

Con fundamento en la reglamentación interna de este organismo, se convoca a los miembros del **COMITÉ TÉCNICO** a la **CENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA**, a celebrarse el día **18 de febrero de 2020**, a las **11:00 horas**, en la Sala de Juntas del FITURCA establecida en el municipio de Los Cabos, de conformidad con 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.**
 - 2.1 Reconocer otros ingresos y excedente de la recaudación de noviembre y diciembre 2019.
3. **Informe del Fiduciario sobre el estado financiero de los recursos y la forma de inversión.**
4. **Informe de Dirección General.**
 - 4.1 Participación en Ferias Internacionales:
 - Resultado FITUR.
 - Participación en WTM 2020 a realizarse en Londres.
 - 4.2 Participación en Routes Américas.
5. **Informe de seguimientos de Dirección General.**
 - 5.1 Presentación del observatorio estadístico enero 2020.
 - 5.2 Solicitudes de información del portal de transparencia.
 - 5.3 Seguimiento a la solicitud del Comité Técnico con respecto al desglose de la recaudación por municipios, correspondiente a AirBNB.
 - 5.4 Estatus que guarda el contrato de la empresa Central de Estrategias Políticas S.A. de C.V. (Zimat) por incumplimiento.
 - 5.5 Estatus de proceso de inconformidades presentada de la licitación CE-903002990-E7-2018 por la empresa Smart Strategic Marketing LLC.
6. **Aviso de la estructura operativa del FITURCA.**
 - 6.1 Liquidación.
 - Orieli Brambila Durán quien fungía como Gerente Legal.
 - 6.2 Renuncia.
 - Ana Gloriela García Martínez quien fungía como Coordinadora de Tour & Travel.
 - 6.3 Nuevas contrataciones de personal para cubrir vacantes:
 - Víctor Alejandro Téllez Campi como Gerente Legal.
 - Bryan Jesús Rodríguez Calderón como Coordinador de Control Administrativo.
 - Diana Patricia Gutiérrez López como Coordinadora de Logística.
 - Araceli Valencia Acevedo como Coordinadora de Tour & Travel.
7. **Presentación y en su caso autorización para la creación de la nueva plaza, así como la contratación del personal para cubrir la Coordinación de Desarrollo de Producto dentro del organigrama.**
8. **Patrocinios.**
 - 8.1 Informe del resultado del retorno de inversión de los Patrocinios de 2019.
9. **Presentación y en su caso autorización del cierre de Presupuesto 2019.**
10. **Presentación y en su caso autorización de la propuesta de modificaciones del Presupuesto 2020.**

- 10.1 Reconocer en el presupuesto 2020 el remanente que resulte del cierre del presupuesto 2019.
- 10.2 Ajustes de partidas presupuestales (aumentos & disminuciones)
- 10.3 Reconocer Adeudos del ejercicio anterior.

11. Solicitud de transferencia de recursos a la cuenta bancaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos para cumplir con el primer pago de la factura por \$1,000,000.00 de libras esterlinas, como parte del plan de Mercadotecnia en apoyo al vuelo de TUI, procedente de Londres.

12. Apoyos a vuelos Nacionales e Internacionales: \$275 mil dlls EUA.

- 12.1 Solicitud y en su caso autorización para apoyar la realización del vuelo chárter de Apple Vacations de Dallas a Los Cabos por \$75,000.00 dlls.
- 12.2 Solicitud y en su caso autorización para apoyar diversas rutas en negociación para el mercado nacional e internacional, en las que se encuentran Kansas City, Las Vegas, New York (JFK), Abbotsford, Querétaro, San Luis Potosí y Chihuahua.
- 12.3 Solicitud y en su caso autorización para continuar las negociaciones con diversas aerolíneas para la apertura de nuevas rutas a Los Cabos desde Europa.

13. Asuntos Generales:

- 13.1 Presentación del Fideicomiso para la Administración del Aprovechamiento.
- 13.2 Autorización para la compra de boletos de avión para el Mixólogo Osvaldo Vázquez y el Chef Alexander Branch, para representar a Los Cabos en el evento que se realizará con nuestro socio de ID Travel en Nueva York.

14. 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.

En uso de la voz el C. Luis Humberto Araiza López, Secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad del Estado de Baja California Sur agradece la asistencia a todos los presente a la reunión del Comité, en especial al Secretario de Finanzas y Administración del Estado y presidente del Comité Técnico el C. Isidro Jordán Moyrón a quién cede el uso de la voz.

En uso de la voz el C. Isidro Jordán Moyrón, Secretario de Finanzas y Administración del Estado y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, agradece la asistencia a los presentes, acto seguido presenta ante el pleno del Comité Técnico al C. Daniel Stone nombrado Director del Fondo para la Sustentabilidad de Baja California Sur, también presenta al C. José Manuel Figueroa designado a partir del primero de febrero como Director de Ingresos para la Zona Sur.

2. Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje. En representación del Director General de Ingresos, la C. Verónica Guadalupe Pérez Castro, da lectura al informe de recaudación enviado por la dependencia, correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, de acuerdo con el siguiente detalle:

Período correspondiente: **del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019:**

- Importe de Recaudación: \$315,165,503.00 (Trescientos quince millones ciento sesenta y cinco mil quinientos tres pesos 00/100 M.N).

- Transferencia a Fideicomiso: \$252,132,402.00 (Doscientos cincuenta y dos millones ciento treinta y dos mil cuatrocientos dos 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
Marzo	27,496,915	21,997,532
Abril	32,549,620	26,039,696
Mayo	28,162,205	22,529,764
Junio	23,714,942	18,971,954
Julio	22,071,629	17,657,303
Agosto	25,170,560	20,136,448
Septiembre	21,146,362	16,917,090
Octubre	17,389,359	13,911,487
Noviembre	21,746,560	17,397,248
Diciembre	27,876,548	22,301,238
Total	315,165,503	252,132,402

Se da por enterado el Comité Técnico del informe rendido.

2.1 Reconocer otros ingresos y excedente de la recaudación de noviembre y diciembre 2019. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda presenta tabla de ingresos al mes de diciembre de 2019 y solicita autorización para reconocer los ingresos excedentes de la recaudación del 3%

MES	PRESUPUESTO 2019			
	ORIGINAL AUT 30/11/18	AUT. DIC 12, 2019	MODIFICACIÓN	AUT. FEB. 18 2020
Enero	25,035,172	30,886,531		30,886,531
Febrero	27,018,015	23,386,111		23,386,111
Marzo	21,225,962	21,997,532		21,997,532
Abril	25,007,136	26,039,696		26,039,696
Mayo	18,902,277	22,529,764		22,529,764
Junio	15,014,575	18,971,954		18,971,954
Julio	17,695,748	17,657,303		17,657,303
Agosto	18,321,356	20,136,448		20,136,448
Septiembre	17,313,033	16,917,090		16,917,090
Octubre	12,424,202	13,911,487		13,911,487
Noviembre	13,629,301	13,629,301	3,767,947	17,397,248
Diciembre	16,087,044	16,087,044	6,214,194	22,301,238
TOTAL 3% HOSP	227,673,821	242,150,261	9,982,141	252,132,402

Acuerdo CT FITURCA 18/02/2020.01. – De manera unánime el pleno de Comité reconoce el ingreso excedente recaudado de los mes de noviembre y diciembre por un monto de \$9,982,141.00 (nueve millones novecientos ochenta y dos mil ciento cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), cerrando los ingresos reales del 3% del ejercicio 2019 por la cantidad de \$252,132,402.00 pesos.

