



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 **22 de marzo 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 SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA**, de acuerdo con la convocatoria que previamente fue aprobada, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión.**
2. **Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje.**
3. **Informe del Fiduciario sobre el estado financiero de los recursos y la forma de inversión.**
4. **Informe de seguimientos de Dirección General.**
 - 4.1 Informe de Dirección General.
 - 4.2 Aviso de renuncia y finiquito del Gerente de Tour & Travel.
 - 4.3 Propuesta de Ruta de crecimiento de estructura - puestos de nueva creación.
 - 4.4 Presentación del Observatorio Estadístico.
 - 4.5 Participación y cobro de eventos de promoción.
 - 4.6 Plataforma Simple View (CRM).
 - 4.7 Informe de seguimiento inconformidad Smart.
5. **Aviso de notificación por inconformidad de la empresa Multimarket Services por los servicios licitados para el Creativo Nacional y Creativo Internacional.**
6. **Solicitud de autorización para Postular a Los Cabos como sede para realizar Routes Américas 2021**
7. **Seguimiento de Patrocinios.**
 - 7.1 Los Cabos Open of Surf, nueva propuesta de evento "Torneo Invitational de Surfing".
 - 7.2 Respuesta de patrocinio de Extreme Sailing.
 - 7.3 Solicitud de patrocinio Abierto de Tenis.
 - 7.4 Solicitud de patrocinio Los Cabos Film Festival.
 - 7.5 Solicitud de patrocinio de Sabor a Cabo.
 - 7.6 Presentación de la actualización de la tabla de patrocinios
8. **Presentación y en su caso autorización para realizar cierre del Presupuesto 2018.**
9. **Presentación de Presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2019.**
 - 9.1 Reconocer otros ingresos & excedente de la recaudación de enero.
 - 9.2 Propuesta de ajustes presupuesto (aumento y disminuciones).

Dentro del rubro de PROMOCIÓN:

 - Los Cabos VIP SUMMIT.
 - Patrocinios Nacional.
 - Patrocinios Internacional.
 - Apoyos Institucionales.
 - Servicios de Promoción Comercial.
 - Sueldos y salarios Promoción Comercial.
 - Impuestos Federales, Estatales, Promoción Comercial.

- Estudios de Investigación de Mercado.
- Dentro del rubro de PUBLICIDAD:
- Campaña Publicitaria Nacional.
 - Mercados Emergentes.
 - Adeudos del Ejercicio Anterior.
- Dentro del rubro de ADMINISTRACIÓN:
- Honorarios a Profesionistas.
 - Equipo de Transporte, Mobiliario.

10. Asuntos Generales.

11. Clausura.

1. Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión. Se toma lista de asistencia y una vez hecho el recuento se determinó la existencia de quórum legal; se aprueban los puntos de la orden del día y se pasa al desahogo de esto.

2. Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje. En ausencia del representante de la Dirección de Ingresos, el C. Luis Fernando Patiño Romero da lectura al informe de recaudación enviado por la dependencia, correspondiente del 01 de enero al 28 de febrero del 2019, de acuerdo con el siguiente detalle:

Periodo Correspondiente: del 01 de enero al 28 de febrero del 2019:

- Importe de Recaudación: **\$67,840,803.00 pesos (Sesenta y siete millones ochocientos cuarenta mil ochocientos tres pesos 00/100 M.N).**
- Transferencia al Fideicomiso: **\$54,272,642.00 pesos (Cincuenta y cuatro millones doscientos setenta y dos mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N).**

Mes	Ingreso Recaudado	Importe de Traspaso
Enero	38,608,164	30,886,531
Febrero	29,232,639	23,386,111
Total	67,840,803	54,272,642

Respecto al oficio número FITURCA 19102018-329, enviado para solicitar el padrón de contribuyentes morosos, el Comité Técnico solicita nuevamente a los representantes de la Secretaría de Finanzas, el apoyo para obtener una respuesta.

3. Informe del Fiduciario sobre el estado financiero de los recursos y la forma de inversión. En uso de la voz el C. Luis Fernando Patiño, en ausencia del fiduciario, procede a dar lectura al estado financiero de los recursos fideicomitidos, los cuáles a la fecha están como sigue:

INFORME FIDUCIARIO	
FIDEICOMISO 2110602 TURISMO DE LOS CABOS	
CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN PESOS EN CUENTA 51500658432	
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 ENERO 2019	6,735,082.94
TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS	14,561,183.57
TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO	7.84%
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	48,146.48
HONORARIOS FIDUCIARIOS	-10,004.59
CARGO PARA ABONO A CUENTA DLLS (*)	-9,352,742.24
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION	-9,854,590.76
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 28 FEBRERO 2019	2,127,075.40
CUADRO RESUMEN DEL FIDEICOMISO EN DOLARES EN CUENTA 82500071640	
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 31 ENERO 2019	547.87
TOTAL APORTACIONES RECIBIDAS	2,000.00
ABONO DOLARES POR CARGO A CUENTA EN M.N. (*)	481,925.88
TASA INTERES PROMEDIO DEL PERIODO	0.00 %
INTERESES GENERADOS POR INVERSIONES	0.00
PAGO DE CARTAS DE INSTRUCCION	-482,210.88
PATRIMONIO FIDUCIARIO AL 28 FEBRERO 2019	2,262.87

4. Informe de seguimientos de Dirección General.

4.1 Informe de Dirección General. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda, presenta ante el Comité Técnico el informe de Dirección General sobre la actualización de información correspondiente al primer período de 2019; se hace énfasis en que el crecimiento de los visitantes a Los Cabos es un crecimiento sano y se seguirá trabajando en temas de conectividad hacia nuevos mercados ya que de esto depende el flujo de visitante. Se informa de la exitosa participación del destino en los eventos de Routes Américas realizado en Canadá, Vitrina Turística de Anato realizado en Colombia y en ITB en Berlín, donde se atendieron mas de 17 reuniones de impacto en el mercado europeo. Se da por enterado el Comité Técnico.

4.2 Aviso de Renuncia y Finiquito del Gerente de Tour & Travel. - En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda informa al Comité Técnico sobre la renuncia presentada por el C. Héctor Iván González Montes, Gerente de Tour & Travel, quien dejó de prestar sus servicios a partir del 27 de febrero de 2019. Se realiza pago de finiquito conforme a la ley federal del trabajo con cargo a la partida *Promoción/ Sueldos y salarios promoción comercial / Gerente Tour & Travel* por la cantidad de \$28,110.80 pesos (Veintiocho mil ciento diez pesos 80/100 moneda nacional) netos. El pleno del Comité Técnico se da por enterado.

