICOS Y REVISTAS</b>		5,000	0.0%	5,000	0.0%
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>		238,245	0.1%	271,157	0.1%
<b>OBLIGACIONES VEHICULARES</b>		10,880	0.0%	11,424	0.0%
<b>UNIFORMES</b>		78,750	0.0%	78,750	0.0%
<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		79,305	0.0%	83,270	0.0%
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO</b>		453,754	0.2%	86,801	0.0%
COMPUTADORA		24,128		82,372	
NO.BREAK		4,429		4,429	
IPAD		52,198		0	
MODULARES HERMAN MILLER		372,999		0	
<b>DIVERSOS</b>		98,000	0.0%	102,900	0.0%
<b>TOTAL GASTOS ADMON</b>		<b>11,472,645</b>	4.0%	<b>11,193,624</b>	4.8%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>283,463,704</b>	100.0%	<b>233,583,216</b>	100.0%
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS		1,981	0.0%	0	0.0%
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS 2018 Vs 2019					-17.6%

Para el plan de Egresos en el rubro de Patrocinios nacionales e internacionales se están reduciendo en algunos hasta un 50% en base al ejercicio 2018.

## 7. Asuntos Generales.

**7.1. Calendario de reuniones.** El C. Rodrigo Esponda, informa a los integrantes del Comité Técnico, el calendario de reuniones de Comité Técnico, para 2019, quedando como sigue:

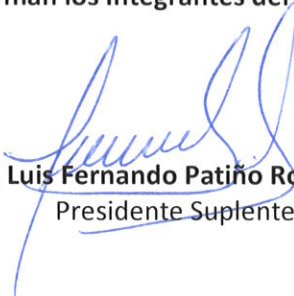
1	Enero	Viernes	18	10:00 a.m.
2	Marzo		22	
3	Mayo		17	
4	Julio		19	
5	Septiembre		13	
6	Octubre		18	
7	Noviembre		29	

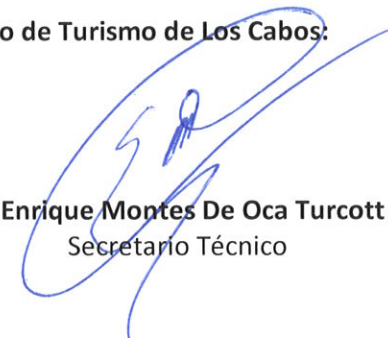
El Comité Técnico, autoriza y se da por enterado del Calendario de Reuniones para 2019.

**7.2. Reunión Extraordinaria para fallos de licitación.** En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda, recuerda que se tiene programada la reunión extraordinaria, para emitir los fallos para las licitaciones 2018, programada para el día 6 de diciembre del presente.

**8. Clausura.** Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 11:35 horas del viernes 30 de noviembre de 2018.

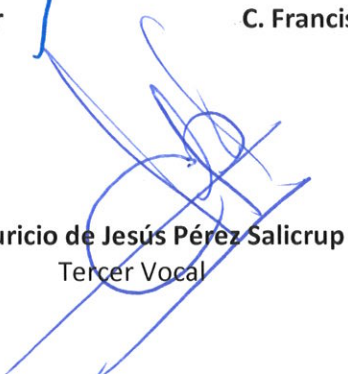
**Firman los Integrantes del Comité Técnico Fideicomiso de Turismo de Los Cabos:**

  
**C. Luis Fernando Patiño Romero**  
 Presidente Suplente

  
**C. Enrique Montes De Oca Turcott**  
 Secretario Técnico

  
**C. Fernando Ojeda Aguilar**  
 Suplente Primer Vocal

  
**C. Francisco Javier Olivares Velázquez**  
 Segundo Vocal

  
**C. Mauricio de Jesús Pérez Salicrup**  
 Tercer Vocal

ESTA HOJA DE FIRMA PERTENECE AL ACTA DE LA **CENTÉSIMA VIGÉSIMA REUNIÓN ORDINARIA** REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.