



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 **8 de febrero de 2019**, en la sala de juntas del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, se reunieron los miembros del Comité Técnico para celebrar la **CENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA**, de acuerdo con la convocatoria que previamente fue aprobada, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **Presentación y acreditación de nuevos representantes de la Asociación de Hoteles de Los Cabos ante Comité Técnico.**
2. **Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión.**
3. **Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje.**
4. **Informe del Fiduciario sobre el estado financiero de los recursos y la forma de inversión.**
5. **Informe de resultado de la auditoría realizada a los estados financieros del ejercicio 2017.**
6. **Informe de seguimientos de Dirección General.**
 - 6.1. Respuesta de oficios emitidos a la Dirección de Ingresos y al Delegado Fiduciario
 - 6.2. Aviso de Renuncia y Finiquito del Gerente de Mercadotecnia.
 - 6.3. Aviso de nuevas contrataciones:
 - Gerente de Grupos y Convenciones.
 - Coordinadora de Tour & Travel.
 - 6.4. Seguimiento resumen Ejecutivo Diagnóstico FITURCA por Proyecta MX.
 - 6.5. Informe del estudio de investigación realizado por Reynolds & Associates.
7. **Presentación de Resumen de Patrocinios:**
 - 7.1 Tabla de Retornos de inversión patrocinios 2018.
 - 7.2 Tabla de patrocinios 2019.
 - Solicitud de patrocinio Los Cabos Open of Surf.
 - Solicitud de patrocinio Extreme Sailing.
8. **Presentación y en su caso autorización de los ajustes al Presupuesto 2018.**
 - 8.1. Reconocer ingresos de noviembre y diciembre.
9. **Presentación de Presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2019.**
 - 9.1. Solicitud de patrocinio Miss México.
10. **Presentación y en su caso autorización para llevar a cabo licitación para los mercados emergentes y propuesta de calendario:**
 - 10.1. Europa (Alemania, España & UK).
 - 10.2. Australia.
11. **Asuntos Generales.**
 - 11.1. Seguimiento Airbnb.
 - 11.2. Patrocinio Probemos México.
12. **Clausura.**

1. **Presentación y acreditación de nuevos representantes de la Asociación de Hoteles de Los Cabos ante Comité Técnico.** En uso de voz el C. Miguel Ángel Hernández Vicent, informa que se recibió oficio de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, fecha 09 enero del presente, donde se hacía de conocimiento sobre las nuevas acreditaciones ante el Comité Técnico, quedando como Secretario Técnico el C. Mauricio de Jesús Pérez Salicrup; y como sus suplentes a Ricardo Orozco Arce y Patricia Paloma Palacios Domínguez; Tercer Vocal el C. Armado García Martínez; y como suplentes Francisco Javier Silva Meave y Lilzi Denise Orcí, mimas que ya fueron acreditadas ante el C. Delegado Fiduciario, por medio de carta de instrucción.
2. **Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión.** Una vez hecho el recuento de los asistentes se determinó la existencia de quórum legal; se aprueban los puntos del orden del día y se pasa al desahogo de estos.
3. **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 diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle:

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

- **Importe de Recaudación:** \$293,593,119.00 (Doscientos noventa y tres millones, quinientos noventa y tres mil ciento diecinueve pesos 00/100 M.N.).
- **Transferencia a Fideicomiso:** \$234,874,495.00 pesos (Doscientos treinta y cuatro millones ochocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco 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
Noviembre	17,540,319	14,032,255
Diciembre	25,897,961	20,718,369
Total	293,593,119	234,874,495

4. **Informe del Fiduciario sobre el estado financiero de los recursos y la forma de inversión.** El C. Héctor Ulises Gallardo Solorio, presenta el informe enviado por el fiduciario, correspondiente al 31 de diciembre 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 30 NOVIEMBRE 2018	17,857,915.39
TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS	20,272,702.62
ABONO PESOS POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS	265,190.44
TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO	7.65%
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	42,853.95
HONORARIOS FIDUCIARIOS	-27,709.04
CARGO PARA ABONO A CUENTA DLLS (*)	-18,397,324.08
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION	-16,995,811.38
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 DICIEMBRE 2018	3,017,817.90
CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN DOLARES EN CUENTA 82500071640	
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 30 NOVIEMBRE 2018	45,657.84
TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS	518.98
ABONO DOLARES POR CARGO A CUENTA EN M.N. (*)	904,754.54
TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO	0.00 %
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION	-950,853.39
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 DICIEMBRE 2018	77.97

5. **Informe de resultado de la auditoría realizada a los estados financieros del ejercicio 2017.** El C. Rodrigo Esponda Cascajares hace del conocimiento de los miembros del Comité Técnico, respecto al informe emitido por el despacho de auditores Geraldo Núñez & Ojeda S.C., el resultado del dictamen de los estados financieros básicos al 31 de diciembre 2017 y 2016:

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Banco Santander Mexicano F-110602 Fideicomiso De Turismo de Los Cabos, al 31 de Diciembre del 2017, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se establecen en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás requerimientos legales y reglamentarios aplicables.

6. **Informe de seguimientos de Dirección General.** En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda, presenta ante el Comité Técnico el informe de dirección general; la actualización de información correspondiente al último período 2018. Se da por enterado el Comité Técnico.

- 6.1. **Respuesta de oficios emitidos a la Dirección de Ingresos y al Delegado Fiduciario.** El C. Rodrigo Esponda, informa al Comité Técnico que no se ha tenido una respuesta de los oficios que se hicieron llegar a:

- C. Rubén Kuri Lara, director de ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de BCS; oficio FITURCA 19102018-329; "con respecto a la información de contribuyentes morosos del pago del Impuesto al Hospedaje en el período 2017- 2018 en el municipio de Los Cabos";

Se enviará copia del oficio FITURCA 19102018-329 a la secretaria de finanzas, para que apoye a gestionar la información solicitada por el Comité Técnico.

- Continuando con el uso de la voz el Director informa que se le envió Oficio FITURCA 22102018-334, al C. Héctor Ulises Gallardo Solorio, Delegado Fiduciario para "explicar el

motivo de las ausencias a las reuniones programadas del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos”.

El C. Lic. Héctor Ulises Informa al pleno del Comité Técnico, que por motivo de algunas auditorias que se estuvieron realizando en la institución bancaria, le fue complicado el asistir a las reuniones del Comité Técnico.

6.2. Aviso de Renuncia y Finiquito del Gerente de Mercadotecnia. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda informa al Comité Técnico sobre la renuncia presentada por el C. Miguel Ángel Mondejar Rojo, Gerente de Mercadotecnia, quien dejó de prestar sus servicios a partir del 31 de enero de 2019. Se realiza pago de finiquito de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, con cargo a la partida Promoción/ Sueldos y salarios promoción comercial, por la cantidad de \$24,779.60 pesos (Veinticuatro mil setecientos setenta y nueve pesos 60/100 MN) netos. El pleno del Comité Técnico se da por enterado.

6.3. Aviso de nuevas contrataciones. Así mismo el Director informa que se cubren los puestos vacantes que se tenían al 31 de enero de 2019 y se realizan movimientos internos de personal que ya laboraba en la oficina quedando de la siguiente manera:

Nuevas Contrataciones:

- **Gerente de Turismo de Reuniones.** Se contrata a la Lic. Paulina Aguilar Quintana, con fecha de ingreso del 14 de enero de 2019, con un sueldo neto mensual de \$35,000 pesos.
- **Coordinador de Tour & Travel.** Se contrata a la Lic. Ana Gloriela García Martínez, con fecha de ingreso del 5 de febrero de 2019, con un sueldo neto mensual de \$30,000 pesos.

Las contrataciones se realizan bajo los mismos términos en los que se encontraban esas posiciones, no existe incremento alguno en el sueldo, se elaborarán los contratos correspondientes

Se promueve como Gerente de Mercadotecnia a la C. Ana Gabriela Navarro González quien fungía como Coordinadora de Tour & Travel, a partir del 1 de febrero de 2019. Con el sueldo neto mensual de \$35,000 pesos

6.4. Seguimiento resumen Ejecutivo Diagnóstico FITURCA por Proyecta MX (Alejandro Romero Galindo). En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda informa que se tienen varios meses trabajando con la reorganización, reestructura y revisión de procesos con Proyecta MX, por lo que realiza la interpretación de seguimientos y recomendaciones realizados por la agencia de consultoría. Ruta que tomar con visión a tres años con el propósito de lograr mayor efectividad de la estructura administrativa.

La estructura actual del Fideicomiso garantiza el manejo óptimo de los procesos de promoción; sin embargo, el destino sostiene una tendencia de fuerte crecimiento por lo que el organismo tendrá la necesidad de crecer para apoyar y atender las estrategias a emplear en cuanto a ventas y posicionamiento del destino.