4.3 Propuesta de Ruta de crecimiento de estructura - puestos de nueva creación. - En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda, dando seguimiento a la reorganización, reestructura y revisión de procesos con Proyecto MX (Alejandro Romero Galindo), por lo que da continuidad para el 2019-2020 que se enfocará en la implementación y consolidación de todas las acciones de mejora organizacional definidas en el plan de acción de la Dirección General y las Direcciones de Área (Director de Promoción, Director de Mercadotecnia y Director de Operaciones). La estructura funcional y operativa del FITURCA debe crecer en coherencia con el crecimiento del Destino.

La creciente apertura de unidades de negocio relacionadas directamente con la atención de visitantes o aquellas que forman parte de la cadena de valor de servicio turístico se convierten de manera directa o indirecta en beneficiarios de los servicios y oportunidades que se generan desde las diferentes áreas que integran actualmente el FITURCA por lo que se vuelve importante mejorar continuamente y crecer la estructura para garantizar la capacidad de organización que asegure el crecimiento de la industria del turismo.

Con el objetivo de mejorar y optimizar los procesos dentro del fideicomiso se presenta la propuesta de contratación de personal para cubrir las plazas de nueva creación, siendo lo siguiente:

➤ **DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN:**

Esta posición es responsable de planear, supervisar y gestionar la implementación del "Plan estratégico de Promoción Turística" y su impacto de valor está en planear, dirigir y asegurar elevar la captación de visitantes mediante las acciones de promoción.

En esta posición se concentran las gerencias de: Turismo de Reuniones, Postulación y Congresos, Segmentos especiales y Tour and Travel. Además de la coordinación del calendario de promoción de tour and travel y eventos.

Esta dirección también es responsable de apoyar a la Dirección General del organismo en detectar y prospectar a nuevos socios comerciales con potencial de desarrollo de negocio incremental ya sea en mercados primarios, secundarios o emergentes. Además de mantener una oportuna comunicación con todos los socios comerciales con los que se llevan a cabo acciones promocionales. Coordina las alianzas comerciales y asociaciones con empresas turísticas.

Es también responsable de planear, implementar y monitorear programas de educación, capacitación y entrenamiento a la cadena de valor local de la industria del turismo para que se cumpla la promesa de valor a los visitantes que se generan desde el área de promoción.

Supervisa el plan de trabajo que se lleva a cabo en la industria de reuniones y apoyo en las acciones de atracción de congresos, convenciones, programas de incentivos y del segmento grupal.

➤ **COORDINADOR DE MARCA:**

Esta posición es responsable de organizar, supervisar y monitorear los diferentes medios que dan soporte y ejecución a las campañas de mercadotecnia. Esta posición depende directamente del Director Mercadotecnia por lo que su impacto consiste en administrar de manera adecuada el presupuesto y las pautas contratadas en diferentes medios; esta posición es responsable de evaluar y medir el impacto de las acciones realizadas.

Además, ejecuta el análisis de resultados por la inversión en medios para realizar las modificaciones en las campañas o pautas a tiempo y lograr el mejor resultado por la inversión. Esta posición garantiza que el uso de medios sea parte de la plataforma de proyección para que la marca llegue a los futuros visitantes. En esta posición el análisis estadístico y el reporte de indicadores de resultados es un proceso clave para la elección de medios adecuados, apoya a la Gerencia de Mercadotecnia para la gestión adecuada del plan de gestión de marca.

➤ **COORDINADOR DE LOGÍSTICA:**

Esta posición cumple con el propósito de coordinar las actividades y logística de programas especiales tales como: Tianguis, VIP Summit, Congresos coordinados por el destino. Es responsable de brindar soporte cuando se reciben grupos especiales. Apoya a la Dirección de Operaciones.

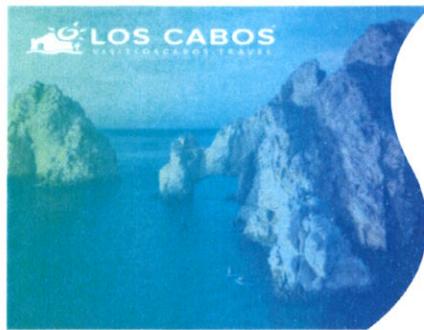
Esta posición es responsable de gestionar el presupuesto de patrocinios que otorga el organismo para apoyar las acciones que promueven los particulares u otras dependencias que favorecen el posicionamiento de la marca o la promoción del Destino. Esta posición es responsable de coordinar el monitoreo del retorno de la inversión realizada a través de indicadores de resultados como evidencia de las acciones apoyadas, facilita y gestiona todo el proceso administrativo para el ejercicio del recurso de patrocinio según la normatividad aplicada y acorde a los lineamientos de patrocinios. Apoya a la Dirección General y Dirección de Operaciones para la administración de patrocinios.

Acuerdo CT FITURCA 22/03/2019.01.- El Comité Técnico autoriza la contratación por sueldos y salarios de:

- 1) Director de Promoción con un sueldo mensual de \$70,000.00 pesos netos (Setenta mil pesos 00/100 M. N.)***
- 2) Coordinador de Marca con un sueldo mensual de \$30,000.00 pesos netos (Treinta mil pesos 00/100 M. N.) neto***
- 3) Coordinador de Logística con un sueldo mensual de \$30,000.00 pesos netos (Treinta mil pesos 00/100 M. N.) neto, de acuerdo a la afectación presupuestal anterior presentada.***

4.1 Presentación del Observatorio Estadístico. El C. Rodrigo Esponda presenta al Pleno del Comité los resultados del Boletín del Observatorio Turístico de Los Cabos con las estadísticas correspondientes al

mes de marzo, realizado por la empresa STA Consultores S.C. Con información compilada de fuentes públicas y privadas.



OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO
MARZO DE 2019 - BOLETÍN 7

4.2 Participación y cobro de eventos de promoción. - En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda informa al Comité Técnico que se obtuvo de la cuota de recuperación la cantidad de \$1,402,724.00 pesos por la participación de las empresas turísticas del destino, en los eventos de: Caravana CDMX, Caravana California, Tianguis Turístico, Caravana Texas, mismos que serán reflejados en la partida Otros Ingresos del Presupuesto Anual 2019.