3. Informe del Fiduciario sobre el estado financiero de los recursos y la forma de inversión. En uso de la voz, el Lic. Rodrigo Esponda informa que no se recibió el aviso de ausencia a la reunión de Comité Técnico del Lic. Héctor Ulises Gallardo, sin embargo hizo llegar los estados de cuenta bancarios del FITURCA donde

se muestran los movimientos realizados y el saldo existente del período correspondiente: 01-01-2020 AL 31-01-2020 , se anexa información para mejor referencia:

CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
 DIVISA : DOLAR AMERICANO

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
ESTIMADO CLIENTE, AGRADECEREMOS DIRIGIR CUALQUIER COMUNICADO A NUESTRA RAZON SOCIAL ACTUAL QUE ES: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	EFFECTIVO	660.00	85.29%	1,360.00	27.28%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	113.80	14.71%	3,624.46	72.72%
	TOTAL	773.80	100.00%	4,984.46	100.00%
	PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
ESTIMADO CLIENTE, AGRADECEREMOS DIRIGIR CUALQUIER COMUNICADO A NUESTRA RAZON SOCIAL ACTUAL QUE ES: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	3,580,411.84	100.00%	1,164,337.56	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TOTAL	3,580,411.84	100.00%	1,164,337.56	100.00%
	PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

El Comité se da por enterado del informe del fiduciario.

4. Informe de Dirección General. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda, presenta ante el Comité Técnico el informe de Dirección General centrándolo en estadísticas de cómo está la situación en el destino.

- Se cierra el año 2019 con un incremento en las llegadas de pasajeros internacionales al aeropuerto de San José del Cabo de un 3.3% y de pasajeros nacionales con un incremento de 14.6%.
- Por mercado específico se cierra el año con un comparativo 2018 – 2019 con porcentajes de crecimiento, Estados Unidos 2%, Canadá 12.9%, Europa 36.4% y del resto del mundo se muestra un crecimiento del 14.2%.
- De acuerdo con datos proporcionados por DATATUR muestra una comparación de diciembre 2018 contra diciembre 2019 se tuvo un crecimiento total de 7.6%, en comparación con otros destinos de México que muestran números rojos; siendo las principales nacionalidades con llegadas al destino las siguientes:

1. E.U.A	1,590,519	6. ALEMANIA	754
2. CANADÁ	158,138	7. INDIA	748
3. AUSTRALIA	3,738	8. CHINA	741
4. REINO UNIDO	3,559	9. BRASIL:	740
5. COREA DEL SUR	1,385	10. JAPÓN	672

4.1 Participación en Ferias Internacionales:

- **Resultado FITUR.** En cuanto a FITUR, es la primera cita anual para los profesionales del turismo mundial y la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. Es además un foro único para promocionar al destino, presentar nuevos productos, conocer las últimas tendencias y establecer contactos y perspectivas con el mercado europeo. Cinco días de altísima intensidad en el gran foro de negocios de la industria mundial del turismo para hacer contactos, iniciar proyectos, cerrar acuerdos y fuente de negocios. Durante el evento se firmó el acuerdo para el Congreso Mundial de Compras.

-**Participación en WTM 2020 a realizarse en Londres.** En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda solicita al pleno del Comité se pueda asistir con un pabellón como BCS / Los Cabos a WTM 2020 por el éxito que se tuvo en la edición pasada, el costo beneficio es mayor por lo que recomienda continuar de la misma manera para reforzarnos como destino.

El pleno del Comité solicita al Director General presentar las ventajas y desventajas de participación con México, así como de manera individual, y con esto poder evaluar y tomar una decisión, tomando en cuenta la opción que beneficie y dé mejores resultados para el destino.

4.2 Participación en Routes Americas. Este evento fue muy productivo ya que se sostuvieron 18 reuniones de negociaciones con diferentes aerolíneas y destinos Internacionales como EUA, Canadá, Europa y también Nacionales, mismas que se les dará seguimiento para concretar nuevas rutas que servirán para reforzar mercados y concretar nuevos tanto nacionales como internacionales.

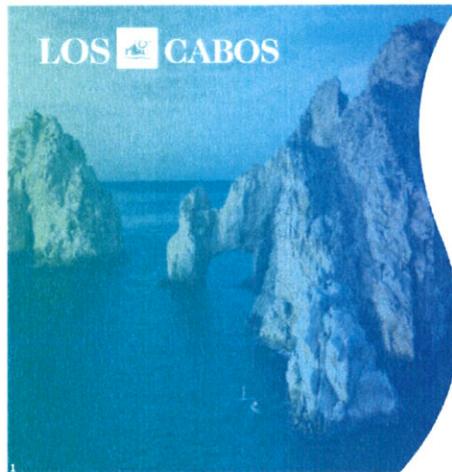
Las metas planteadas para 2020 son las siguientes:

- Crecer 7% en el flujo aéreo internacional y 10% en el flujo aéreo nacional.
- Lograr una recaudación adicional con el sector privado de \$2.5 millones de dólares para apoyar las acciones de promoción y publicidad del destino.
- Crecer en conectividad en mercados secundarios tanto nuevas rutas como aumentos en las que ya se operan.
- Mantener una tarifa promedio de \$310 USD por cuarto noche.
- En el segmento de grupos se busca cerrar con 1.3 millones de cuartos noche.

El Comité Técnico se da por enterado sobre el informe de Dirección General.

5. Informe de seguimientos de Dirección General. - En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda, presenta ante el Comité Técnico el informe de seguimientos.

5.1 Presentación del observatorio estadístico enero 2020. 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 enero del 2020. Con información compilada de fuentes públicas y privadas.



OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LOS CABOS

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO

ENERO DE 2020 - BOLETÍN 12

- Continúa el incremento en la llegada de pasajeros, tanto nacionales como internacionales al aeropuerto de Los Cabos.
- En particular, los residentes en EUA y Canadá aumentan respecto al año anterior.
- El nuevo vuelo desde Londres, está generando crecimientos superiores al 200% en la llegada de británicos. En general, los mercados clave crecen por encima del 120%.
- Mejora la programación de asientos desde EUA, Canadá y México. En el caso de EUA es el tercer mes que se reporta una mayor oferta para los próximos 6 meses.

5.2 Solicitudes de información del portal de transparencia: En uso de la voz, informa el C. Rodrigo Esponda, informa que durante el mes de enero del 2020 se recibió una solicitud de información pública, siendo **de no competencia**, donde hacían la solicitud del listado de los contratos y convenios que este Fideicomiso ha firmado con la organización de la Sociedad Civil “Vamos La Paz” de 2014 a la fecha.

5.3 Seguimiento a la solicitud del Comité Técnico con respecto al desglose de la recaudación por municipios, correspondiente a AirBnB. En uso de la voz el C. Esponda solicita que se realice el desglose por municipio de los \$21,133,605.73 pesos, recaudado por AirBnB en el Estado.

FECHA DE PAGO	PERIODO	AIRBNB IRELAND UC
21/03/2019	ENERO	2,356,760.74
21/03/2019	FEBRERO	2,085,053.40
22/04/2019	MARZO	1,874,342.55
05/06/2019	ABRIL	1,697,122.69
18/06/2019	MAYO	1,486,087.60
25/07/2019	JUNIO	1,595,964.47
21/08/2019	JULIO	1,744,262.83
17/09/2019	AGOSTO	2,084,967.95
18/10/2019	SEPTIEMBRE	2,009,507.00
20/11/2019	OCTUBRE	2,299,915.38
17/12/2019	NOVIEMBRE	1,899,621.12
TOTAL		21,133,605.73

El Pleno del Comité se da por enterado y solicita al Director General presente en la próxima reunión propuestas de empresas que realicen estudio, que nos ayude a determinar una fórmula o estrategia para el desglose de la recaudación de AirBnB por municipio.