Visión estratégica de la Alta Dirección:

- **Plan táctico 2018-2019.**

El resultado del análisis de la situación actual del Fideicomiso concluye que el crecimiento es necesario para el organismo y debe de estar enfocado en los siguientes ejes:

- Automatización de procesos,

- Rediseñar la estructura y funcionamiento operativo del área comercial,
- Creación de nuevas áreas para atender segmentos especializados,
- Fortalecer el vínculo local y desarrollo de nuevas experiencias, y
- Mejorar la percepción del servicio que se brinda a los socios.

Directrices ejecutivas 2018-2020.

Posicionar a FITURCA como el centro que impulsa el desarrollo y competitividad del destino.
Mejorar la competitividad de los procesos internos para ofrecer y garantizar resultados a los socios/usuarios/contactos.

Implementar el organigrama para especializar roles y asignar puestos de nueva creación

Rediseñar la estructura comercial dividiéndola en dos direcciones y especializar: marca y promoción.

Diseñar la planeación táctica con objetivos y metas claras (indicadores de resultados) y apoyarla con un presupuesto dinámico.

Ejes estratégicos para Direcciones de Área

PRINCIPIO 1) : MARCA

PRINCIPIO 2) : INSPIRAR

PRINCIPIO 3) : NATURAL

PRINCIPIO 4) : RENDIMIENTO

Rutas de Crecimiento de Estructura – Puestos de Nueva Creación.

Para mejorar continuamente la capacidad de organización, atención y logro de resultados el crecimiento de la estructura responde a las siguientes directrices:

La gestión administrativa que se requiere para la operación y cumplimiento de normatividad se resolverá con la automatización de procesos en un entorno digital y asegurar mejorar el control de procesos y productividad del personal.

La reingeniería comercial requiere incorporar posiciones para lograr especializar áreas/puestos/procesos y mejorar el resultado e impacto de los planes y acciones para la gestión de marca y promoción.

La transparencia en el uso y manejo de los recursos es clave para mantener la reputación del Organismo y es necesario generar los puestos que garanticen la gestión de los procesos contable y financiero en cumplimiento de la normatividad aplicable.

La gestión actual y el futuro inmediato de crecimiento del Destino demanda completar con puestos de soporte operativo y asegurar el correcto funcionamiento del FIDEICOMISO.

Derivado de este análisis, se presentará en la próxima reunión de Comité Técnico la propuesta de organigrama, las posiciones de nueva creación, descripción de puesto y la corrida presupuestaria.

6.5. Informe del estudio de investigación realizado por Reynolds & Associates. Al respecto presenta el Director General los resultados del estudio de percepción de turistas ante las cuestiones de seguridad. El Comité comenta ser información de gran importancia con la que se debe tener conciencia para la toma de decisiones próximas para el crecimiento del destino, asimismo se recomienda a la dirección general buscar con las agencias del destino que las campañas de promoción se reorienten y se trabajen con un mensaje de diferenciación del país. El Comité Técnico se da por enterado.

7. **Presentación de Resumen de Patrocinios.** En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda, presenta las cifras de los patrocinios. Se compartió con los integrantes de comité los resúmenes ejecutivos, reporte de valoración, percepción y retorno de inversión de los eventos.

7.1. **Tabla de Retornos de Inversión patrocinios 2018.** El Director General, informa derivado del análisis de los eventos, considerando las mismas métricas y parámetros de medición se obtuvo el retorno a la inversión que FITURCA realiza de los grandes eventos, por ello presenta la tabla de retorno de inversión de los grandes patrocinios:

Resultados Patrocinios 2018					
Evento	Cobertura mediática	Valoración Twitter	Pauta Pagada por el organizador	Derrama Económica	TOTAL
1 Los Cabos Open of Surf	\$2,667,583.00	\$215,670.00	\$2,603,597.00	\$32,031,026.17	\$37,517,876.17
2 Abierto de Tenis	\$16,684,738.25	\$20,700,322.50	\$7,283,704.80	\$89,101,653.22	\$133,770,418.77
3 IronManLosCabos 70.3	\$415,872.78	\$42,603.81	\$515,600.00	\$68,970,183.76	\$69,944,260.35
4 Los Cabos Film Festival	\$4,647,132.35	\$9,327,362.80	\$136,500.00	\$13,850,202.96	\$27,961,198.11
5 Extreme Sailing Series	\$877,302.77	\$312,788.52	\$1,665,920.00	\$10,763,785.49	\$13,619,796.78
6 Sabor a Cabo	\$382,543.24	\$0.00	\$545,566.69	\$4,680,151.07	\$5,608,261.00

En uso de la voz, el Director General menciona que varios organizadores de estos eventos lo han contactado para solicitar el monto de patrocinio para este 2019. A fin de emitir el monto de los patrocinios 2019 y tomando como referencia el retorno a la inversión de los eventos de 2018, el comité técnico emitirá en el siguiente punto las cantidades a patrocinar.

Posteriormente se informa al comité técnico que parte de los montos de los patrocinios de 2018 se trasladarán al presupuesto 2019 como parte de adeudos, ya que los ingresos recaudados del 2018 no fueron suficientes para cubrir los pagos, de estas y otras partidas presupuestarias que se tienen con diversos proveedores. Se está cerrando el presupuesto 2018 con números rojos y esto afectará de manera importante las decisiones que se tomen a futuro en torno al presupuesto 2019, se tiene un reto difícil y se deberá de tomar en cuenta las prioridades del FITURCA que son parte de los fines del Fideicomiso.

7.2. **Tabla de patrocinios 2019.** En uso de la voz del C. Rodrigo Esponda informa que recibió carta de solicitud de patrocinio de los organizadores de Los Cabos Open Of Surf y Extreme Sailing Series, por lo cual se presenta tabla de patrocinios 2019, una vez analizada las propuestas de patrocinio el comité llega al siguiente:

Acuerdo CT FITURCA 08/02/2019.01. Se autoriza de forma unánime los montos de patrocinio para:

- **Los Cabos Open of Sur:** por la cantidad de **\$3,500,000.00** (tres millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional).
- **Extreme Sailing Series:** por la cantidad de **\$4,000,000.00** (cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional) o su equivalente a **\$200,000.00 dólares tipo de cambio \$20.00 pesos.**

- **Iron Man Los Cabos 70.3:** por la cantidad de \$6,844,522.00 (Seis millones ochocientos cuarenta y cuatro mil quinientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional).
- **Sabor a Cabo:** por la cantidad de \$1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda nacional).

Quedando pendiente como tema a tratar por el comité técnico en la próxima reunión los montos de patrocinios de los eventos Abierto de Tenis y Los Cabos International Film Festival 2019.

8. **Presentación y en su caso autorización de los ajustes al PRESUPUESTO 2018.** El C. Rodrigo Esponda presenta la tabla de ajustes de aumento y disminuciones al presupuesto 2018. Mismo que se desglosa más adelante de acuerdo con el Anexo A.

8.1. **Reconocer ingresos de noviembre y diciembre.** El C. Rodrigo Esponda presenta la tabla de ingresos correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2018, en donde solicita al pleno del comité reconocer el incremento del ingreso por \$14,026,124.00 pesos quedando un monto final de 3% de hospedaje \$234,874,494.00 pesos. por lo que se llega al siguiente:

Acuerdo CT FITURCA 08/02/2019.02.- Se autorizan las modificaciones (aumentos y disminuciones) al Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio correspondiente al 2018 como a continuidad se indica:

En el rubro de Ingresos se reconocen los ingresos reales recaudados del mes de noviembre y diciembre de 2018 del 3% de hospedaje por lo que se realiza un incremento de \$14,026,124.00 pesos, quedando un monto final de 3% de hospedaje \$234,874,494.00 pesos, con un balance total tomando en cuenta saldo del ejercicio anterior, otros ingresos e intereses sobre Inversiones un total de \$298,679,814.00 pesos como se muestra en la siguiente tabla:

MES	PRESUPUESTO 2018			
	AUT 30/11/18	MODIFICACION	AUT 08/02/19	% Distribución
Enero	25,011,104		25,011,104	16.56%
Febrero	28,182,539		28,182,539	10.99%
Marzo	19,662,621		19,662,621	9.90%
Abril	27,138,914		27,138,914	11.20%
Mayo	19,255,030		19,255,030	8.90%
Junio	15,550,611		15,550,611	7.70%
Julio	19,599,425		19,599,425	6.90%
Agosto	18,344,386		18,344,386	8.60%
Septiembre	16,952,974		16,952,974	5.90%
Octubre	10,426,266		10,426,266	4.30%
Noviembre	10,305,000	3,727,255	14,032,255	4.50%
Diciembre	10,419,500	10,298,869	20,718,369	4.55%
TOTAL 3% HOSP	220,848,370	14,026,124	234,874,494	100.00%
SALDO EJERCICIO ANTERIOR	56,391,185	0	56,391,185	
OTROS INGRESOS	5,862,891		5,862,891	
INTERESES SOBRE INVERSIONES	1,508,390	42,854	1,551,244	
TOTAL	284,610,836	14,068,978	298,679,814	100.00%