CUOTA DE RECUPERACIÓN

EVENTO	Mes	No. Participantes	IMPORTE	IVA	TOTAL
Tianguis Turístico	Abril	22	704,935	112,789	817,724
Caravana CDMX	Febrero	9	121,035	19,365	140,400
Caravana California	Marzo	9	181,552	29,048	210,600
Caravana Texas	Abril	10	201,724	32,276	234,000
TOTAL			1,209,246	193,478	1,402,724

4.3 Plataforma Simple View (CRM). El C. Rodrigo Esponda presenta al Comité la Plataforma Simple View para el manejo de base de datos de clientes para dar a conocer que está haciendo el fideicomiso en cuestión de promoción, cuáles son las reuniones que se tienen y el seguimiento que se les da.

4.4 Informe de seguimiento inconformidad Smart. En voz del C. Rodrigo Esponda da seguimiento e informa al comité el estatus de la inconformidad notificada en el Oficio CG/RI/011/2019; informa que el proceso se está llevando a cabo conforme se establece en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Estado de Baja California Sur, por lo que se le dará continuidad. El Comité Técnico se da por enterado y solicita continuar al tanto del proceso.

5. Aviso de notificación por inconformidad de la empresa Multimarket Services Communications México S.A. de C.V., por los servicios licitados para el Creativo Internacional y Creativo Nacional. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda da a conocer a los miembros del Comité de los Recursos de Inconformidad realizados por la empresa Multimarket Services Communications México, S.A. de C.V. correspondientes a los procesos de Licitación de los Servicios de Creatividad y Producción en el mercado internacional para el Destino de Los Cabos, Baja California Sur, México con número de Recurso de Inconformidad CG/RI/002/2019, al que se le dio respuesta con el Oficio Fiturca 22022019-343; y del proceso de licitación para los Servicios de Creatividad y Producción en el mercado nacional para el Destino de Los Cabos, Baja California Sur, México, con número de Recurso de Inconformidad CG/RI/001/2019, al que se le dio respuesta con el Oficio Fiturca 22022019-342. Se da por enterado el Comité Técnico.

6. Solicitud de autorización para Postular a Los Cabos como sede para realizar Routes Américas 2021. El C. Rodrigo Esponda en uso de la voz solicita nuevamente al pleno del Comité Técnico la autorización para que el destino se postule como sede para el evento de Routes América para el año 2021; en caso de

que el destino gane, se presentará de nuevo al comité técnico un presupuesto de gastos a ejercer para que sea autorizado, cabe mencionar que también participarán el Grupo Aeroportuario del Pacífico y el Centro de Convenciones de Los Cabos, asimismo se está buscando patrocinio con líneas aéreas mexicanas para tener una propuesta más sólida.

El apoyo que se requiere para ser destino sede es de \$335,000.00 mil USD, este importante evento nos dará la oportunidad y el acceso a tener negociación directa con todas las aerolíneas que asisten al evento, y la posibilidad de conseguir una mejor conectividad.

Acuerdo CT FITURCA 22/03/2019.02.- El Comité Técnico autoriza que el Director General firme la carta para que Los Cabos se postule y sea considerado como destino sede para el evento de Routes América en el 2021.

7. Seguimiento Patrocinios: En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda, presenta tabla con información correcta del retorno de inversión e impacto mediático de los eventos patrocinados en el 2018.

Resultados Patrocinios 2018

Evento	Cobertura mediática	Valoración Twitter	Pauta Pagada	Derrama Económica	ROI
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	\$645,553.49	\$42,603.81	\$515,600.00	\$68,970,183.76	\$70,173,941.06
4 Los Cabos Film Festival	\$25,757,677.64	\$9,327,362.80	\$136,500.00	\$13,850,202.96	\$49,071,743.40
5 Extreme Sailing Series	\$1,252,512.33	\$312,788.52	\$1,665,920.00	\$10,763,785.49	\$13,995,006.34
6 Sabor a Cabo	\$382,543.24	\$0.00	\$545,566.69	\$5,201,254.77	\$6,129,364.70

7.1 Los Cabos Open of Surf, nueva propuesta de evento "Torneo Invitational de Surfing". En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda presenta al Comité Técnico el nuevo formato que adoptará el torneo "Los Cabos Open of Surf": serán atletas y personalidades, verdaderas leyendas que no han venido a nuestro Destino, también un desfile de modas Premium "Swimsuit Fashion Show" con reconocidas e influyentes modelos internacionales siendo una experiencia de estilo de vida con un gran nivel: Luxury Surfing, este tipo de eventos se han realizado con gran éxito en Destinos como Maldives con la marca de lujo Four Seasons

7.2 Respuesta de patrocinio de Extreme Sailing. - En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda informa que los organizadores del Evento Extreme Sailing propusieron llevar a cabo diversas activaciones por la cantidad de \$200,000.00 mil dólares, lo cual no es autorizado por el comité técnico.

7.3 Solicitud de patrocinio Abierto de Tenis. - En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda informa que se recibió carta del evento Abierto de Tenis donde solicita la cantidad de \$11,600,000.00 pesos (Once millones seiscientos mil pesos 00/100 M. N.).

7.4 Solicitud de patrocinio Los Cabos Film Festival. En uso de la voz el Director General presenta la solicitud de los organizadores del Festival Internacional de Cine de Los Cabos 2019 donde fundamentan que por los resultados de las ediciones que les preceden, ponen de manifiesto la relevancia del evento y su importancia estratégica en el posicionamiento internacional de Los Cabos, solicitando la cantidad de \$14,000,000 de pesos (Catorce millones de pesos 00/100 M. N.),

7.5 Solicitud de patrocinio de Sabor a Cabo. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda presenta la solicitud por parte de los organizadores del Evento Sabor a Cabo de tomar en consideración el incremento al apoyo económico, por el hecho que además tendrán un costo más alto del artista, pero sobre todo que se quiere este año mejorar y en particular organizar y levantar significativamente la parte gastronómica, solicitando la cantidad de \$3,500,000.00 pesos (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 M. N.).

7.6 Presentación de la actualización de la tabla de patrocinios. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda presenta al Comité Técnico Tabla de Patrocinios con los ajustes realizados al 22 de marzo, y tomando en cuenta la liquidación de todo el personal y de las oficinas del CPTM y la falta de recursos que son esenciales para realizar todas las campañas y que son parte de los fines del FITURCA, que sirven para la promoción, difusión, publicidad, y de relaciones públicas en la parte de promoción del destino, no es posible por el momento incrementar las cantidades de los patrocinios de acuerdo a las solicitudes realizadas por cada uno de los organizadores de los eventos.