5.4 Estatus que guarda el contrato de la empresa Central de Estrategias Políticas S.A. de C.V. (ZIMAT) por incumplimiento. Continuando con el uso de la voz el C. Esponda informa al Comité Técnico que, de acuerdo con lo mencionado en la reunión anterior, el día el 7 de febrero de 2020 se emitió el oficio número **FITURCA/34/2020** para notificar a la Representante Legal Central de Estrategias Políticas, S.A. de C.V.; lo siguiente:

*Derivado del incumplimiento en el que su representada incurrió a la **CLÁUSULA PRIMERA** del Contrato de Prestación de Servicios número CT FITURCA 08/09/2017.04-97, para el Sistema de Comunicación para manejo de situaciones especiales y de crisis, relativa a los servicios y objeto de este, así como, su omisión en dar atención y seguimiento a las observaciones que se le notificaron, de igual forma, ante la ausencia de subsanar y corregir las mismas para su debida presentación ante este Fideicomiso.*

No se colman las circunstancias jurídicas y materiales que permitan al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, realizar pago alguno a la empresa que personifica, ante el notorio incumplimiento al clausulado del instrumento legal que nos ocupa, siendo procedente dar por terminada cualquier relación jurídica con su empresa.

El Comité Técnico se da por enterado.

5.5 Estatus de proceso de inconformidades presentada de la licitación CE-903002990-E7-2018 por la empresa Smart Strategic Marketing LLC. En uso de la voz el C. Esponda informa al Comité Técnico que el 21 de enero de 2020 se recibió el oficio **CG/0156/2020** emitido por la Contraloría General el cual notificó la Resolución que recayó el Recurso de Inconformidad número **CG/RI/011/2018**, mismo al que se le dio respuesta con el oficio número **FITURCA/02/2020** donde se comunica que se realizó una nueva evaluación de la documentación Técnica de la empresa Smart Strategic Marketing LLC, se desechó la propuesta del licitante Smart Strategic Marketing LLC en virtud de que incurrió en varios de los supuestos de descalificación debido a lo anterior no se procedió a la apertura de su Propuesta Económica, se consideró procedente ratificar el sentido del fallo dictado el 7 de enero del 2019, de ADJUDICAR al licitante MMGY Global, LLC.

El Comité Técnico se da por enterado sobre el proceso de la inconformidad.

6. Aviso de la estructura del FITURCA. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda informa lo siguiente en cuanto a la estructura del FITURCA.

6.1 Liquidación.

- Se realizó el pago de liquidación de la C. Orieli Brambila Durán, quien fungía como Gerente Jurídico del Fideicomiso conforme a la Ley por un monto de \$275,291.58 (Doscientos setenta y cinco mil doscientos noventa y un pesos 58/100 M.N.) siendo el día 09 de enero su último día de trabajo.

6.2 Renuncia.

- Presentó su renuncia la C. Ana Gloriela García Martínez quien fungía como Coordinadora de Tour & Travel, por lo que se le entregó su cheque de finiquito conforme a la ley por la cantidad de \$11,584.53 (Once mil quinientos ochenta y cuatro pesos 53/100 M.N.)

6.3 Nuevas contrataciones de personal para cubrir vacantes: Continuando con el uso de la voz el C. Rodrigo Esponda informa de las nuevas contrataciones:

- Cubre la vacante de la Gerencia Jurídico el C. Víctor Alejandro Téllez Campi. a partir del 17 de enero de 2020 con sueldo mensual neto de \$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M. N.).
- El C. Bryan Jesús Rodríguez Calderón, cubre la vacante de la Coordinación de Control Administrativo a partir del 03 de febrero de 2020 con un sueldo mensual neto de \$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.).
- La C. Diana Patricia Gutiérrez López, quien cubre la vacante de la Coordinación de Logística a partir del 04 de febrero de 2020 con un sueldo mensual neto de \$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.).
- La C. Araceli Valencia Acevedo, quien cubre la vacante de la Coordinación de Tour and Travel a partir de 01 de marzo del 2020 con un sueldo mensual neto de \$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.).

Por lo antes mencionado el pleno del comité llega al siguiente:

Acuerdo CT FITURCA 18/02/2020.02. – Se autoriza de manera unánime la contratación de las vacantes como se menciona a continuación:

- **Gerente Jurídico**, el C. Víctor Alejandro Téllez Campi a partir del 17 de enero de 2020 con sueldo mensual neto de \$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M. N.) dentro de la partida Sueldos y Salarios Administrativos.
- **Coordinador de Control Administrativo**, el C. Bryan Jesús Rodríguez Calderón a partir del 03 de febrero del 2020 con un sueldo mensual neto de \$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) dentro de la partida Sueldos y Salarios Administrativos.
- **Coordinadora de Logística**, la C. Diana Patricia Gutiérrez López a partir del 04 de febrero de 2020 con un sueldo mensual neto de \$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) dentro de la partida Sueldos y Salarios Administrativos.
- **Coordinadora de Tour & Travel**, la C. Araceli Valencia Acevedo a partir del 01 de marzo de 2020 con un sueldo mensual neto de \$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) dentro de la partida Sueldos y Salarios Promoción Comercial.

7. Presentación y en su caso autorización para la creación de la nueva plaza, así como la contratación del personal para cubrir la Coordinación de Desarrollo de Producto. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda informa que continuando con el trabajo de gestión y asesoría de la estructura del fideicomiso con la empresa Proyecta MX (Alejandro Romero Galindo), se solicita la creación de la plaza de Coordinación de Desarrollo del Producto que trabaje en conjunto con el director de Mercadotecnia así como en apoyo con las demás áreas del fideicomiso; a continuación se describe la función del puesto:

Coordinación de Desarrollo de Producto: Esta posición es responsable de coordinar, generar y promover el desarrollo de productos que resalten los atributos del Destino para generar constante innovación y variedad de experiencias que atraigan a una masa más amplia de visitantes por la diversidad en la oferta. Esta posición es responsable de facilitar que la industria del turismo local apoye y enriquezcan la interacción de los visitantes en el Destino para mejorar su experiencia de viaje. El trabajo que genera esta posición se debe alinear al plan de gestión de marca para impulsar que la promesa que se promociona a los futuros visitantes se cumpla en su visita al Destino. Esta función realiza el análisis e investigación para perpetuar y mantener la singularidad e integridad del medio ambiente, cultura nativa y esencia natural del Destino; encausar que la oferta de actividades para los visitantes no impacte el ecosistema autosustentable del Destino. Contribuye en programas de cultura con la comunidad de Los Cabos para mejorar la comprensión de los beneficios de turismo responsable. Participa activamente en el clúster de la industria para el desarrollo de nuevos

productos o experiencias. Apoya a la Gerencia de Mercadotecnia, Coordinación de Marca, Dirección de Promoción, Dirección de Mercadotecnia y Dirección General para la gestión adecuada del plan de marca y promoción.

Acuerdo CT FITURCA 18/02/2020.03. – En base a la ruta de crecimiento el Comité Técnico autoriza la creación de la nueva plaza a partir del primero de marzo de 2020 y la contratación por sueldos y salarios del puesto de la persona para cubrir la posición de Coordinador de Desarrollo de Producto, con el sueldo mensual neto de \$30,000.00 pesos (treinta mil pesos 00/100 M.N.), dentro de la partida Sueldos y Salarios Promoción Comercial / Coordinador de Desarrollo de Producto.

8. Patrocinios. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda, presenta al pleno del Comité el reporte de Retorno de Inversión de los patrocinios institucionales

8.1 Informe del resultado del retorno de inversión de los patrocinios de 2019. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda presenta al pleno del Comité la tabla de resultados sobre el retorno de inversión de los patrocinios institucionales del 2019.