ANEXO A:

Propuesta de modificaciones al PRESUPUESTO 2018

Reunión Comité Técnico 08 de Febrero de 2019

	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
TOTAL DE INGRESOS	284,610,836	0	14,068,978	298,679,814
3% HOSPEDAJE	220,848,370		14,026,124	234,874,494
INTERESES SOBRE INVERSIONES	1,508,390		42,854	1,551,244
Modificaciones en Egresos	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
PROMOCIÓN	163,788,112	6,995,450	12,190,748	168,983,410
ROADSHOW NACIONAL	653,384	78,121	0	575,263
Call Center Hotel Beds	23,100	18,025		5,075
Call Center Bestday	73,100	39,506		33,594
Call Center Pricetravel	34,800	20,590		14,210
ROADSHOW INTERNACIONAL	5,237,355	491,417	0	4,745,938
Call Center Pleasant Holidays	216,000	42,080	0	173,920
Call Center Costco Travel & Sales en área de Seattle	54,000	11,250	0	42,750
Call Center American Airlines	98,000	64,179	0	33,821
Evento Los Cabos (Agentes de viajes) /TBD	347,000	134,309	0	212,691
RCI Central de Reservas/ Indianapolis, IN	84,000	20,053		63,947
Call Center Air Canada /Montreal, QC	76,000	42,142		33,858
Call Center Sunwing/ Sales Calls/Toronto, ON	98,000	42,949		55,051
Evento de Promoción Canadá /Toronto, Vancouver y Montreal	1,500,000	134,455		1,365,545
FAM TRIP NACIONAL	300,000	173,245	0	126,755
Fam Trip Meeting Planners Mex	200,000	154,445		45,555
Fam Trips De Tour And Travel	100,000	18,800		81,200
FAM TRIP INTERNACIONAL	2,655,000	575,221	0	2,079,779
FAM Trip Meeting Planners USA	200,000	19,937		180,063
FAM Trip Meeting Planners USA	300,000	43,337		256,663
Fam Trip Cabo Cocktail Fest	100,000	8,776		91,224
Mega Fam Trip Sunwing	1,200,000	56,724		1,143,276
President Circle	200,000	73,287		126,713
FAM Trips de Tour and Travel	500,000	255,166		244,834
Media Fam Trip Individual Golf	155,000	117,994		37,006
TRADE SHOWS NACIONAL	6,499,967	145,130	0	6,354,837
International Luxury Travel Market Américas	267,500	29,806	0	237,694
Der Touristike Campus Live Mexico	1,018,500	25,974	0	992,526
Atención y Gastos de Viaje	217,300	85,203	0	132,097
Gastos de viaje Golf	30,000	4,147		25,853
TRADE SHOWS INTERNACIONAL	16,573,721	1,655,646	39,323	14,957,397
PCMA Convening Leaders + Membership	245,000	8,622	0	236,378
Incentive Travel Exchange /Las Vegas, NV	316,000	100,601		215,399
HelmsBriscoe Annual Business Conference	447,000	48,348		398,652
Destination Caribbean & Mexico	200,000	36,025		163,975
Imex America (CPTM)	1,355,435	965	0	1,354,470
57 th ICCA Congress + Membership	248,000	91,902	0	156,098
Apoyo a Postulaciones	202,683	31,599	0	171,084
Westjet Vacations Tradeshow/ Calgary, Edmonton, Vancouver	164,780	127,039		37,741
Island Destinations 2017 Exclusive Luxury Forum /Scottsdale,Az, Orange County, San Fco, Ca	166,000	32,631		133,369
Regional Meeting Signature / lax, san fco, dallas, philadelphia	234,900	98,201		136,699
Virtuoso Travel Week /Las Vegas, NV	1,240,000		39,323	1,279,323

Modificaciones en Egresos	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
Call Center Expedia /Springfield, MO	97,000	97,000		0
Apple Vacations Tradeshows /Chicago, IL	88,000	12,105		75,895
Apple Vacations Tradeshows /Long Island, NY	32,000	23,342		8,658
Los Cabos/ Tour Operators Seminar /Philadelphia	314,000	68,863		245,137
Los Cabos/ Tour Operators Seminar /Omaha	314,000	150,434		163,566
Weddings MBA (CPTM) /Las Vegas, NV	110,000	8,635		101,365
Island Destinations Gala Dinner 2017 /New York, NY	116,000	24,745		91,255
Salon International Tourisme Voyages (CPTM)	125,000	72,959		52,041
World Travel Market (CPTM)	320,000	159,932		160,068
Wedding Salon /New York, NY	197,000	48,435		148,565
USTOA Annual Conference & Marketplace /Hollywood, FL	147,000	46,506		100,494
Signature Travel Annual Sales Meeting and Tradeshow /Las Vegas, NV	600,000	135,531	0	464,469
EXPEDIA Annual Conference /Las Vegas, NV	52,000	14,977		37,023
Atención y Gastos de Viaje	700,000	17,565	0	682,435
Gastos de viaje Golf	1,250,000	95,956		1,154,044
Pleasant Holiday Fall Road show /San Diego, LAX, San Fco, Ca, Seattle, Washington	195,000	37,204		157,796
Pleasant Holiday Elite Experience/ Turcos y Caico	274,417	5,520	0	268,897
PGA Merchandise Show /Miami	161,335	60,004	0	101,331
VIP SUMMIT INTERNACIONAL	5,534,500	0	1,763,361	7,297,861
Los Cabos VIP Summit (Mayoristas) INTL	5,534,500		1,763,361	7,297,861
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	250,000	204,970	0	45,030
Apoyo A Nuevos Vuelos Nacional	250,000	204,970		45,030
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	3,450,000	847,220	0	2,602,780
Apoyo A Nuevos Vuelos Internacional	2,800,000	550,624		2,249,376
Tui	650,000	296,596		353,404
PATROCINIOS NACIONAL	28,816,435	1,160,000	4,286,792	31,943,227
Ironman	4,000,000		2,844,522	6,844,522
Los Cabos International Film Festival	4,933,000		1,442,270	6,375,270
Patrocinio Esteban Toledo	1,160,000	1,160,000		0
PATROCINIOS INTERNACIONAL	41,428,844	0	6,100,000	47,528,844
Extreme Sailing- Tv Series	5,061,081		5,000,000	10,061,081
Torneo De Pesca "Billfish"	1,650,000	0	550,000	2,200,000
Plan De Medios De Pesca Fiturca Fonmar	4,590,000	0	550,000	5,140,000
PATROCINIOS INSTITUCIONALES	2,386,257	795,904	0	1,590,353
Apoyo Ahlc	678,660	186,117	0	492,543
Atenciones Y Cortesías	699,229	249,683	0	449,546
Actualización Imagen Aeropuerto	467,483	278,494	0	188,989
Gastos De Presentaciones	150,000	81,610	0	68,390
MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.	4,250,821	184,210	0	4,066,611
Material Colateral Golf	477,338	184,210	0	293,128
ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL	1,795,658	301,125	0	1,494,533
SERVICIOS DE PROMOCION COMERCIAL	504,000	71	0	503,929
ASESOR GOLF (BRIAN MCCALLEN)	504,000	71		503,929
GASTOS DE LICITACIONES	120,000	2,980	0	117,020