Patrocinios 2019					
	Evento	2018	2019	AJUSTE CT. MARZO 22, 2019	2019 AJT. AL 22 MARZO
1	Los Cabos Open of Surf	\$6,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
2	Abierto de Tenis	\$11,800,000.00	\$5,400,000.00	\$2,000,000.00	\$7,400,000.00
3	IronManLosCabos 70.3	\$6,800,000.00	\$6,844,522.00	\$0.00	\$6,844,522.00
4	Los Cabos Film Festival	\$14,000,000.00	\$5,600,000.00	\$1,000,000.00	\$6,600,000.00
5	Extreme Sailing Series	\$10,000,000.00	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$0.00
6	Sabor a Cabo	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
		\$51,100,000.00	\$26,344,522.00		\$25,344,522.00

Acuerdo CT FITURCA 22/03/2019.03. – Se autoriza de forma unánime tabla con ajustes a los montos que se muestran para los patrocinios; Así mismo se instruye para responder las cartas de solicitud de patrocinios con las cantidades autorizadas explicando la condición del Fideicomiso.

8. Presentación y en su caso autorización para realizar cierre del Presupuesto 2018. El C. Rodrigo Esponda presenta la tabla de ajustes de aumentos y disminuciones al presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2018.

El Comité Técnico propone que a partir del año 2020 se aplique al presupuesto el Principio de Anualidad.

Acuerdo CT FITURCA 22/03/2019.04. - Se autoriza el cierre del presupuesto 2018, así como las modificaciones (aumentos y disminuciones) al Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio correspondiente, (ajustes de partidas no utilizadas, el remanente se traslada a presupuesto 2019 como parte del saldo inicial del ejercicio. Traslado de partidas presupuestarias al ejercicio 2019 dentro de la partida de Adeudos del ejercicio anterior), como a continuación se indica:

ANEXO A:

Propuesta de CIERRE PRESUPUESTO 2018

Reunión Comité Técnico 22 de Marzo de 2019

	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
TOTAL DE INGRESOS	298,679,814	0	0	298,679,814
Modificaciones en Egresos	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
PROMOCIÓN	168,983,410	2,687,355	-	166,296,055
CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	2,800,000	53,784	0	2,746,216
CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS INTERNL	10,582,796	549,837	0	10,032,959
<i>Servicios Relaciones Públicas Int Usa</i>	<i>8,500,000</i>	<i>431,167</i>	<i>0</i>	<i>8,068,833</i>
<i>Relaciones Públicas Internacionales Para Canadá</i>	<i>1,453,200</i>	<i>118,670</i>	<i>0</i>	<i>1,334,530</i>
CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS MANEJO DE CRISIS	8,620,000	918,984	0	7,701,016
<i>Campaña De Comunicación Especializada EUA</i>	<i>8,620,000</i>	<i>918,984</i>	<i>0</i>	<i>7,701,016</i>
PATROCINIOS NACIONAL	28,816,435	74,953	0	28,741,482
<i>Los Cabos International Film Festival</i>	<i>6,375,270</i>	<i>4,953</i>	<i>0</i>	<i>6,370,317</i>
<i>Cena Amour</i>	<i>250,000</i>	<i>70,000</i>	<i>0</i>	<i>180,000</i>
PATROCINIOS INTERNACIONAL	41,428,844	305,696	0	41,123,148
<i>Extreme Sailing- Tv Series</i>	<i>10,061,081</i>	<i>141,013</i>	<i>0</i>	<i>9,920,068</i>
<i>Torneo De Pesca "Billfish"</i>	<i>2,200,000</i>	<i>68,904</i>	<i>0</i>	<i>2,131,096</i>
<i>Plan De Medios De Pesca Fitorca Fonmar</i>	<i>5,140,000</i>	<i>95,779</i>	<i>0</i>	<i>5,044,221</i>
MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.	4,066,611	2,135	0	4,064,476
<i>Materiales Nacional E Internac</i>	<i>3,773,483</i>	<i>2,135</i>	<i>0</i>	<i>3,771,348</i>
SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL	5,265,124	135,000	0	5,130,124
<i>Director Comercial</i>	<i>978,835</i>	<i>27,661</i>	<i>0</i>	<i>951,174</i>
<i>Gerente De Mercadotecnia</i>	<i>489,404</i>	<i>12,464</i>	<i>0</i>	<i>476,940</i>
<i>Gerente Relaciones Publicas</i>	<i>489,404</i>	<i>12,465</i>	<i>0</i>	<i>476,939</i>
<i>Coordinador Relaciones Publicas</i>	<i>419,051</i>	<i>22,999</i>	<i>0</i>	<i>396,052</i>
<i>Gte De Medios Digitales</i>	<i>489,404</i>	<i>12,261</i>	<i>0</i>	<i>477,143</i>
<i>Gte Tour And Travel</i>	<i>489,404</i>	<i>12,464</i>	<i>0</i>	<i>476,940</i>
<i>Coordinador Tour And Travel</i>	<i>419,051</i>	<i>9,964</i>	<i>0</i>	<i>409,087</i>
<i>Gerente De Turismo De Reuniones</i>	<i>511,761</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>511,761</i>
<i>Gte De Postulaciones Y Congresos</i>	<i>489,404</i>	<i>12,461</i>	<i>0</i>	<i>476,943</i>
<i>Gerente De Golf</i>	<i>489,404</i>	<i>12,261</i>	<i>0</i>	<i>477,143</i>