Tabla de Patrocinios 2019

Evento	Cobertura mediática	Valoración Twitter	Pauta Pagada	Derrama Económica	ROI	Patrocinio FITURCA	Patrocinio FITURCA
1 Los Cabos Open of Surf	\$765,000.00	\$79,440.27	\$4,471,740.00	\$6,247,970.74	\$11,564,151.01	\$3,500,000.00	3.30
2 Abierto de Tenis	\$26,966,951.00	\$17,880,683.70	\$7,588,158.18	\$89,595,985.14	\$142,031,778.02	\$7,468,316.00	19.02
3 IronManLosCabos 70.3	\$2,461,419.00	\$151,512.24	\$1,386,521.60	\$69,083,545.95	\$73,082,998.79	\$7,175,112.41	10.19
4 Los Cabos Film Festival	\$104,929,938.00	\$13,488,403.15	\$50,000.00	\$28,274,769.04	\$146,743,110.19	\$6,600,000.00	22.23
5 Sabor a Cabo				\$6,764,461.90	\$6,764,461.90	\$1,063,000.00	6.36
						\$25,806,428.41	

Nota:

- 1) Los Cabos Film Festival: se presenta un previo pendiente la información de la cobertura mediática internacional.
- 2) Sabor a Cabo: se presenta un previo de la derrama económica, pendiente la información de la cobertura mediática

El Comité se da por enterado de los resultados presentados sobre los patrocinios nacionales y solicita buscar hacer más preciso el estudio de retorno de inversión de patrocinios.

9. Presentación y en su caso autorización del cierre de Presupuesto 2019. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda, presenta al pleno del comité el cierre del presupuesto correspondiente al ejercicio 2019.

Acuerdo CT FITURCA 18/02/2020.04. – Se autoriza el Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio, así como la propuesta del cierre, con las modificaciones (aumentos y disminuciones) efectuadas, ajustes de partidas no utilizadas, el remanente se traslada a presupuesto 2020 como parte del saldo inicial del ejercicio. Traslado de partidas presupuestarias al ejercicio 2020 se consideran dentro de la partida de Adeudos del ejercicio anterior, como a continuación se indica:

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

INGRESOS

CONCEPTO	No ANEXO	PRESUPUESTO 2019				% S/INGRS
		PRESUPUESTO AUT 12 DIC 19	Incremento 18-02-20	Disminución 18-02-20	PRESUPUESTO AUT 18 FEB 20	
3% HOSPEDAJE HOTELERO	Anexo 1	242,150,261	9,982,141		252,132,402	86.4%
SALDO EJERCICIO ANTERIOR		28,651,280			28,651,280	9.8%
OTROS INGRESOS		9,794,461			9,794,461	3.4%
INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,343,806		169,451	1,174,355	0.4%
TOTAL DE INGRESOS		281,939,808	9,982,141	169,451	291,752,498	100.0%

EGRESOS

CONCEPTO	No ANEXO	PRESUPUESTO 2019				% S/INGRS
		PRESUPUESTO AUT 12 DIC 19	Incremento 18-02-20	Disminución 18-02-20	PRESUPUESTO AUT 18 FEB 20	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
PROMOCIÓN						
CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL						
		3,500,000		1,092,293	2,407,707	0.8%
INTERNL						
		11,450,000	0	2,926,076	8,523,924	2.9%
SERVICIOS RELACIONES PÚBLICAS INT USA		9,450,000		2,381,588	7,068,412	
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ		2,000,000		544,488	1,455,512	
ROADSHOW NACIONAL	ANEXO 2	774,965	0	0	774,965	0.3%
ROADSHOW INTERNACIONAL	ANEXO 3	4,327,389	0	80,986	4,246,403	1.5%
FAM TRIP NACIONAL	ANEXO 4	220,000		81,708	138,292	
FAM TRIP INTERNACIONAL	ANEXO 5	1,774,126	0	684,656	1,089,470	0.4%
TRADE SHOWS NACIONAL	ANEXO 6	4,987,739	0	69,447	4,918,292	1.7%
TRADE SHOWS INTERNACIONAL	ANEXO 7	19,293,031	80,441	810,452	18,563,020	6.4%
VIP SUMMIT INTERNACIONAL		7,180,758	0	1,325,685	5,855,073	2.0%
Los Cabos VIP Summit (Mayoristas) INTL		7,180,758		1,325,685	5,855,073	
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL						
MILWAUKE		612,394			612,394	
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL ST LOUIS		1,736,410			1,736,410	
APOYO A NUEVOS VUELOS CINCIATI		2,925,000		39,570	2,885,430	
APOYO A VUELO DIRECTO DE TUI		23,000,000		23,000,000	0	
APOYO A VUELO SWOOP EDMONTON Y WINNIPEG		2,000,000		2,000,000	0	
APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES		210,000		6,366	203,634	
PROMOCIONES CON CTAS COMER. INTERLS		150,000	0	3,486	146,514	0.1%
ALIANZA CLUB CORP		150,000	0	3,486	146,514	
PATROCINIOS NACIONAL	ANEXO 8	28,099,101	0	531,477	27,567,625	9.4%
MEDIO MARATÓN RUN CABO		1,250,000	0		1,250,000	
SAN JOSÉ JAZZ WEEKEND		80,000			80,000	
LOS CABOS OPEN OF SURF		3,500,000			3,500,000	
TORNEO DE TENNIS ATP WORLD TOUR		7,468,316			7,468,316	
IRONMAN		7,175,112		9,490	7,165,623	
TORNEO BISBEE'S		250,000			250,000	
LOS CABOS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL		6,600,000		507,267	6,092,734	
SABOR A CABO		1,063,000		14,721	1,048,279	
PATTY'S MEXICAN TABLE		712,673			712,673	
PATROCINIOS INTERNACIONAL	ANEXO 8	798,000	0	0	798,000	0.3%
CAMPAÑA DE CERTIFICACION ASUDESTICO		798,000			798,000	

PATROCINIOS INSTITUCIONALES		22,065,656	0	2,893,556	19,172,100	6.6%
CONGRESO NACIONAL DE TURISMO DE REUNIONES		7,923,623			7,923,623	
FORO INTERNACIONAL DE MKT (ASUDESTICO)		1,025,000		46,682	978,318	
WORLD MEETINGS FORUM		2,900,000			2,900,000	
PATROCINIOS DE GOLF		500,000	0	247,389	252,611	
IAGTO EVENT		500,000		247,389	252,611	
TORNEOS DE PESCA						
TORNEO DE PESCA "BILLFISH"		2,117,033			2,117,033	
PLAN DE MEDIOS DE PESCA FITURCA FONMAR		7,600,000		2,599,485	5,000,516	
APOYOS INSTITUCIONALES		2,383,909	-	858,509	1,525,400	0.5%
Apoyo Oficinas Ste		105,000		50,239	54,761	
Apoyo AHLC		1,191,760		282,285.00	909,475	
Atenciones Y Cortesías		799,229		354,854	444,375	
Actualización Imagen Aeropuerto		137,920		63,556	74,364	
Gastos De Presentaciones		150,000		107,576	42,424	
MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.		2,800,000	0	588,837	2,211,163	0.8%
MATERIALES NACIONAL E INTERNAC		2,800,000		588,837	2,211,163	
ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL		1,395,658		13,708	1,381,950	0.5%
SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL		963,360	0	1,113	962,247	0.3%
ASESOR GOLF (BRIAN MCCALLEN)		504,000		1,113	502,887	
SERVICIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL		459,360			459,360	
SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL	ANEXO 10	6,143,526	0	440,844	5,702,682	2.0%
DIRECTOR DE MERCADOTECNIA		978,835		27,052	951,783	
GERENTE DE MERCADOTECNIA		489,404		3,828	485,577	
GERENTE RELACIONES PUBLICAS		261,156			261,156	
COORDINADOR RELACIONES PUBLICAS		419,051		8,355	410,696	
GTE DE MEDIOS DIGITALES		489,404		10,747	478,658	
COORDINADOR DE CONTENIDO DIGITAL		98,564		9,347	89,217	
GTE TOUR AND TRAVEL		489,404		132,662	356,742	
COORDINADOR TOUR AND TRAVEL		419,051		24,393	394,658	
GERENTE DE TURISMO DE REUNIONES		489,404		30,011	459,393	
GTE DE POSTULACIONES Y CONGRESOS		489,404		10,394	479,010	
GERENTE DE SEGMENTOS ESPECIALES		489,404		10,806	478,598	
DIRECTOR DE PROMOCIÓN		722,298		81,911	640,387	
COORDINADOR DE MARCA		308,145		91,337	216,808	
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES PROMOCIÓN COMERCIAL	ANEXO 10	2,309,244		363,288	1,945,956	0.7%
CUOTAS PATRONALES IMSS	ANEXO 10	688,476		122,969	565,507	0.2%
2% RETIRO	ANEXO 10	160,692		30,906	129,786	0.0%
INFONAVIT	ANEXO 10	401,730		67,143	334,587	0.1%
CESANTÍA Y VEJEZ	ANEXO 10	343,478		57,406	286,072	0.1%
SEGUROS Y GASTOS MÉDICOS MAYORES		191,000		30,793	160,207	0.1%