Modificaciones en Egresos	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
ACTUALIZACIONES Y APOYOS WEB	431,874	97,366	0	334,508
Linux (Hostpapa)(Dominios Www.Fiturca.Com Y .Org, Visitloscabos.Travel,Vcabo.Com Y Loscabostourismboard)	5,200	5,200		0
Adobe Creative Cloud	13,120	13,120		0
Office	6,000	6,000		0
Go To Meeting	12,054	5,141		6,913
Portal Fiturca/Transparencia	395,500	67,905		327,595
ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO	10,172,643	0	1,272	10,173,915
Sistema De Inteligencia De Aeropuertos Oag	442,185		1,272	443,457
CAPACITACIÓN EDUCATIVA	891,337	282,824	0	608,513
Capacitación Turismo De Reuniones	77,000	3,368	0	73,632
Capacitación Medios Digitales	33,000	18,296	0	14,704
Maestría Gestión De Destinos (Anahuac)	723,980	261,160	0	462,820
PUBLICIDAD	109,311,982	1,760,395	1,437,361	108,988,948
CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL	11,500,990		190,694	11,691,684
CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDIOS DIGITALES	7,000,000		177,000	7,177,000
CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN	20,000,000		640,000	20,640,000
MERCADOS EMERGENTES	15,589,012	260,395	429,667	15,758,284
Brasil	934,655	53,843	0	880,812
Europa (Alemania, España, Italia & Uk)	6,598,378	0	7,769	6,606,147
Australia	4,810,800	0	421,898	5,232,698
Rusia	538,930	33,820	0	505,110
Korea (Plataforma Digital)	2,646,250	172,732	0	2,473,518
ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR	2,237,615	1,500,000	0	737,615
Campaña De Relaciones Públicas Manejo De Crisis	1,500,000	1,500,000	0	0
Campaña De Comunicación Especializada Eua	1,500,000	1,500,000	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	11,510,699	549,725	4,194	10,965,169
HONORARIOS A PROFESIONISTAS	916,840	64,586	0	852,254
Honorarios A Abogados	20,000	20,000	0	0
Honorarios A Traductores	61,828	44,586	0	17,242
GASTOS LEGALES	117,500	102,085	0	15,415
CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	73,000	1,592	0	71,408
MANTENIMIENTO	378,431	159,861		218,570
TELEFONOS	125,436	5,381		120,055
FLETES Y MENSAJERIA	135,732	14,780		120,952
TRANSPORTES LOCALES	1,090	895		195
ATENCIONES A VISITANTES	197,296	64,672		132,624
GASTOS DE VIAJE	95,722	49,154		46,568
ENERGIA ELECTRICA	87,556	2,790		84,766
GASOLINA	240,000	18,015		221,985
PAPELERIA Y UTILES	168,575	40,645		127,930
PROGRAMAS Y ASESORIAS	504,880	0	4,194	509,074
PERIODICOS Y REVISTAS	5,000	1,400		3,600
COMISIONES BANCARIAS	238,245	0		238,245
OBLIGACIONES VEHICULARES	10,880	8,709		2,171

Modificaciones en Egresos	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
SEGUROS Y FIANZAS	79,305	10,731		68,574
EQUIPO DE TRANSPORTE, MOB Y EQUIPO	453,754	4,429		449,325
NO.BREAK	4,429	4,429	0	0
TOTAL DE EGRESOS	284,610,794	9,305,570	13,632,303	288,937,527
Diferencia Aumento Vs. Disminución				4,326,733
Remanente entre Ingresos menos Egresos	43		9,742,244	9,742,287

Para el presupuesto de Egresos se realizan las siguientes modificaciones:

El plan de trabajo de Tour & Travel y de Turismo de Reuniones se hicieron ajustes para el cierre de presupuesto (aumentos y disminuciones).

Para **Road Show Nacional** se disminuye la partida por \$78,121 pesos, quedando en \$575,263 pesos originado de las siguientes partidas:

- **Call Center Hotel Beds**, se disminuye remanente por \$18,025 pesos, quedando en \$5,075 pesos.
- **Call Center Bestday /Cancún**, se disminuye remanente por \$39,506 pesos, quedando la partida en \$33,594.00 pesos
- **Call Center Pricetravel**, se disminuye remanente por \$20,590.00 pesos, quedando en \$14,210.00 pesos.

Para **Road Show Internacional** se disminuye la partida por \$491,417.00 pesos, quedando en \$4,745,938.00 pesos, originado de las siguientes partidas al presupuesto:

- **Call Center Pleasant Holiday/ Los Ángeles**, se disminuye el monto de \$42,080.00 pesos, quedando en \$173,920.00 pesos.
- **Call Center Costco Travel & Sales**, en área de Seattle se disminuye en \$11,250.00 pesos, quedando en \$42,750.00 pesos.
- **Call Center American Airlines**, se disminuye en \$64,179.00 pesos, quedando en \$33,821.00 pesos.
- **Evento los Cabos (agentes de viajes) TBC** se disminuye en \$134,309.00 pesos, quedando en \$212,691.00 pesos.
- **RCI Central de Reservaciones/Indianapolis**, se disminuye en \$20,053.00 pesos, quedando en \$63,947.00 pesos.
- **Call Center Air Canada / Montreal, QC**, se disminuye en \$42,142.00 pesos, quedando en \$33,858.00 pesos.
- **Call Center Sunwing/ Sales calls/ Toronto On**, se disminuye en \$42,949.00 pesos, quedando en \$55,051.00 pesos.
- **Evento de Promoción Canadá/ Toronto Vancouver y Montreal**, se disminuye en \$134,455.00 pesos, quedando en \$1,365,545.00 pesos.

Para **FamTrip nacional** se disminuye la partida por \$173,245.00 pesos, quedando en \$126,755,000 pesos, originado de las siguiente partida:

- **FAM Trip Meeting Planners Mex**, se disminuye el monto de \$154,455.00 pesos, quedando en \$45,555.00 pesos.

- **Fam Trips de Tour And Travel**, se disminuye por \$18,800.00 pesos, quedando en \$81,200.00 pesos

Para **FamTrip internacional**, se disminuye la partida por \$575,221.00 pesos quedando en \$2,079,779.00 pesos, originado de las siguiente partida:

- **FAM Trip Meeting Planners USA**, se disminuye por el monto de \$19,937.00 pesos, quedando en \$180,063.00 pesos.
- **FAM Trip Meeting Planners USA**, se disminuye por el monto de \$43,337.00 pesos, quedando en \$256,663.00 pesos.
- **Fam Trip Cabo Cocktail Fest**, se disminuye por \$8,776.00 pesos, quedando en \$91,224.00 pesos.
- **Mega Fam Trip Sunwing** se disminuye por \$56,724.00 pesos, quedando en \$1,143,276.00 pesos.
- **President Circle**, se disminuye por \$73,287.00 pesos, quedando el monto de \$126,713.00 pesos.
- **Fam Trips de Tour and Travel**, se disminuye por \$255,166.00 pesos, quedando en \$244,834.00 pesos.
- **Media Fam Trip Individual Golf**, se disminuye por \$177,994.00 pesos, quedando en \$37,006.00 pesos.

Para **Trade Show Nacional** se disminuye la partida por \$145,130.00 pesos, quedando en \$6,354,837.00 pesos originado de las siguientes partidas:

- **International Luxury Travel Market Américas**, se disminuye por el monto de \$29,806.00 pesos, quedando en \$237,694.00 pesos.
- **Der Touristike Campus Live Mexico**, se disminuye remanente por \$25,974.00 pesos, quedando en \$992,526.00 pesos
- **Atención y Gastos de Viaje**, se disminuye remante por \$85,203.00 pesos, quedando en \$132,097.00 pesos.
- **Gastos de viaje Golf**, se disminuye remante por \$4,147.00 pesos, quedando en \$25,853.00 pesos.

Para **Trade Show Internacional** se disminuye el importe de \$1,655,646.00 pesos y se incrementa la partida por \$39,323.00 pesos quedando en \$14,957,397.00 pesos originado de las siguientes partidas:

- **PCMA Convening Leaders + Membership**, se disminuye por \$8,622.00 pesos, quedando la partida en \$236,378.00 pesos
- **Incentive Travel Exchange /Las Vegas, NV**, se disminuye por \$100,601.00 pesos, quedando la partida en \$215,399.00 pesos
- **HelmsBriscoe Annual Business Conference**, se disminuye por \$48,348.00 pesos, quedando la partida en \$398,652.00 pesos.
- **Destination Caribbean & Mexico**, se disminuye presupuesto por \$36,025.00 pesos, quedando la partida en \$163,975.00 pesos.
- **Imex America (CPTM)**, se disminuye por \$965.00 pesos, quedando la partida en \$1,354,470.00 pesos.
- **57th ICCA Congress+ Membership**, se disminuye el monto de \$91,902.00 pesos, quedando en \$156,098.00 pesos.
- **Apoyo a Postulaciones**, se disminuye remanente por \$31,599.00 pesos, quedando en \$171,084.00 pesos.