Modificaciones en Egresos	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES				
PROMOCIÓN COMERCIAL	1,842,960	158,770	0	1,684,190
CUOTAS PATRONALES IMSS	587,377	79,133	0	508,244
2% RETIRO	136,108	16,662	0	119,446
INFONAVIT	340,269	41,656	0	298,613
CESANTÍA Y VEJEZ	290,930	35,615	0	255,315
SEGUROS Y GASTOS MÉDICOS				
MAYORES	161,225	48,832	0	112,393
ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO				
MERCADO	10,172,643	266,298	0	9,906,345
<i>Estudio De Investigacion Sobre Perfiles De Viajeros Y Aspectos De Seguridad</i>	4,000,000	266,298	0	3,733,702
PUBLICIDAD	108,988,948	16,007,493	0	92,981,455
CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNACIONAL				
INTERNACIONAL	52,984,365	15,679,727	0	37,304,638
CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDIOS DIGITALES				
DIGITALES	7,177,000	20,043	0	7,156,957
CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN				
CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN	20,640,000	307,723	0	20,332,277
GASTOS DE ADMINISTRACION	10,965,168	247,678	33,533	10,751,023
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS				
ADMINISTRATIVOS	1,717,271	0	27,372	1,744,643
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS				
ADMINISTRATIVOS	4,293,497	164,140	0	4,129,357
<i>Director General</i>	1,260,670	39,388	0	1,221,282
<i>Director De Operaciones</i>	980,140	28,775	0	951,365
<i>Gte Administrativo</i>	489,404	12,465	0	476,939
<i>Auxiliar Administrativo</i>	279,930	7,434	0	272,496
<i>Abogado Fiturca</i>	489,404	12,261	0	477,143
<i>Recepcionista</i>	279,930	20,058	0	259,872
<i>Mensajero</i>	167,850	4,079	0	163,771
<i>Servicio De Limpieza</i>	93,005	2,282	0	90,723
<i>Coordinadora Portal Transparencia</i>	253,164	37,398	0	215,766
CUOTAS PATRONALES IMSS	379,532	34,715	0	344,817
2% RETIRO	80,648	2,538	0	78,110
INFONAVIT	201,621	6,346	0	195,275
CESANTÍA Y VEJEZ	172,387	5,426	0	166,961
HONORARIOS A PROFESIONISTAS	852,254	13,840	0	838,414
<i>Honorarios A Fiduciario</i>	48,640	13,840	0	34,800
COMISIONES BANCARIAS	238,245	20,673		217,572
DIVERSOS	98,000	0	6,161	104,161
TOTAL DE EGRESOS	288,937,526	18,942,526	33,533	270,028,533
Diferencia Aumento Vs. Disminución				-18,908,993
Remanente entre Ingresos menos Egresos	9,742,288		18,908,993	28,651,281

En el rubro de egresos se realizan las siguientes modificaciones:

CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL, se disminuye por \$53,784.00 pesos cerrando la partida en \$2,746,216.00 pesos.

CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONAL

- **Campaña de Relaciones Públicas Internacional USA**, se disminuye por \$431,167.00 pesos, cerrando la partida en \$8,068,833.00 pesos.
- **Campaña de Relaciones Públicas para Canadá**, se disminuye por \$118,670.00 pesos, cerrando la partida en \$1,334,530.00 pesos.

En el rubro de **Campaña De Relaciones Públicas Manejo de Crisis**

- **Campaña de Comunicación Especializada EUA**, se disminuye por \$918,984.00 pesos, cerrando la partida en \$7,701,016 pesos.

En el rubro de **Patrocinios Nacional cierra con un monto de \$28,741,482 pesos y Patrocinios Internacional** cierra con un monto de \$41,123,148.00 pesos y se realizan los siguientes movimientos:

- **Los Cabos International Film Festival**, se disminuye el importe de \$4,953.00 pesos, mismos que se traspasan a adeudos ejercicio anterior Patrocinio Nacional/ Los Cabos Film Festival quedando el cierre de presupuesto 2018 en \$6,370,317.00 pesos.
- **Cena Amour**, se disminuye el importe de \$70,013.00 pesos por variación cambiaria, quedando la partida en \$180,000.00 pesos
- **Extreme Sailing. Tv Series**, se disminuye el importe de \$141,013.00 pesos por variación cambiaria, quedando la partida en \$9,920,068.00 pesos.
- **Torneo de Pesca "Billfish"**, se disminuye el importe de \$68,904.00 pesos por variación cambiaria cerrando la partida en \$2,131,096.00 pesos.
- **Plan de Medios de Pesca Fiturca Fonmar**, se disminuye el importe de \$95,779.00 pesos por variación cambiaria cerrando la partida en \$5,044,221.00 pesos.

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

- Material Nacional e internacional, se disminuye por \$2,135.00 pesos cerrando la partida en \$3,771,348.00 pesos.

En el rubro de **Sueldos y Salarios Promoción Comercial**

- **Director Comercial**, se disminuye por \$27,661.00 pesos, cerrando la partida en \$951,174.00 pesos.
- **Gerente de Mercadotecnia**, se disminuye por \$12,464.00 pesos, cerrando la partida en \$476,940.00.00 pesos.
- **Gerente de Relaciones Públicas**, se disminuye por \$12,465.00 pesos, cerrando la partida en \$476,939.00.00 pesos
- **Coordinador Relaciones Públicas**, se disminuye por \$22,999.00 pesos, cerrando la partida en \$396,052.00 pesos
- **Gerente de Medios Digitales**, se disminuye por \$12,261.00 pesos, cerrando la partida en \$477,143.00 pesos
- **Gerente de Tour and Travel**, se disminuye por \$12,464.00 pesos, cerrando la partida en \$476,940.00 pesos
- **Coordinador Tour and Travel**, se disminuye por \$9,964.00 pesos, cerrando la partida en \$409,087.00 pesos
- **Gerente de Postulaciones y Congresos**, se disminuye por \$12,461.00 pesos, cerrando la partida en \$476,943.00 pesos

- **Gerente de Golf**, se disminuye por \$12,261.00 pesos, cerrando la partida en \$477,143.00 pesos

IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES PROMOCIÓN COMERCIAL, se disminuye por \$158,770.00 pesos cerrando la partida en \$1,684,190.00 pesos

CUOTAS PATRONALES IMSS, se disminuye por \$79,133.00 pesos cerrando la partida en \$508,244.00 pesos

2% RETIRO, se disminuye por \$16,662.00 pesos cerrando la partida en \$119,446.00 pesos

INFONAVIT, se disminuye por \$41,656.00 pesos cerrando la partida en \$298,613.00 pesos

CESANTÍA Y VEJEZ, se disminuye por \$35,615.00 pesos cerrando la partida en \$255,315.00 pesos

SEGUROS Y GASTOS MÉDICOS MAYORES, se disminuye por \$48,832.00 pesos cerrando la partida en \$112,393.00 pesos.

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

- **Estudio de Investigación sobre perfiles de Viajeros y Aspectos de Seguridad**, se disminuye por \$266,298.00 pesos quedando la partida en \$3,733,702.00 pesos.

CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNACIONAL, Se disminuye por el monto de \$15,679,727.00 pesos mismos que se trasladan al presupuesto de 2019 como Adeudos Ejercicio Anterior / Campaña Publicitaria Internacional cerrando la partida en 2018 el monto de \$37,304,638.00 pesos.

CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDIOS DIGITALES, Se disminuye por el monto de \$20,043.00 pesos quedando la partida en \$7,156,957.00 pesos.

CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN, Se disminuye por el monto de \$307,723.00 pesos quedando la partida en \$20,332,277.00 pesos.

En Gastos de administración se incrementa por \$33,533.00 pesos y se disminuye por \$247,678.00 pesos quedando el monto en \$10,751,023.00 pesos, originado de las siguientes partidas:

En el rubro de **Sueldos y Salarios Administrativos**

- **Director General**, se disminuye por \$39,388.00 pesos, cerrando la partida en \$1,221,282.00 pesos.
- **Director de Operación**, se disminuye por \$28,775.00 pesos, cerrando la partida en \$951,365.00 pesos
- **Gerente Administrativo**, se disminuye por \$12,465.00 pesos, cerrando la partida en \$476,939.00.00 pesos
- **Auxiliar Administrativo**, se disminuye por \$7,434.00 pesos, cerrando la partida en \$272,496.00.00 pesos
- **Abogado Futurca**, se disminuye por \$12,261.00 pesos, cerrando la partida en \$477,143.00 pesos
- **Recepcionista**, se disminuye por \$20,058.00 pesos, cerrando la partida en \$259,872.00 pesos
- **Mensajero**, se disminuye por \$4,079.00 pesos, cerrando la partida en \$163,771.00 pesos
- **Servicios de Limpieza**, se disminuye por \$2,282.00 pesos, cerrando la partida en \$90,723.00 pesos
- **Coordinador Portal Transparencia**, se disminuye por \$37,398.00 pesos, cerrando la partida en \$215,766.00 pesos

Impuestos Federales y Estatales Administrativos, se incrementa el monto por \$27,372.00 pesos para cubrir sobregiro cerrando la partida en \$1,744,643.00 pesos

Cuotas Patronales IMSS, se disminuye por \$34,715.00 pesos cerrando la partida en \$344,817.00 pesos

2% Retiro, se disminuye por \$2,538.00 pesos cerrando la partida en \$78,110.00 pesos.

INFONAVIT, se disminuye por \$6,346.00 pesos cerrando la partida en \$195,275.00 pesos.

Cesantía y Vejez, se disminuye por \$5,426.00 pesos cerrando la partida en \$166,961.00 pesos.

Honorarios a profesionistas/ Honorarios a Fiduciario, se disminuye por \$13,840 pesos quedando la partida en \$34,800.00 pesos.

Comisiones Bancarias, se disminuye el monto de \$20,673.00 pesos quedando en \$217,572.00.

Diversos, se incrementa por \$6,161.00 para cubrir sobregiro quedando en \$104,161.00 pesos.

9. Presentación de Presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2019. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda, presenta el presupuesto 2019.

9.1 Reconocer otros ingresos & excedente de la recaudación de enero y febrero. El C. Rodrigo Esponda presenta tabla con otros ingresos y excedentes

En el rubro de Ingresos solicita se reconozcan los ingresos reales recaudados del mes de enero y febrero de 2019 del 3% de hospedaje por lo que se realiza un incremento de \$2,219,455.00 pesos, quedando un monto final de 3% de hospedaje \$229,893,276.00 pesos.

Así mismo, solicita se reconozca el remanente del ingreso correspondiente del presupuesto del ejercicio 2018, por un monto de \$ 18,908,994.00 pesos quedando un importe total de \$28,651,280 pesos, mismo que forma parte del ingreso para el ejercicio fiscal 2019 del presupuesto.

En otros ingresos se realiza un incremento de \$4,402,725.00 pesos los cuales son derivados a cobro de cuota por recuperación de eventos promocionales por el monto de \$1,402,725.00 pesos; y se reconoce el monto de \$3,000,000.00 de pesos por aportación adicional de FONMAR para el plan de pesca deportiva aportando un total de \$7,600,000.00 pesos; por lo tanto otros ingresos queda el monto final en \$9,002,725.00 pesos., como se muestra en la siguiente tabla:

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
PLAN ANUAL DE INGRESOS 2019

3% HOSPEDAJE

MES	PRESUPUESTO 2019			% Distribución en base a Ingresos
	AUT 08/02/19	MODIFICACIÓN	AUT 22/03/19	
Enero	25,035,172	5,851,359	30,886,531	13.44%
Febrero	27,018,015	-3,631,904	23,386,111	10.17%
Marzo	21,225,962		21,225,962	9.23%
Abril	25,007,136		25,007,136	10.88%
Mayo	18,902,277		18,902,277	8.22%
Junio	15,014,575		15,014,575	6.53%
Julio	17,695,748		17,695,748	7.70%
Agosto	18,321,356		18,321,356	7.97%
Septiembre	17,313,033		17,313,033	7.53%
Octubre	12,424,202		12,424,202	5.40%
Noviembre	13,629,301		13,629,301	5.93%
Diciembre	16,087,044		16,087,044	7.00%
TOTAL 3% HOSP	227,673,821	2,219,455	229,893,276	100.00%
SALDO EJERCICIO ANTERIOR	9,742,286	18,908,994	28,651,280	
OTROS INGRESOS INTERESES SOBRE INVERSIONES	4,600,000	4,402,725	9,002,725	
	1,309,395		1,309,395	
TOTAL	243,325,502	25,531,174	268,856,676	100.00%

Acuerdo CT FITURCA 22/03/2019.05. - El pleno del comité reconoce el excedente de la recaudación del ISSH correspondiente a los meses de enero y febrero del 2019 por un monto de \$2,219,455, así como los incrementos a otros ingresos por un monto de \$4,402,725, de acuerdo a como se detalla en la tabla anterior.