UNIFORMES			7,526		7,526	0.0%	
GASTOS DE LICITACIONES			660,471		463,131	0.1%	
PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS			130,000		270	0.0%	
ACTUALIZACIONES Y APOYOS WEB			295,500	0	17,100	0.1%	
PORTAL FITURCA/TRANSPARENCIA			295,500		17,100	278,400	
MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS			1,708,719	0	39,285	1,669,434	0.6%
PLATAFORMA CVENT			840,531			840,531	
MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)			45,758			45,758	
MEMBRESIA IAGTO			152,080			152,080	
CRM / SIMPLE VIEW			450,350		13,975	436,375	
CMS / SIMPLE VIEW			220,000		25,310	194,690	
ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO			6,924,066	0	1,088,135	5,835,931	2.0%
ANALISIS DATOS ESTADISTICOS (OBSERVATORIO ESTADISTICO)			537,200		50,000	487,200	
MERCADOS			1,809,600			1,809,600	
ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LOS CABOS / PROYECTA			1,431,411			1,431,411	
MONITOREO ROI PATROCINIOS			1,390,550		595,950	794,600	
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG			442,185		442,185	0	
DESARROLLO PRODUCTOS TURISTICOS EXPERIENCIALES			1,313,120			1,313,120	
CAPACITACIÓN EDUCATIVA			711,952	0	53,453	658,499	0.2%
CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES			477,000		35,675	441,325	
CAPACITACIÓN MEDIOS DIGITALES			52,000		17,778	34,222	
MAESTRÍA GESTIÓN DE DESTINOS (ANAHUAC)			182,952			182,952	
TOTAL PROMOCIÓN			163,323,875	80,441	39,782,647	123,621,669	42.4%

PUBLICIDAD							
CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL	Licitación		8,000,000		2,917,724	5,082,276	1.7%
CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNACIONAL	Licitación		34,150,000		7,249,353	26,900,647	9.2%
DIGITALES	Licitación		6,000,000	183,350		6,183,350	2.1%
CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN NACIONAL	Licitación		3,000,000		417,107	2,582,893	0.9%
CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN INTERNACIONAL	Licitación		13,400,000		3,462,857	9,937,143	3.4%
MERCADOS EMERGENTES			13,253,554	0	1,329,199	11,924,355	4.1%
BRASIL			1,000,000		56,885	943,115	
EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)			5,500,007		896,657	4,603,350	
AUTRALIA			4,800,000		331,638	4,468,362	
RUSIA			550,000		17,096	532,904	
COREA (PLATAFORMA DIGITAL)			1,200,000		26,923	1,173,077	
COLOMBIA			203,547			203,547	

ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR		27,892,882	0	1,637,070	26,255,812	9.0%
CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNACIONAL		15,179,727		122,580	15,057,147	
CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS MANEJO DE CRISIS		1,500,000	0	1,500,000	0	
SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA MANEJO DE CRISIS NACIONAL		1,500,000		1,500,000	0	
PATROCINIO NACIONAL					0	
LOS CABOS FILM FESTIVAL		7,641,137			7,641,137	
SABOR A CABO		2,000,000		14,490	1,985,510	
PATROCINIO ESTEBAN TOLEDO		910,000			910,000	
MERCADOS EMERGENTES					0	
EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)		112,511			112,511	
AUTRALIA		549,507			549,507	
TOTAL PUBLICIDAD		105,696,436	183,350	17,013,310	88,866,477	30.5%
TOTAL PROM Y PUBLICIDAD		269,020,311	263,791	56,795,957	212,488,145	72.8%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS	ANEXO 10	2,182,933		59,075	2,123,857	0.7%
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS	ANEXO 10	4,851,286	0	187,721	4,663,565	1.6%
DIRECTOR GENERAL		1,260,670		38,884	1,221,786	
DIRECTOR DE OPERACIONES		980,140		28,354	951,786	
GERENTE ADMINISTRATIVO		489,404		10,806	478,598	
COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO		485,042		13,682	471,360	
ABOGADO FITURCA		489,404		10,806	478,598	
ASISTENTE EJECUTIVA		279,930		27,655	252,275	
CHOFER MENSAJERO		174,815		2,061	172,754	
SERVICIO DE LIMPIEZA		93,005		2,420	90,585	
COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA		280,866		24,757	256,109	
COORDINADOR DE LOGÍSTICA		318,011		28,296	289,715	
CUOTAS PATRONALES IMSS	ANEXO 10	421,002		24,219	396,783	0.1%
2% RETIRO	ANEXO 10	90,608		1,884	88,725	0.0%
INFONAVIT	ANEXO 10	226,521		4,710	221,811	0.1%
CESANTÍA Y VEJEZ	ANEXO 10	193,676		4,028	189,648	0.1%
HONORARIOS A PROFESIONISTAS		582,596	0	73,807	508,789	0.2%
HONORARIOS A CONTADORES		430,128		12,528	417,600	
HONORARIOS A TRADUCTORES		103,828		53,239	50,589	
HONORARIOS A FIDUCIARIO		48,640		8,040	40,600	
GASTOS LEGALES		100,500		73,348	27,152	0.0%
CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA		156,750		11,003	145,747	0.0%
ARRENDAMIENTO DE OFICINA		774,024		976	773,048	0.3%
MANTENIMIENTO		319,219		78,554	240,665	0.1%
TELEFONOS		131,708		17,452	114,255	0.0%
FLETES Y MENSAJERIA		139,804		61,328	78,476	0.0%
TRANSPORTES LOCALES		1,090		577	513	0.0%

ATENCIONES A VISITANTES		203,215	60,572	142,643	0.0%	
GASTOS DE VIAJE		105,722	59,644	46,078	0.0%	
ENERGIA ELECTRICA		99,434	5,560	93,874	0.0%	
GASOLINA		247,200	36,252	210,948	0.1%	
PAPELERIA Y UTILES		173,633	42,930	130,703	0.0%	
PROGRAMAS Y ASESORIAS		465,088	23,424	441,664	0.2%	
PERIODICOS Y REVISTAS		5,000	1,200	3,800	0.0%	
COMISIONES BANCARIAS		271,157	76,369	194,788	0.1%	
OBLIGACIONES VEHICULARES		4,004		4,004	0.0%	
UNIFORMES		78,750	64,108	14,642	0.0%	
SEGUROS Y FIANZAS		48,188		48,188	0.0%	
EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO		943,491	0	43,340	900,151	0.3%
COMPUTADORA		262,372	43,340	219,032		
NO.BREAK		3,865		3,865		
MODULARES HERMAN MILLER		300,388		300,388		
SILLAS EJECUTIVAS		104,957		104,957		
SILLAS VISITA		48,275		48,275		
ARCHIVERO		4,175		4,175		
TELEFONO		3,501		3,501		
REMODELACION OFICINA		215,958		215,958		
DIVERSOS		102,900	64,697	38,203	0.0%	
TOTAL GASTOS ADMON		12,919,497	0	1,076,778	11,842,719	4.1%
TOTAL DE EGRESOS		281,939,808	263,791	57,872,735	224,330,864	76.9%
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS		0	9,718,350	57,703,285	67,421,634	23.1%

En el rubro de Ingresos se reconocen los ingresos reales recaudados del mes de noviembre y diciembre de 2019 del 3% del impuesto de hospedaje en el cual el mes de noviembre presenta un incremento de \$3,767,947.00 pesos, quedando en \$ 17,397,248.00 pesos y diciembre de \$ 6,214,194.00 pesos quedando en \$22,301,238.00 pesos, conforme al presupuesto; quedando un monto final de 3% de hospedaje hotelero de \$ 252,132,402.00 pesos.