- **Westjet Vacations Tradeshow/ Calgary, Edmonton, Vancouver**, se disminuye remanente por \$127,039.00 pesos, quedando en \$37,741.00 pesos
- **Island Destinations 2017 Exclusive Luxury Forum /Scottsdale,Az, Orange County, San Fco, Ca**, se disminuye remanente por \$32,631.00 pesos, quedando en \$133,369.00 pesos
- **Regional Meeting Signature / lax, san fco, dallas, philadelphia**, se disminuye remanente por \$98,201.00 pesos, quedando en \$136,699.00 pesos.
- **Virtuoso Travel Week /Las Vegas, NV**, se incrementa presupuesto en \$39,323.00 pesos, quedando en \$1,279,323.00 pesos, para cubrir sobregiro.
- **Call Center Expedia /Springfield, MO** se cancela evento por \$97,000.00
- **Apple Vacations Tradeshows /Chicago, IL** se disminuye remanente por \$12,105.00 pesos quedando en \$75,895.00 pesos
- **Apple Vacations Tradeshows /Long Island, NY**, se disminuye remanente por \$23,342,.00 pesos quedando en \$8,658.00 pesos
- **Los Cabos/ Tour Operators Seminar /Philadelphia**, se disminuye remanente por \$68,863.00 pesos quedando en \$245,137.00 pesos
- **Los Cabos/ Tour Operators Seminar /Omaha**, se disminuye remanente por \$150,434.00 pesos quedando en \$163,566.00 pesos
- **Weddings MBA (CPTM) /Las Vegas, NV**, se disminuye remanente por \$8,635.00 pesos quedando en \$101,365.00 pesos.
- **Island Destinations Gala Dinner 2017 /New York, NY**, se disminuye remanente por \$24,745.00 pesos quedando en \$91,255.00 pesos
- **Salon International Tourisme Voyages (CPTM)**, se disminuye remanente por \$72,959.00 pesos quedando en \$52,041.00 pesos.
- **World Travel Market (CPTM)**, se disminuye remanente por \$159,932.00 pesos quedando en \$160,068.00 pesos.
- **Wedding Salon /New York, NY**, se disminuye remanente por \$48,435.00 pesos quedando en \$148,565.00 pesos.
- **USTOA Annual Conference & Marketplace /Hollywood, FL**, se disminuye remanente por \$46,506.00 pesos quedando en \$100,494.00 pesos
- **Signature Travel Annual Sales Meeting and Tradeshow /Las Vegas, NV**, se disminuye remanente por \$135,531.00 pesos quedando en \$464,469.00 pesos.
- **EXPEDIA Annual Conference /Las Vegas, NV**, se disminuye remanente por \$14,977.00 pesos quedando en \$37,023.00 pesos
- **Atención y gastos de viaje**, se disminuye remanente por \$17,565.00 pesos quedando en \$682,435.00 pesos
- **Gastos de viaje Golf**, se disminuye remanente por \$95,956.00 pesos quedando en \$1,154,044.00 pesos
- **Pleasant Holiday Fall Road show /San Diego, LAX, San Fco, Ca, Seattle, Washington**, se disminuye remanente por \$37,204.00 pesos quedando en \$157,796.00 pesos.
- **Pleasant Holiday Elite Experience/ Turcos y Caico**, se disminuye remanente por \$5,520.00 pesos, quedando en \$268,897.00 pesos.
- **PGA Merchandise Show /Miami**, se disminuye remanente por \$60,004.00 pesos, quedando en \$101,331.00 pesos.

En el rubro de *Vip Summit Internacional*

- **Los Cabos Vip Summit (Mayoristas) INTL**, se reconoce presupuesto en lista de espera por \$1,763,361.00 pesos, quedando la partida en \$7,297,861.00 pesos.

En el rubro de **Apoyo a Nuevos Vuelos Nacional**

- **Apoyo a nuevos Vuelos Nacional**, se disminuye por \$204,970.00 pesos, cerrando la partida en \$45,030.00 pesos.

En el rubro de **Apoyo a Nuevos Vuelos Internacional**

- **Apoyo a nuevos internacional**, se disminuye por \$550,624.00 pesos cerrando la partida en \$2,249,376.00 pesos.
- **TUI**, se disminuye por 296,596.00 pesos cerrando la partida en \$353,404.00 pesos.

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

- **Ironman**, se reconoce el monto de \$ 2,844,522.00 pesos, quedando la partida en \$6,844,522 pesos.
- **Los Cabos internacional film festival**, se reconoce el monto de \$1,442,270.00 de pesos quedando en presupuesto 2018 el monto de \$6,375,270.00 y el monto restante por \$7,624,730.00 pesos se considera en presupuesto de 2019 como Adeudos ejercicio anterior / Patrocinio Nacional/ Los Cabos Film Festival.
- **Patrocinio Esteban Toledo**, se traspasa el monto de \$1,160,000.00 al presupuesto de 2019 como Adeudos ejercicio anterior / Patrocinio Nacional/ Patrocinio Esteban Toledo.
- **Extreme Sailing. Tv Series**, se reconoce el monto de \$ 5,000,000.00 pesos, quedando la partida en \$10,061,081.00 pesos.
- **Torneo de Pesca "Billfish"**, se reconoce el monto de \$550,000.00 pesos quedando en presupuesto el monto de \$2,200,000.00 pesos.
- **Plan de Medios de Pesca Fiturca Fonmar**, se reconoce el monto de \$550,000.00 pesos quedando el presupuesto en \$5,140,000.00 pesos.

En el rubro de **Patrocinios Institucionales** se realizan una disminución de \$795,904.00 pesos quedando en \$1,590,353.00 pesos, originado de las siguientes partidas:

- **Apoyo AHLC**, se disminuye el presupuesto por \$186,117.00 pesos quedando el monto de \$ 492,543.00 pesos.
- **Atenciones y cortesías**, se disminuye por \$249,683.00 pesos quedando el monto de \$ 449,546.00 pesos.
- **Actualización Imagen Aeropuerto**, se disminuye por \$278,494.00 pesos quedando el monto de \$188,989.00 pesos.
- **Gastos De Presentaciones**, se disminuye por \$81,610.00 pesos quedando el monto de \$68,390.00 pesos.

En el rubro de **Material Promocional Nacional e Internac.**

- **Material Colateral golf**, se disminuye por \$184,210.00 pesos cerrando la partida en \$293,128.00 pesos

Envíos y Almacenaje Material Colateral, se disminuye presupuesto por el monto de \$184,610.00 pesos quedando el monto de \$1,494,533.00 pesos.

Servicios de Promoción Comercial / Asesor Golf (Brian McCallen), se disminuye por \$71.00 pesos quedando la partida en \$503,929 pesos.

Gastos de Licitaciones, se disminuye presupuesto por el monto de \$2,980.00 pesos quedando el monto de \$117,020.00 pesos.

En el rubro de **Actualizaciones y Apoyos Web**.

- **Linux (Hostpapa)(Dominios www.Fiturca.Com Y .Org, visitloscabos.travel, vcabo.com y loscabostourismboard)**, se disminuye por \$5,200.00 pesos
- **Adobe Creative Cloud**, se disminuye por \$13,120.00 pesos
- **Office**, se disminuye por \$6,000.00 pesos
- **Go To Meeting**, se disminuye por \$5,141.00 pesos quedando la partida en \$6,913.00 pesos
- **Portal Fiturca/Transparencia**, se disminuye por \$67,905.00 pesos quedando la partida en \$327,595.00 pesos

En el rubro de **Estudios de Investigación de Mercado**

- **Sistema De Inteligencia De Aeropuertos OAG**, se incrementa por \$ 1,272,.00 pesos quedando la partida en \$443,457.00 pesos, para cubrir sobregiro.

En el rubro de **Capacitación Educativa**

- **Capacitación turismo de reuniones**, se disminuye por \$3,368.00 pesos quedando la partida en \$73,632.00 pesos.
- **Capacitación medios digitales**, se disminuye por \$18,296.00 pesos quedando la partida en \$14,704.00 pesos
- **Maestría gestión de destinos (Anáhuac)**, se disminuye por \$261,160.00 pesos quedando la partida en \$462,820.00 pesos

CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL, por proyección de cierre de campaña se incrementa la partida en un monto de \$190,694.00 pesos quedando en \$11,691,684.00 pesos

CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDIOS DIGITALES, por proyección de cierre de campaña se incrementa partida en un monto de \$177,000.00 pesos quedando la partida en \$7,177,000.00 pesos

CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN, por proyección de cierre de campaña se incrementa partida en un monto de \$640,000.00 pesos quedando la partida en \$20,640,000.00 pesos

En el rubro de **Mercados Emergentes**

- **Brasil**, se disminuye por \$53,843.00 pesos cerrando la partida en \$880,812.00 pesos
- **Europa (Alemania, España, Italia & Uk)**, se Incrementa por \$7,769.00 pesos quedando la partida en \$6,606,147.00 pesos
- **Australia**, se incrementa por \$421,898.00 pesos quedando la partida en \$5,232,698.00 pesos
- **Rusia**, se disminuye por \$33,820.00 pesos cerrando la partida en \$505,110.00 pesos
- **Korea (Plataforma Digital)**, se disminuye por \$172,732.00 pesos cerrando la partida en \$2,473,518.00 pesos.

