



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 Projecta 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 international 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
- **Papelería 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



| 3% HOSPEDAJE | | | |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 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 |
| | 1,309,395 | | 1,309,395 |
| 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 llegó 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.