Continuando con el presupuesto de Egresos se realizan las siguientes modificaciones al presupuesto para realizar el cierre:

En el rubro de **Campaña De Relaciones Públicas Nacional**, se disminuye presupuesto por \$1,092,293.00 pesos mismos que se traspasan a presupuesto 2020 como adeudos, quedando la partida en \$2,407,707.00 pesos.

En el rubro de **Campaña De Relaciones Públicas Internacional**, se disminuye presupuesto por \$2,926,076.00 pesos, mismos traspasan a presupuesto 2020 como adeudos, quedando la partida en \$8,523,924.00 pesos, originado de las siguientes partidas:

- **Servicios Relaciones Públicas Int USA**, se disminuye presupuesto por \$2,381,588.00 pesos, mismos que se traspasan al presupuesto 2020 como Adeudos, quedando la partida en \$7,068,412.00 pesos.
- **Relaciones Públicas Internacionales para Canadá**, se disminuye presupuesto por \$544,488.00 pesos, mismos que se traspasan a presupuesto 2020 como Adeudos, quedando la partida en \$1,455,512.00 pesos.

Para **Road Show Internacional** se disminuye la partida por \$80,986.00 pesos quedando en \$4,246,403.00 pesos.

Se disminuyen las siguientes partidas por presupuesto no utilizado:

- **Caravana Turismo de Reuniones EastCoast / Ny, Nj, Tri-State**, por el monto de \$6,250.00 pesos, quedando en \$527,750.00 pesos.
- **Seminario Los Cabos – Houston, TX**, por el monto de \$7,187.00 pesos, quedando en \$112,738.00 pesos.
- **Seminario Los Cabos – Dallas, TX**, por el monto de \$13,229 pesos, quedando en \$46,446.00 pesos.
- **PR & Media los Cabos Event / Los Ángeles**, por el monto de \$20,682.00 pesos, quedando en \$229,629.00 pesos.
- **Call Center INTERVAL / Miami, Fl**, por el monto de \$ 33,638.00 pesos, quedando en \$ 44,512.00 pesos.

Para **Fam Trip nacional** se disminuye la partida por \$81,708.00 pesos quedando en \$138,292.00 pesos.

Se disminuyen las siguientes partidas por presupuesto no utilizado:

- **Programa de Fam Trip Meeting**, por el monto de \$61,975.00 pesos quedando en \$8,025.00 pesos.
- **Fam Trip de Tour and Travel**, por el monto de \$19,733.00 pesos quedando en \$130,267.00 pesos.

Para **Fam Trip Internacional** se disminuye la partida por \$684,656.00 pesos, quedando en \$1,089,470.00 pesos.

Se disminuyen las siguientes partidas por presupuesto no utilizado:

- **Programa de Fam Trip Meeting**, por el monto de \$4,928.00 pesos, quedando en \$669,198.00 pesos.
- **Fam Trip de Tour and Travel**, por el monto de \$598,997.00 pesos, quedando en \$301,003.00 pesos.
- **Programa de Fam trips Golf** por el monto de \$80,731.00 pesos, quedando en \$119,269.00 pesos.

Para **Trade Show Nacional**, se disminuye la partida por \$69,447.00 pesos, quedando en \$4,918,292.00 pesos.

Se disminuyen las siguientes partidas por presupuesto no utilizado:

- **Apoyo a Postulaciones**, se disminuye por el monto de \$10,044.00 pesos, quedando en \$227,755.00 pesos.
- **Atenciones y Gastos de Viaje**, se disminuye por el monto de \$59,403.00 pesos, quedando en \$168,037.00 pesos

Para **Trade Show Internacional** se disminuye la partida por \$810,452.00 pesos y se incrementa por \$80,441.00 pesos quedando en \$18,563,020.00 pesos.

Se disminuyen las siguientes partidas por presupuesto no utilizado:

- **Pcma Convening Leaders + Membership**, por el monto de \$18,806.00 pesos, quedando en \$328,384.00 pesos.
- **Imex America**, por el monto total de \$33,360.00 pesos, quedando en \$3,798,899.00 pesos.
- **Apoyo a Postulaciones**, por el monto de \$150,154.00 pesos, quedando en \$349,846.00 pesos.
- **Asesoría Global Meeting**, por el monto de \$4,401.00 pesos, quedando en \$548,134.00 pesos.
- **Travel & adventures Show / Chicago**, por el monto de \$5,383.00 pesos, no se asistió a evento.

- **Feria Internacional de turismo Fitur**, por el monto de \$27,577.00 pesos, quedando en \$0 pesos
- **Travel & adventures Show / Los Ángeles**, por el monto de \$22,480.00 pesos, quedando en \$30,085.00 pesos
- **Westjet Vacations Tradeshow /Vancouver/** por el monto de \$ 46,758 pesos, quedando en \$194,117.00 pesos
- **Signature Regional lax /** por el monto de \$ 38,377 pesos, quedando en \$501,623 pesos.
- **Virtuoso Travel Week / Las Vegas** por el monto de \$ 33,642 pesos, quedando en \$1,998,858 pesos.
- **Ascend Golden Apple Awards/Chicago, IL**, por el monto de \$5,814.00 pesos, quedando en \$119,186.00 pesos.
- **Apple Leisure Ascend**, por el monto de \$10,882.00 pesos, quedando en \$202,168.00 pesos.
- **Luxury travel forum island destinations / Boston, NY, Toronto, Fresno, Del mar, Beverly Hills** se disminuye por el monto de \$127,992.00 pesos ,quedando en \$78,008.00 pesos.
- **ILTM Cannes**, por el monto de \$21,753.00 pesos, quedando en \$987,471.00 pesos.
- **Atención y Gastos de Viaje / Varias Ciudades**, por el monto de \$73,233.00 pesos, quedando en \$865,288.00 pesos.
- **Programa Tradeshows golf**, por el monto de \$189,839.00 pesos, quedando en \$913,911.00 pesos.

Se incrementan las siguientes partidas para cubrir sobregiros:

- **Destination Caribbean & México**, se incrementa por el monto de 6,099 pesos, quedando en \$88,434 pesos.
- **Classic Vacations Event / Boston, Toronto, Chicago, Denver**, se incrementa por el monto de \$20,843.00 pesos, quedando en \$150,843.00 pesos.
- **World Travel Market**, se incrementa por el monto de \$6,658.00 pesos, quedando en \$337,158.00 pesos.
- **Signature Travel Annual Sales Meeting and Tradeshow/ Las Vegas** se incrementa por el monto de \$46,840.00 pesos, quedando en \$251,365.00 pesos.

En el rubro de **Vip Summit Internacional**:

- **Los Cabos Vip Summit (Mayoristas) INTL**, se disminuye el monto por \$1,325,685 pesos, quedando la partida en \$5,855,073.00 pesos.