En el rubro de **Adeudos Ejercicio anterior**

- **Campaña de comunicación especializada EUA**, se traspasa a adeudos ejercicio anterior al presupuesto 2019 por el monto de \$1,500.000.00 pesos

En Gastos de administración se incrementa por \$4,194.00 pesos y se disminuye por \$549,725.00 pesos quedando el monto en \$ 10,965,169.00 pesos, originado de las siguientes partidas:

- **Honorarios a profesionistas/ Honorarios a Abogados**, se cancela el presupuesto de \$20,000.00 pesos.
- **Honorarios a traductores**, se realiza disminución por \$44,586 pesos quedando la partida en \$17,242.00 pesos.
- **Capacitación administrativa**, se disminuye el monto de \$1,592.00 pesos quedando en \$71,408.00.
- **Gastos legales**, se disminuye presupuesto por \$102,085.00 pesos quedando en \$15,415.00 pesos.
- **Mantenimiento**, se disminuye el monto de \$159,861.00 pesos quedando en \$218,570.00 pesos
- **Teléfonos**; se disminuye el monto de \$5,381.00 pesos quedando en \$120,055.00 pesos
- **Fletes y mensajería**, se disminuye el monto de \$14,780.00 pesos quedando en \$120,952.00 pesos
- **Transportes locales**, se disminuye el monto de \$895.00 pesos quedando en \$195.00 pesos
- **Atenciones a visitantes**, se disminuye el monto de \$64,672.00 pesos quedando en \$132,624.00 pesos
- **Gastos de Viaje**, se disminuye presupuesto por \$49,154.00 pesos quedando en \$46,568.00 pesos
- **Energía Eléctrica**, se disminuye presupuesto por \$2,790.00 pesos quedando en \$84,766.00 pesos
- **Gasolina**, se disminuye presupuesto por \$18,015.00 pesos quedando en \$221,985.00 pesos
- **Papelaría y útiles**, se disminuye presupuesto por \$40,645.00 pesos quedando en \$127,930.00 pesos
- **Programas y asesoría**, se incrementa presupuesto por \$4,194.00 pesos quedando en \$509,074.00 pesos para cubrir sobregiro.
- **Periódicos y revistas**, se disminuye presupuesto por \$1,400.00 pesos quedando en \$3,600.00 pesos
- **Obligaciones vehiculares**, se disminuye presupuesto por \$8,709.00 pesos quedando en \$2,171.00 pesos
- **Seguros y fianzas**, se disminuye presupuesto por \$10,731.00 pesos quedando en \$68,574.00 pesos.
- **Equipo de transporte mobiliario y equipo/ No break**, se disminuye presupuesto no utilizado por \$4,429.00 pesos.

9. Presentación de Presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2019. Se presenta tabla de presupuesto con ajustes (aumentos y disminuciones) realizados en el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2019, así como reconocer el remanente del ingreso correspondiente del presupuesto del ejercicio 2018, por un monto de \$9,742,286 pesos, mismo que forma parte del ingreso para el ejercicio fiscal 2019 del presupuesto, una vez analizado las propuestas presentadas el pleno del comité llega al siguiente:

Acuerdo CT FITURCA 08/02/2019.03. Se autorizan los siguientes aumentos y disminuciones al presupuesto del ejercicio 2019:

En el rubro de Ingresos se reconoce el remanente de ingresos correspondiente del ejercicio de 2018 en el presupuesto 2019 dentro del rubro de ingresos como Saldo de Ejercicio Anterior por el monto de \$9,742,286.00 pesos, como se muestra en la siguiente tabla:

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
PLAN ANUAL DE INGRESOS 2019



MES	PRESUPUESTO 2019		
	AUT 30-11-18	MODIFICACIÓN	AUT 08/02/19
Enero	25,035,172		25,035,172
Febrero	27,018,015		27,018,015
Marzo	21,225,962		21,225,962
Abril	25,007,136		25,007,136
Mayo	18,902,277		18,902,277
Junio	15,014,575		15,014,575
Julio	17,695,748		17,695,748
Agosto	18,321,356		18,321,356
Septiembre	17,313,033		17,313,033
Octubre	12,424,202		12,424,202
Noviembre	13,629,301		13,629,301
Diciembre	16,087,044		16,087,044
TOTAL 3% HOSP	227,673,821	-	227,673,821
SALDO EJERCICIO ANTERIOR	-	9,742,286	9,742,286
OTROS INGRESOS INTERESES SOBRE INVERSIONES	4,600,000		4,600,000
TOTAL	233,583,216	9,742,286	243,325,502

Así mismo, se detalla los aumentos y disminuciones de ingresos y egresos para el presupuesto del ejercicio 2019 de acuerdo al Anexo A:

ANEXO A:

Modificaciones al presupuesto 2019 autorizadas el 08 de Febrero de 2019

	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
TOTAL DE INGRESOS	233,583,216	0	9,742,286	243,325,502
3% HOSPEDAJE	227,673,821			227,673,821
SALDO EJERCICIO ANTERIOR			9,742,286	9,742,286
OTROS INGRESOS	4,600,000			4,600,000
INTERESES SOBRE INVERSIONES	1,309,395			1,309,395
Modificaciones en Egresos	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
PROMOCIÓN	140,722,592	15,735,553	20,348,769	145,335,808
ROADSHOW NACIONAL	750,000	722,250	1,203,250	1,231,000
Call centers	200,000	200,000		0
Magnichartes Chihuahua	50,000	22,250		27,750
Programa roadshows Meetings	250,000	250,000		0
Caravana Los Cabos	250,000	250,000		0
Caravana de Turismo de reuniones CDMX	0		249,000	249,000
Caravana de Turismo de reuniones GDL- Bajío	0		242,000	242,000
Caravana de Turismo de reuniones CDMX	0		240,000	240,000
Magnifest - magnicharter	0		0	0
Seminario Los Cabos - Chihuahua	0		18,250	18,250
Presencias Baja California Sur/Monterrey	0		9,400	9,400
Presencias Baja California Sur/Mexico	0		9,400	9,400

Modificaciones en Egresos	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
Presencias Baja California Sur/Guadalajara, Jal	0		9,400	9,400
Caravana Bajío/ Seminario de Los Cabos/Querétaro, Qro	0		58,400	58,400
Caravana Bajío/ Seminario de Los Cabos/San Luis Potosí, SLP	0		51,700	51,700
Caravana Bajío/ Seminario de Los Cabos/Aguascalientes, Ags	0		51,700	51,700
Caravana Bajío/ Seminario de Los Cabos/León, Gto	0		78,400	78,400
Call Center Hotel Beds	0		34,500	34,500
Call Center Bestday	0		32,700	32,700
Call Center Pricetravel	0		26,400	26,400
Call Center RCI	0		46,000	46,000
Call Center Ice Gallery/ Interval	0		46,000	46,000
ROADSHOW INTERNACIONAL	3,500,000	3,292,992	3,306,295	3,513,303
Programa de caravanas meetings	900,000	838,000		62,000
Programa de call centers	700,000	700,000		0
Programa de seminarios norteamerica	1,900,000	1,754,992		145,008
Caravana Turismo de Reuniones California			238,000	238,000
Caravana Turismo de Reuniones Texas			300,000	300,000
Caravana Turismo de Reuniones Midwest			300,000	300,000
Seminario Los Cabos - MKE - APPLEVAC			584	584
Seminario Los Cabos - St. Louis, Mo - APPLEVAC			6,818	6,818
PR & Media Los Cabos Event /Chicago, IL			32,052	32,052
Seminario Los Cabos - Edmonton - Westjet			131,200	131,200
Seminario Los Cabos - Calgary - West Jet			119,925	119,925
Seminario Los Cabos /Houston, TX			119,925	119,925
Seminario Los Cabos /Dallas, TX			109,675	109,675
Call Center Delta - MLT /Minot, ND			90,200	90,200
Seminario Los Cabos - California Pleasant Holidays /San Diego, CA			119,925	119,925
Seminario Los Cabos - California Pleasant Holidays /Sacramento, CA			109,880	109,880
Call Center Pleasant Holidays/Los Ángeles, CA			100,450	100,450
Caravana Colombia/Medellín, Cali, Bogotá			432,550	432,550
Los Cabos Seminar - Island Destinations /New York, NY			243,950	243,950
Call Center Classic Vacations/San José, CA			36,900	36,900
Call Center American Airlines /Phoenix, AZ			48,175	48,175
Presencias BCS - Arizona/Phoenix, Scottsdale			27,675	27,675
Call Center Apple Vacations /Chicago, IL			50,020	50,020
Call Center The Mark Travel /Milwaukee, WI			60,475	60,475
RCI Central de Reservas/Indianapolis, IN			69,700	69,700
RCI Central de Reservas /Kansas City, MO			69,700	69,700