9.2. - Propuesta de ajustes al presupuesto (aumento y disminuciones). Continuando con el uso de la voz, presenta al pleno del comité los aumentos y disminuciones de ingresos y egresos para el presupuesto del ejercicio 2019 de acuerdo al Anexo A mismo que se detalla a continuación:

ANEXO A: Modificaciones al presupuesto 2019 autorizadas el 22 de Marzo de 2019

	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
TOTAL DE INGRESOS	243,325,502	3,631,904	29,163,078	268,856,676
3% HOSPEDAJE	227,673,821	3,631,904	5,851,359	229,893,276
SALDO EJERCICIO ANTERIOR	9,742,286		18,908,994	28,651,280
OTROS INGRESOS	4,600,000		4,402,725	9,002,725
Modificaciones en Egresos	Vigente	Disminución	Aumento	Modificado
PROMOCIÓN	145,335,808	4,000,000	9,973,241	151,309,049
VIP SUMMIT INTERNACIONAL	2,398,000	0	154,975	2,552,975
<i>Los Cabos VIP Summit (Mayoristas) INTL</i>	2,398,000		154,975	2,552,975
PATROCINIOS NACIONAL	24,664,522	0	3,010,000	27,674,522
<i>Torneo De Tennis Atp World Tour</i>	5,400,000		2,000,000	7,400,000
<i>Los Cabos International Film Festival</i>	5,600,000		1,000,000	6,600,000
<i>Patty'S Mexican Table</i>	740,000		10,000	750,000
PATROCINIOS INTERNACIONAL	6,282,720	4,000,000	200,000	2,482,720
<i>Campaña De Certificacion Asudestico</i>	2,282,720		200,000	2,482,720
<i>Extreme Sailing- Tv Series</i>	4,000,000	4,000,000		0
PATROCINIOS INSTITUCIONALES	16,825,000		3,400,000	20,225,000
<i>World Meetings Forum</i>	2,500,000		400,000	2,900,000
<i>Plan De Medios De Pesca Fiturca Fonmar</i>	4,600,000		3,000,000	7,600,000
APOYOS INSTITUCIONALES	1,961,909		116,000	2,077,909
<i>Apoyo Ahlc</i>	624,760		116,000	740,760
SERVICIOS DE PROMOCION				
COMERCIAL	504,000		327,600	831,600
<i>Servicios De Diseño Institucional</i>	0		327,600	327,600
SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN				
COMERCIAL	5,242,767	0	1,030,443	6,273,210
<i>Director De Mercadotecnia</i>	978,835		0	978,835
<i>Director De Promoción</i>	0		722,298	722,298
<i>Coordinador De Marca</i>	0		308,145	308,145
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES				
PROMOCIÓN COMERCIAL	1,842,960		435,976	2,278,936
CUOTAS PATRONALES IMSS	587,377		89,464	676,841
2% RETIRO	136,108		21,011	157,119
INFONAVIT	340,269		52,528	392,797
CESANTÍA Y VEJEZ	290,930		44,911	335,841
ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE				
MERCADO	3,988,985	0	1,090,333	5,079,318
<i>Estudio Estratégico De Los Cabos / Proyecta</i>	1,200,000		93,603	1,293,603
<i>Monitoreo Roi Patrocinios</i>	0		996,730	996,730
PUBLICIDAD	86,684,730	0	17,890,888	104,575,618
CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL	6,500,000		1,500,000	8,000,000
MERCADOS EMERGENTES	12,750,000	0	3,547	12,753,547
<i>Colombia</i>	200,000	0	3,547	203,547

ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR	12,284,730	0	16,387,341	28,672,071
<i>Campaña Publicitaria Internacional</i>	0		15,679,727	15,679,727
MERCADOS EMERGENTES			702,661	702,661
<i>Europa (Alemania, España, Italia & Uk)</i>			119,418	119,418
<i>Australia</i>			583,243	583,243
<i>PATROCINIO NACIONAL /Los Cabos Film Festival</i>	7,624,730		4,953	7,629,683
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	11,303,624	0	1,668,385	12,972,009
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES				
ADMINISTRATIVOS	1,717,271		299,449	2,016,720
SUELDOS Y SALARIOS				
ADMINISTRATIVOS	4,293,497		318,011	4,611,508
<i>Coordinador De Logística</i>	0		318,011	318,011
CUOTAS PATRONALES IMSS	379,532		38,244	417,776
2% RETIRO	80,649		8,518	89,167
INFONAVIT	201,622		21,295	222,917
CESANTÍA Y VEJEZ	172,387		18,208	190,595
HONORARIOS A PROFESIONISTAS	700,596	0	42,000	742,596
<i>Honorarios A Traductores</i>	61,828	0	42,000	103,828
EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO	86,801	0	922,660	1,009,461
<i>Computadora</i>	82,372	0	180,000	262,372
<i>No.Break</i>	4,429	0	8,400	12,829
<i>Modulares Herman Miller</i>	0	0	399,700	399,700
<i>Sillas Ejecutivas</i>	0	0	94,560	94,560
<i>Sillas Visita</i>	0	0	54,360	54,360
<i>Archivero</i>	0	0	5,640	5,640
<i>Remodelacion Oficina</i>	0	0	180,000	180,000
TOTAL DE EGRESOS	243,324,162	4,000,000	29,532,514	268,856,676
Diferencia Aumento Vs. Disminución				25,532,514
Remanente entre Ingresos menos Egresos	1,340		3,630,564	-0

Una vez, presentado y analizado los aumentos y disminuciones al presupuesto del ejercicio 2019 al pleno del comité, este llego al siguiente;

Acuerdo CT FITURCA 22/03/2019.06.- Se autorizan los aumentos y disminuciones al presupuesto del ejercicio 2019 de acuerdo como se detalla en el anexo A antes mencionado, quedando con un ingreso de \$268,856,676 y un egreso de \$268,856,676.

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

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 \$154,975.00 pesos quedando la partida en \$2,552,975.00 pesos.

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

- **Torneo de Tenis ATP World Tour**, se reconoce parte del presupuesto por el monto de \$2,000,000.00 de pesos quedando la partida en \$7,400,000.00 pesos.

- **Los Cabos International Film Festival**, se reconoce parte del presupuesto por el monto de \$1,000,000.00 de pesos quedando la partida en \$6,600,000.00 pesos.
- **Patty's Mexican Table**, se incrementa presupuesto faltante a la partida por un monto de \$10,000.00 pesos quedando el monto de \$750,000.00 pesos.
- **Campaña de Certificación ASUDESTICO**, se incrementa el monto de \$200,000.00 pesos quedando en presupuesto el monto de \$2,482,720.00 pesos.
- **Extreme Sailing- TV Series**, se disminuye el monto de \$4,000,000.00 de pesos derivado a que se cancela el evento por parte de los organizadores.