Para **Apoyo a Nuevos Vuelos Internacional** se disminuye la partida por \$25,045,936.00 pesos, quedando en \$5,437,868.00 pesos originado de las siguientes partidas:

- **Apoyo a nuevos vuelos Cincinati**, por el monto de \$39,570.00 pesos, quedando en \$2,885,073.00 pesos.
- **Apoyo a vuelo directo TUI**, por el monto de \$23,000,000.00 pesos, mismos que se traspasan al presupuesto de 2020 como adeudo.
- **Apoyo a vuelo Swoop Edmonton y Winnipeg**, se disminuye por el monto de \$2,000,000.00 pesos, ya que no se realizó la campaña.
- **Apoyo a nuevos vuelos inaugurales**, se disminuye por el monto de \$6,366.00 pesos, quedando la partida en \$203,634 pesos.

Para **Promociones con Ctas comer. Interls I Alianza club corp** se disminuye el monto de \$3,486.00 pesos, quedando el monto \$146,514.00 pesos.

En el rubro de **Patrocinios Nacional e Internacional** se realiza el siguiente movimiento:



- **Ironman**, Se disminuye el monto de \$9,490.00 pesos, por tipo de cambio quedando la partida en \$7,165,623 pesos.
- **Los Cabos Film Festival**, Se disminuye el monto de \$507,267.00 pesos, mismos que se traspasan a presupuesto de 2020 como adeudo, quedando la partida en \$6,092,734 pesos.
- **Sabor a Cabo**, se disminuye por el monto de \$14,721.00 pesos, quedando la partida en \$1,048,279.00 pesos.

En el rubro de **Patrocinios Institucionales** se realiza los siguientes movimientos:

- **Foro Internacional de MKT (Asudestico)**, se disminuye el monto de \$46,682.00 pesos, mismos que se pagaron al SAT como retenciones, quedando la partida en \$978,318.00 pesos.
- **lagto Event**, se disminuye el monto de \$247,389.00 pesos, quedando la partida en \$252,611.00 pesos.
- **Plan de Medios de Pesca Fiturca Fonmar**, se disminuye el monto de \$2,599,485.00 pesos mismos que se traspasan al presupuesto 2020 como adeudo, quedando la partida en \$5,000,516.00 pesos.

En el rubro de **Apoyos Institucionales** se realiza los siguientes movimientos:

- **Apoyo Oficinas STE**, se disminuye \$50,239.00 pesos, quedando la partida en \$54,761.00 pesos.
- **Apoyo a AHLC**, se disminuye el monto de \$282,285.00 pesos, quedando la partida en \$909,475.00 pesos.
- **Atenciones y cortesías**, se disminuye el monto de \$354,854.00 pesos, quedando la partida en \$444,375.00 pesos.
- **Actualización imagen Aeropuerto**, se disminuye el monto de \$63,556.00 pesos, quedando la partida en \$74,364.00 pesos.
- **Gastos de Presentaciones**, se disminuye el monto de \$107,576.00 pesos, quedando la partida en \$42,424.00 pesos.

En el rubro de **Material Promocional Nacional e Internacional** se disminuye el monto de \$588,837.00 pesos, quedando el monto en \$2,211,163 pesos, por cuestiones de flujo.

En el rubro de **Envíos y Almacenaje Material Colateral** se disminuye el monto de \$13,708.00 pesos, quedando el monto en \$1,381,950 pesos.

En el rubro de **Servicios de Promoción Comercial / Asesor Golf (Brian McCallen)** se disminuye el monto de \$1,113.00 pesos, quedando el monto en \$ 502,887 pesos.

En el rubro de **Sueldos y Salarios Promoción Comercial** se disminuye el monto de \$440,844 pesos, quedando el monto de \$5,702,682 pesos, originado de las siguientes partidas:

- **Director de Mercadotecnia**, se disminuye el monto de \$27,052.00 pesos, quedando el importe de \$951,783.00 pesos.
- **Gerente de Mercadotecnia**, se disminuye el monto de \$3,828.00 pesos, quedando el importe de \$485,577.00 pesos.
- **Coordinador Relaciones Públicas**, se disminuye el monto de \$8,355.00 pesos, quedando el importe de \$410,696.00 pesos.
- **Gerente de Medios digitales**, se disminuye el monto de \$10,747.00 pesos, quedando el importe de \$478,658.00 pesos.
- **Coordinador de Contenido Digital**, se disminuye el monto de \$9,347.00 pesos, quedando el importe de \$89,217.00 pesos.

- **Gte Tour and Travel**, se disminuye \$132,662.00 pesos, quedando el importe de \$356,742.00 pesos.
- **Coordinador Tour and Travel**, se disminuye el monto de \$24,393.00 pesos, quedando el importe de \$394,658.00 pesos.
- **Gerente de Turismo de Reuniones**, se disminuye el monto de \$30,011.00 pesos, quedando el importe de \$459,393.00 pesos.
- **Gerente de Postulaciones y Congresos**, se disminuye el monto de \$10,394.00 pesos, quedando el importe de \$479,010.00 pesos.
- **Gerente de Segmentos Especiales**, se disminuye el monto de \$10,806.00 pesos, quedando el importe de \$478,598.00 pesos.
- **Director de Promoción**, se disminuye el monto de \$81,912.00 pesos, quedando el importe de \$640,387.00 pesos.
- **Coordinador de Marca**, se disminuye el monto de \$91,337.00 pesos, quedando el importe de \$216,808.00 pesos.

IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES PROMOCIÓN COMERCIAL, se disminuye por \$363,288.00 pesos, cerrando la partida en \$1,945,956.00 pesos.

CUOTAS PATRONALES IMSS, se disminuye por \$122,969.00 pesos, cerrando la partida en \$565,507.00 pesos

2% RETIRO, se disminuye por \$30,906.00 pesos, cerrando la partida en \$129,786.00 pesos

INFONAVIT, se disminuye por \$67,143.00 pesos, cerrando la partida en \$334,587.00 pesos

CESANTÍA Y VEJEZ, se disminuye por \$57,406.00 pesos, cerrando la partida en \$286,072.00 pesos

SEGUROS Y GASTOS MÉDICOS MAYORES, se disminuye por \$30,793.00 pesos, cerrando la partida en \$160,207.00 pesos.

En el rubro de **Gastos de Licitaciones**, se disminuye por \$463,131.00 pesos, quedando la partida en \$197,340.00 pesos.

En el rubro de **Programas y Sistemas informáticos**, se disminuye por \$270.00 pesos, cerrando la partida en \$129,730.00 pesos.

En el rubro de **Actualizaciones y Apoyos Web** se disminuye la partida por el monto de \$17,100.00 pesos, cerrando el total en \$278,400.00 pesos correspondiente a la siguiente subpartida:

- **portal fiturca / transparencia** se disminuye la partida por \$17,100.00, cerrando en \$278,400.00 pesos

En el rubro de **Membresías, sistemas y Plataformas**:

- **Crm / simple View**, se disminuye el monto de \$13,975.00 pesos, cerrando la partida en \$436,375.00 pesos
- **Crs / simple View**, se disminuye el monto de \$25,310.00 pesos, cerrando la partida en \$194,690.00 pesos.

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

- **Análisis Datos Estadísticos (Observatorio Estadístico)**, se disminuye el monto de \$50,000.00 pesos, cerrando la partida en \$487,200.00 pesos.
- **Monitoreo ROI**, se disminuye el monto de \$595,950.00 pesos, mismos que se traspasan a presupuesto 2020 como adeudo cerrando la partida en \$794,600.00 pesos.

- **Sistema de Inteligencia de Aeropuerto OAG**, se disminuye el monto de \$442,185.00 pesos, mismos que se traspasan a presupuesto 2020 como adeudo.