Modificaciones en Egresos	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
Call Center Air Canada/Montreal, QC			50,020	50,020
Call Center Sunwing/Toronto, ON			50,020	50,020
Seminario Los Cabos - AAV/Omaha			129,150	129,150
Seminario Los Cabos - AAV/Philadelphia			119,925	119,925
RCI-Central de Reservas /Denver, CO			69,700	69,700
Call Center INTERVAL/Miami, FL			69,700	69,700
TRADE SHOWS NACIONAL	6,000,334	1,663,809	1,113,809	5,450,334
Programa de tradeshows nacionales	900,000	865,440		34,560
Programa de eventos de meetings	1,000,000	798,369		201,631
PCMA Professional Exchange			200,000	200,000
Congreso MPI Mexico Chapter			100,000	100,000
Apoyo a Postulaciones			148,369	148,369
ARLAG			56,100	56,100
International Luxury Travel Market Américas			266,800	266,800
The Summit, Mark Travel Corporation Club 500			165,100	165,100
Atención y Gastos de Viaje			177,440	177,440
TRADE SHOWS INTERNACIONAL	13,006,070	8,576,503	9,113,216	13,542,783
Programa de eventos meetings	3,006,070	2,642,359		363,711
Programa de pples asociaciones de turismo de Reuniones	1,300,000	744,046		555,954
Programa de eventos con socios comerciales	5,900,000	5,190,098		709,902
PCMA Convening Leaders + Membership			247,190	247,190
SITE Global Conference + Membership			44,127	44,127
Independent Planner Education Conference			18,067	18,067
Incentive Live			54,000	54,000
Conference Direct Annual Partner Meeting + Partnership			664,000	664,000
SMU Successful Meetings University			57,000	57,000
Incentive Travel Exchange			61,244	61,244
HelmsBriscoe Annual Business Conference + Partnership			403,000	403,000
Incentive Research Foundation			119,800	119,800
MPI WEC + Membership			540,000	540,000
Destination Caribbean & Mexico			60,000	60,000
59 th ICCA Congress + Membership			113,872	113,872
Apoyo a Postulaciones			350,000	350,000
Maritz			451,570	451,570
Asesoría Global Meeting			552,535	552,535
Travel & Adventure Show/Chicago, IL			5,383	5,383
Classic Vacations Event/Vancouver, BC, Seattle, WA, Sacramento, C, San Fco, CA			60,366	60,366
Feria Internacional de Turismo FITUR/Madrid			27,577	27,577
Virtuoso Forum US & Canada /Austin, TX			7,777	7,777
Virtuoso Travel Week - NYC/New York, NY			115,304	115,304

Modificaciones en Egresos	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
Island Destinations Australia Road Show/Melbourne, Brisbane, Sydney			82,000	82,000
Routes Americas/Quebec City, CA			9,237	9,237
Travel & Adventure Show/Los Angeles, CA			52,565	52,565
Virtuoso Travel Week on Tour - EMEA /Paris y Londres			205,000	205,000
Vitrina Turística ANATO /Bogotá			135,300	135,300
ITB Berlin /Berlin			107,625	107,625
Virtuoso Travel Week - Canada /Vancouver, BC			172,200	172,200
Virtuoso Travel Week - Canada /Toronto, ON			172,200	172,200
Virtuoso Travel Week - Los Angeles /Los Angeles, CA			141,450	141,450
Travel & Adventure Show/San Francisco, CA			52,565	52,565
Virtuoso Travel Week On Tour - Brasil /Sao Paulo, BR			200,900	200,900
DWP/Dubai			231,650	231,650
Travel & Adventure Show/Dallas, TX			52,565	52,565
Westjet Vacations Tradeshow/Vancouver, BC			240,875	240,875
GTM West/Las Vegas, NV			164,000	164,000
Virtuoso Symposium/Melbourne			321,850	321,850
Virtuoso Travel Week Tour - Australia /Melbourne, Brisbane, Sydney			321,850	321,850
ASTA Fiesta in the Desert/Phoenix, AZ			107,625	107,625
GTM East/Hollywood, FL			178,350	178,350
Virtuoso Travel Week/Las Vegas, NV			1,332,500	1,332,500
Golden Apple Awards & Crystal Awards /Chicago, IL			38,950	38,950
Delta Vacations University /Detroit, MI			181,425	181,425
World Routes/Adelaide, Australia			159,900	159,900
Signature Travel Annual Sales Meeting and Tradeshow/Las Vegas, NV			299,300	299,300
Atención y Gastos de Viaje/Varias Ciudades			198,521	198,521
VIP SUMMIT INTERNACIONAL	413,000	0	1,985,000	2,398,000
Los Cabos VIP Summit (Mayoristas) INTL	413,000		1,985,000	2,398,000
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	30,385,062		1,400,000	31,785,062
Apoyo A Vuelo Directo De Tui	21,600,000		1,400,000	23,000,000
PATROCINIOS NACIONAL	23,924,522	0	740,000	24,664,522
Patty'S Mexican Table	0		740,000	740,000
PATROCINIOS INTERNACIONAL	6,482,720	1,000,000	800,000	6,282,720
Campaña De Certificacion Asudestico	1,482,720		800,000	2,282,720
Extreme Sailing- Tv Series	5,000,000	1,000,000		4,000,000
MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS	1,081,500		350,000	1,431,500
CRM / SIMPLE VIEW	0		350,000	350,000

Modificaciones en Egresos	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO	4,131,785	480,000	337,200	3,988,985
<i>Análisis Datos Estadísticos (Observatorio Estadístico)</i>	200,000		337,200	537,200
<i>Generación De Indicadores De La Industria Mice</i>	480,000	480,000		0
PUBLICIDAD	81,667,000	200,000	5,217,730	86,684,730
MERCADOS EMERGENTES	11,950,000	200,000	1,000,000	12,750,000
<i>Brasil</i>	1,200,000	200,000	0	1,000,000
<i>Australia</i>	3,800,000	0	1,000,000	4,800,000
ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR	8,067,000	0	4,217,730	12,284,730
<i>Campaña De Relaciones Públicas Manejo De Crisis</i>			1,500,000	1,500,000
<i>Campaña De Comunicación Especializada Eua</i>			1,500,000	1,500,000
<i>Los Cabos Film Festival</i>	6,067,000		1,557,730	7,624,730
<i>Patrocinio Esteban Toledo</i>			1,160,000	1,160,000
GASTOS DE ADMINISTRACION	11,193,624	0	110,000	11,303,624
CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	36,750		110,000	146,750
TOTAL DE EGRESOS	233,583,216	15,935,553	25,676,499	243,324,162
Diferencia Aumento Vs. Disminución				9,740,946
Remanente entre Ingresos menos Egresos	0		1,340	1,340

El Comité Técnico reconoce los ajustes de presupuesto 2019.

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

El plan de trabajo de Tour & Travel y de Turismo de Reuniones

PARTIDA	ANEXO	PPTO AUT. AL 30 NOV 18	Incremento 08-02-19	Disminución 08-02-19	PRESUPUESTO AUT 08 FEB 19
ROADSHOW NACIONAL	Anexo 2	750,000	1,203,250	722,250	1,231,000
ROADSHOW INTERNACIONAL	Anexo 3	3,500,000	3,306,295	3,292,992	3,513,303
TRADE SHOWS NACIONAL	Anexo 6	6,000,334	1,113,809	1,663,809	5,450,334
TRADE SHOWS INTERNACIONAL	Anexo 7	13,006,070	9,113,216	8,576,503	13,542,783

Dichas partidas a solicitud de la Secretaría de Finanzas y Administración se hicieron una reclasificación de la subpartidas globales considerando los nombres de los eventos promocionales que se llevarán a cabo (Para mejor referencia ver anexo A).

En el rubro de **Vip Summit Internacional**

- **Los Cabos Vip Summit (Mayoristas) INTL**, se reconoce parte del presupuesto que se requiere para el evento 2019 por el monto de \$ 1,985,000.00 pesos quedando la partida en \$2,398,000.00 pesos.

En el rubro de **Apoyo a Nuevos Vuelos Internacional**

- **Apoyo a Vuelo Directo de TUI**, se incrementa la partida por un monto de \$1,400,000.00 pesos quedando por \$23,000,000.00 pesos, esto para reconocer parte del presupuesto que se requiere el cual son para el ejercicio 2019 \$1,000,000.00 libras esterlinas.