En el rubro de **Patrocinios Institucionales**

- **World Meeting fórum**, se reconoce el IVA en el presupuesto quedando la partida en \$2,900,000 pesos.
- **Plan de Medios de Pesca FITURCA FONMAR**. Se reconoce la aportación adicional de FONMAR para el plan de pesca deportiva quedando en un total de \$7,600,000.00 pesos.

En el rubro de **Apoyos Institucionales**

- **Apoyo AHLC**, se reconoce presupuesto faltante por el monto de \$116,000.00 pesos quedando la partida en \$740,000,000 pesos.

En el rubro de **Servicio de Promoción comercial**

- **Servicio de Diseño Institucional**, se reconoce partida de nueva creación y se le asigna el monto de \$327,600.00 pesos.

En el rubro de **Sueldos y Salarios Promoción Comercial**

- **Director de Mercadotecnia**, se autoriza cambio de nombre del puesto de Director Comercial a Director de Mercadotecnia.
- **Director de Promoción**, se reconoce puesto de nueva creación por un monto de \$722,298.00 pesos.
- **Coordinador de Marca**, se reconoce puesto de nueva creación por un monto de \$308,145.00 pesos.

IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES PROMOCIÓN COMERCIAL, se incrementa el importe de \$435,976.00 pesos cerrando la partida en \$2,278,936.00 pesos, derivado a los puestos de nueva creación

CUOTAS PATRONALES IMSS, se incrementa por \$89,464.00 pesos cerrando la partida en \$676,841.00 pesos

2% RETIRO, se incrementa por \$21,011.00 pesos cerrando la partida en \$157,119.00 pesos

INFONAVIT, se incrementa por \$52,528.00 pesos cerrando la partida en \$392,797.00 pesos

CESANTÍA Y VEJEZ, se incrementa por \$44,911.00 pesos cerrando la partida en \$335,841.00 pesos

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

- **Estudio Estratégico de los Cabos/Proyecta**, se incrementa por \$93,603.00 pesos quedando la partida en \$1,293,603.00 pesos.
- **Monitoreo ROI Patrocinios**, se considera presupuesto para el monitoreo de los principales patrocinios y se le asigna presupuesto por \$996,730.00 pesos para cubrir el 50% del costo del monitoreo y el otro 50% lo pagará con cubrirá el patrocinio.

CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL, Se incrementa el monto de \$1,500,000.00 pesos quedando la partida en \$8,000,000.00 de pesos que es el mínimo licitado.

En el rubro de **Mercados Emergentes**

- **Colombia**, se incrementa por \$3,547.00 pesos para cubrir sobregiro quedando la partida en \$203,547.00 pesos.

En el rubro de **Adeudos Ejercicio anterior**

- **Campaña Publicitaria Internacional**, se traspa a Adeudos Ejercicio Anterior del presupuesto 2018 al presupuesto 2019 por el monto de \$15,679,727.00 pesos
- **Patrocinio nacional / Los Cabos International film Festival**, se incrementa el importe de \$4,953.00 pesos quedando el presupuesto de \$7,629,683.00, correspondiente a la deuda de 2018.
- **Mercados Emergentes / Europa (Alemania, España, Italia UK)**, se autoriza monto pendiente de pago correspondiente al ejercicio de 2018, por \$119,418.00 pesos.
- **Mercados Emergentes / Australia**, se autoriza monto pendiente de pago correspondiente al ejercicio de 2018 por \$583,243.00 pesos

En Gastos de Administración se incrementa por \$1,668,385.00 pesos quedando el monto en \$12,972,009.00 pesos, originado de la siguiente partida:

- **Capacitación Administrativa** Se incrementa el monto de \$110,000.00 pesos quedando en \$146,750.00 pesos.
- **Impuestos Federales Y Estatales Administrativos**, se incrementa el monto por \$299,449.00 pesos, derivado por pago de IVA al fisco por \$193,479.00 pesos por el cobro de los eventos y \$105,970.00 pesos de impuestos por incremento de personal, quedando la partida en \$2,016,720.00 pesos.
- **Sueldos y Salarios Administrativo**
 - **Coordinador de Logística**, se reconoce puesto de nueva creación por un monto de \$318,011.00 pesos.
- **CUOTAS PATRONALES IMSS**, se incrementa por \$38,244.00 pesos cerrando la partida en \$417,776.00 pesos
- **2% RETIRO**, se incrementa por \$8,518.00 pesos cerrando la partida en \$89,167.00 pesos
- **INFONAVIT**, se incrementa por \$21,295.00 pesos cerrando la partida en \$222,917.00 pesos
- **CESANTÍA Y VEJEZ**, se incrementa por \$18,208.00 pesos cerrando la partida en \$190,595.00 pesos
- **Honorarios a Profesionistas/ Honorarios a Traductores**. Se incrementa la partida por un monto de \$42,000.00 pesos quedando la partida en \$103,828.00 pesos.
- **Equipo de transporte mobiliario y equipo**, se incrementa el importe por \$922,660.00 pesos por la adquisición de equipo y remodelación de oficina para posiciones de nueva creación quedando en \$1,009,461.00 pesos, originado por las siguientes subpartidas:
 - **Computadora** Se incrementa el importe de \$180,000.00 pesos quedando en \$262,372.00 pesos.
 - **No. Break** Se incrementa el importe de \$8,400.00 pesos quedando en \$12,829.00 pesos.
 - **Modulares Herman Miller** Se considera el importe de \$399,700.00 para el personal de puestos nuevos.
 - **Sillas Ejecutivas** Se considera el importe de \$94,560.00 para el personal de puestos nuevos.
 - **Sillas de visita** Se considera el importe de \$54,360.00 para el personal de puestos nuevos.
 - **Archivero** Se considera el importe de \$5,640.00 para el personal de puestos nuevos.
 - **Remodelación de Oficina** Se considera el importe de \$180,000.00 por incremento de personal.

10. Asuntos Generales. El Comité Técnico solicita dar seguimiento a la baja de muebles que con anterioridad se dio inicio.

11. Clausura. Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 11:35 horas del viernes 22 de marzo de 2019.

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



C. Miguel Ángel Hernández Vicent
Presidente Suplente



C. Mauricio de Jesús Pérez Salicrup
Secretario Técnico



C. Jesús Ordoñez Bastidas
Suplente Primer Vocal



C. Francisco Javier Olivares Velázquez
Segundo Vocal



C. Lilzi Denise Orcí Fregoso
Suplente Tercer Vocal

ESTA HOJA DE FIRMA PERTENECE AL ACTA DE LA **CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA** DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 22 DE MARZO DE 2019.