En el rubro de **Patrocinios Nacional e Internacional** se realizan los siguientes movimientos:

- **Patty's Mexican Table**, se reconoce partida de nueva creación y se le asigna el monto de \$740,000.00 pesos.
- **Campaña de Certificación Asudéstico**, se incrementa el monto de \$800,000.00 de pesos quedando en presupuesto el monto de \$2, 282,720.00 pesos.
- **Extreme Sailing- TV Series**, se disminuye el monto de \$1,000,000.00 pesos quedando en presupuesto el monto de \$4,000,000.00 pesos para reconocer monto autorizado por comité técnico el cual son \$200,000 USD al tipo de cambio 20.00 pesos.

En el rubro de **Membresías, Sistemas y Plataforma** se autoriza un incremento por \$350,000.00 pesos quedando el total en \$1,431,500.00 pesos correspondiente a la siguiente subpartida:

- **CRM /Simple View** se reconoce partida de nueva creación y se le asigna el monto de \$350,000.00 pesos.

En el rubro de **Estudios de Investigación de Mercado**

- **Análisis Datos Estadísticos (Observatorio Estadístico)**, se incrementa por \$ 337,200.00 pesos quedando la partida en \$537,200.00 pesos.
- **Generación de Indicadores de la Industria Mice**, se cancela presupuesto total por \$480,000.00 y se traspasa presupuesto para cubrir el estudio de Observatorio Estadístico.

En el rubro de **Mercados Emergentes**

- **Brasil**, se disminuye por \$200,000.00 pesos quedando el presupuesto autorizado en \$1,000,000.00 pesos.
- **Australia**, se Incrementa por \$1,000,000.00 pesos quedando la partida en \$4,800,000.00 pesos por licitación de partida

En el rubro de **Adeudos Ejercicio anterior**

- **Campaña De Relaciones Públicas Manejo De Crisis / Campaña de Comunicación Especializada EUA**, se traspasa a Adeudos Ejercicio Anterior del presupuesto 2018 al presupuesto 2019 por el monto de \$1,500,000.00 pesos
- **Patrocinio nacional / Los Cabos International film Festival**, se incrementa el importe de \$1,557,730.00 pesos quedando el presupuesto de \$7,624,730.00, correspondiente a la deuda de 2018.
- **Patrocinio Nacional / Patrocinio Esteban Toledo**, se traspasa el monto de \$1,160,000.00 del presupuesto de 2018 comprometido y no pagado.

En **Gastos de Administración** se incrementa por \$110,000.00 pesos quedando el monto en \$11,303,624.00 pesos, originado de las siguiente partida:

- **Capacitación Administrativa** Se incrementa el monto de \$110,000.00 pesos quedando en \$146,750.00 pesos.

9.1. Solicitud de patrocinio Miss México. En voz del C. Rodrigo Esponda expone al pleno del comité la solicitud para el patrocinio del evento Miss México; asimismo manifiesta que no será posible dar apoyo económico, ya que no se cuenta con los recursos suficientes dentro del presupuesto 2019, tomando en cuenta el déficit que estamos arrastrando de la recaudación de 2018, derivado de lo anterior se llega al siguiente:

Acuerdo CT FITURCA 08/02/2019.04: por unanimidad el Comité Técnico NO aprueba el patrocinio al evento Miss México.

10. Presentación y en su caso autorización para llevar a cabo licitación para los mercados emergentes y propuesta de calendario: El C. Rodrigo Esponda solicita llevar a cabo licitaciones públicas para los mercados emergentes, de Europa y Australia, proponiendo calendario y montos para la realización de la licitación.

- 10.1. Europa (Alemania, España & UK).**
- 10.2. Australia.**

		2019	
		Montos	
		Maximo	Minimo
1	Europa (Alemania, España, UK)	4,000,000.00	1,600,000.00
2	Australia	3,800,000.00	1,520,000.00

- 05 de marzo - Publicación de la convocatoria
- 13 de marzo – Junta de aclaraciones
- 20 de marzo - Presentación de propuestas técnicas y económicas y apertura técnica
- 26 de marzo – Apertura económica
- 24 de abril – Fallos

Entrega de revisiones finales para dictamen:

* Reducción de plazos en las internacionales a (15 días)

Acuerdo CT FITURCA 08/02/2019.05.- Se autoriza llevar a cabo las licitaciones de los mercados emergentes de Europa (Alemania, España & UK) por \$4,000,000.00 millones de pesos y Australia por \$3,800,000.00 pesos, de acuerdo con el calendario propuesto.

En uso de la voz del C. Miguel Ángel Hernández Vicent, relacionado a los mercados emergentes y en específico a Londres con respecto al nuevo vuelo, a la fecha si ya se están realizando trabajos, si ya se tiene algún documento formal con ellos y de qué manera se realizará el pago de sus facturas, por lo que el C. Rodrigo Esponda comenta que se tiene firmada una carta que contiene los montos estipulados en libras esterlinas, así como también se hace del conocimiento del Comité Técnico que TUI estará entregando facturas trimestrales con comprobación.

11. Asuntos Generales. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda presenta los asuntos generales.

11.1. Seguimiento Airbnb. Dando seguimiento a las reuniones de Comité Técnico de los días 07 de julio de 2017, 08 de septiembre de 2017 y 26 de enero de 2018 se solicita a al comité técnico autorización para que se utilice parte del recurso que se obtenga de lo recaudado de AirBnB, para la instalación de la señalética para el desarrollo de producto de las 10 experiencias.

Acuerdo CT FITURCA 08/02/2019.6 Se autoriza que los recursos provenientes de los impuestos de Airbnb se destinen a la infraestructura turística necesaria para equipar las 10 nuevas experiencias, iniciando por la parte rural.

- 11.2. Patrocinio Probemos México.** El C. Rodrigo Esponda da a conocer el objetivo del evento, así como la solicitud de patrocinio, quedando de la siguiente forma:

Entidad	Año 1	Año 2	Año 3
FITUES	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	\$500,000.00
FITURCA	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	\$500,000.00
Total	\$4,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00

Analizando del punto de vista turístico y siendo que no corresponde a los fines del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, por unanimidad los integrantes del Comité Técnico no aprueban el patrocinio para el evento Probemos México.

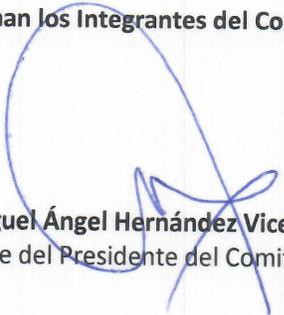
- 11.3. Oficio de solicitud de informe emitido por la Contraloría General:** El C. Rodrigo Esponda solicita al comité técnico, agregar un punto a tratar en asuntos generales, lo cual es autorizado, por lo cual se hace del conocimiento del Comité Técnico que se recibió una notificación de Contraloría General del Estado sobre un recurso de inconformidad CG/RI/011/2018 de una agencia participante en la Licitación para el servicio de Planeación y Compra de Medios Internacionales para el destino de Los Cabos. Por lo anterior se realizará el oficio de respuesta, y se dará seguimiento para la próxima reunión.

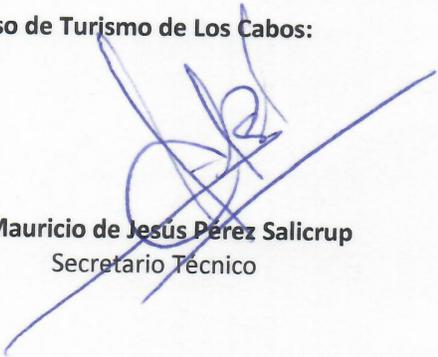
12. Clausura.

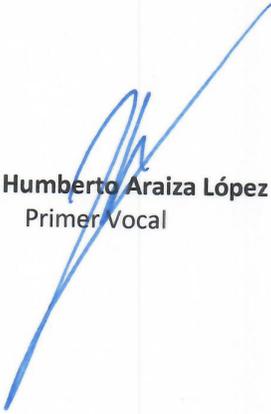
Como cierre de la reunión el C. Luis Araiza, Secretario de Turismo del Estado de BCS, solicita al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, ser muy creativos de manera colectiva por el destino, teniendo en cuenta la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), enfocar los esfuerzos a los mercados que nos interesa y agotarlos, el fortalecer la parte operativa comercial del análisis realizado por Proyecta pero sobre todo la optimización de los recursos, así como extiende su felicitación para el equipo del Fideicomiso exhortando a seguir trabajando como hasta hoy por el bien del destino.

Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 12:35 horas del viernes 8 de febrero de 2019.

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


C. Miguel Ángel Hernández Vicent
Representante del Presidente del Comité Técnico


C. Mauricio de Jesús Pérez Salicrup
Secretario Técnico



C. Luis Humberto Araiza López
Primer Vocal



C. Francisco Javier Olivares Velázquez
Segundo Vocal



C. Armando García Martínez
Tercer Vocal

ESTA HOJA DE FIRMA PERTENECE AL ACTA DE LA **CENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA** REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2019.