En el rubro de **Capacitación Educativa**:

- **Capacitación Turismo de Reuniones**, se disminuye por \$35,675.00 pesos, quedando la partida en \$441,325.00 pesos.
- **Capacitación Medios Digitales**, se disminuye por \$17,778.00 pesos, quedando la partida en \$34,222.00 pesos.

Campaña Publicitaria Nacional, se disminuye por el monto de \$2,917,724.00 pesos, mismos que se trasladan al presupuesto de 2020 como Adeudos Ejercicio Anterior cerrando la partida del 2019 con un monto de \$5,082,276.00 pesos.

Campaña Publicitaria Internacional, se disminuye por el monto de \$7,249,353.00 pesos, mismos que se trasladan al presupuesto de 2020 como Adeudos Ejercicio Anterior cerrando la partida del 2019 con un monto de \$26,900,647.00 pesos.

Campaña Publicitaria Medios Digitales, se cubre sobregiro por el monto de \$183,350.00 pesos, quedando la partida en \$6,183,350.00 pesos, y se considera el presupuesto faltante como adeudo del ejercicio anterior en 2020.

Campaña Creativa E Imagen Nacional, se disminuye por \$417,107.00 pesos, mismos que se traspasan al presupuesto 2020 como adeudos de ejercicio anterior, quedando la partida en \$2,582,893.00 pesos.

Campaña Creativa e Imagen Internacional, se disminuye el monto de \$3,462,857.00 pesos, mismos que se traspasan a presupuesto 2020 como adeudos de ejercicio anterior quedando la partida en \$9,937,143.00 pesos.

En el rubro de **Mercados Emergentes**:

- **Brasil**, se disminuye por \$56,885.00 pesos, mismos que se traspasan a presupuesto 2020 como adeudos de ejercicio anterior quedando la partida en \$943,115.00 pesos.
- **Europa (Alemania, España, Italia & Uk)**, se disminuye por \$896,657.00 pesos, mismos que se traspasan a presupuesto 2020 como adeudos de ejercicio anterior quedando la partida en \$4,603,350.00 pesos.
- **Australia** se disminuye por \$331,638.00 pesos, mismos que se traspasan a presupuesto 2020 como adeudos de ejercicio anterior quedando la partida en \$4,468,362.00 pesos.
- **Rusia** se disminuye por \$17,096.00 pesos, quedando la partida en \$532,904.00 pesos.
- **Correa (Plataforma Digital)** se disminuye por \$26,923.00 pesos, quedando la partida en \$1,173,077.00 pesos.

En el rubro de **Adeudos Ejercicio Anterior**:

- **Campaña Publicitaria Internacional**, se disminuye por \$1,076,778.00 pesos, cerrando la partida en \$11,842,719.00 pesos.
- **Sistema de comunicación para Manejo de Crisis nacional**, se disminuye por \$1,500,000.00 pesos, mismos ya que por incumplimiento de contrato no se le paga al proveedor.
- **Sabor a Cabo** se disminuye por \$14,490.00 pesos, quedando la partida en \$1,985,510.00 pesos.

En Gastos de Administración, se disminuye el monto de \$1,076,778.00 pesos, quedando el monto en \$11,842,719.00 pesos, originado de las siguientes partidas:

En el rubro de Sueldos y Salarios Administrativos, se realizaron las siguientes disminuciones de partidas:

- **Director General**, por \$38,884.00 pesos, cerrando la partida en \$1,221,786.00 pesos.
- **Director de Operación**, por \$28,354.00 pesos, cerrando la partida en \$951,786.00 pesos.
- **Gerente Administrativo**, por \$10,806.00 pesos, cerrando la partida en \$478,598.00.00 pesos.
- **Coordinador de control Administrativo**, por \$13,682.00 pesos, cerrando la partida en \$471,360.00.00 pesos.
- **Abogado Fiturca**, por \$10,806.00 pesos, cerrando la partida en \$478,598.00 pesos.
- **Asistente Ejecutiva**, por \$27,655.00 pesos, cerrando la partida en \$252,275.00 pesos.
- **Chofer Mensajero**, por \$2,061.00 pesos, cerrando la partida en \$172,754.00 pesos.
- **Servicios de Limpieza**, por \$2,420.00 pesos, cerrando la partida en \$90,585.00 pesos.
- **Coordinador de calidad y Transparencia**, por \$24,757.00 pesos, cerrando la partida en \$256,109.00 pesos.
- **Coordinador de Logística**, por \$28,296.00 pesos, cerrando la partida en \$289,715.00 pesos.

Impuestos Federales y Estatales Administrativos, se disminuye el monto por \$59,075.00 pesos cerrando la partida en \$2,123,857.00 pesos.

Cuotas Patronales IMSS, se disminuye por \$24,219.00 pesos, cerrando la partida en \$396,783.00 pesos.

2% Retiro, se disminuye por \$1,884.00 pesos, cerrando la partida en \$88,725.00 pesos.

INFONAVIT, se disminuye por \$4,710.00 pesos, cerrando la partida en \$221,811.00 pesos.

Cesantía y Vejez, se disminuye por \$4,028.00 pesos, cerrando la partida en \$189,648.00 pesos.

Honorarios a profesionistas

- **Honorarios a contadores**, se disminuye por \$12,528 pesos, quedando la partida en \$417,600.00 pesos.
- **Honorarios a traductores**, se disminuye por \$53,239 pesos, quedando la partida en \$50,589.00 pesos.
- **Honorarios a Fiduciario**, se disminuye por \$8,040 pesos, quedando la partida en \$40,600.00 pesos.

Gastos Legales, se disminuye el monto de \$73,348.00 pesos, quedando en \$27,152.00 pesos.

Capacitación Administrativa, se disminuye el monto de \$11,003.00 pesos, quedando en \$145,747.00 pesos.

Arrendamiento de Oficina, se disminuye el monto de \$976.00 pesos, quedando en \$773,048.00 pesos.

Mantenimiento, se disminuye el monto de \$78,554.00 pesos, quedando la partida en \$240,665.00 pesos.

Teléfono, se disminuye el monto de \$17,452.00 pesos, quedando la partida en \$114,255.00 pesos.

Fletes y mensajería, se disminuye el monto de \$61,328.00 pesos, quedando la partida en \$78,476.00 pesos.

Transportes Locales, se disminuye el monto de \$577.00 pesos, quedando la partida en \$513.00 pesos.

Atenciones a visitantes, se disminuyen \$60,572.00 pesos, quedando la partida en \$142,643.00 pesos.

Gastos de viaje, se disminuye el monto de \$59,644.00 pesos, quedando la partida en \$46,078.00 pesos.

Energía Eléctrica, se disminuye el monto de \$5,560.00 pesos, quedando la partida en \$93,874.00 pesos.

Gasolina, se disminuye el monto de \$36,252.00 pesos, quedando la partida en \$210,948.00 pesos.

Papelería y útiles, se disminuye el monto de \$42,930.00 pesos, quedando la partida en \$130,703.00 pesos.
Programas y Asesoría, se disminuye el monto de \$23,424.00 pesos, quedando la partida en \$441,664.00 pesos.

Periódicos y Revistas, se disminuye el monto de \$1,200.00 pesos, quedando la partida en \$3,800.00 pesos.

Comisiones Bancarias, se disminuye el monto de \$76,369.00 pesos, quedando en \$194,788.00 pesos.

Uniformes, se disminuye el monto de \$64,108.00 pesos, quedando en \$14,642.00 pesos.

Equipo de transporte, mobiliario y equipo, se disminuye el monto de \$43,340.00 pesos, quedando en \$900,151.00 pesos, originado por la siguiente subpartida:

- **Computadora** se disminuye el monto de \$43,340 pesos, quedando en \$219,032.00 pesos.

Diversos, se disminuye por \$64,697.00 pesos, quedando en \$38,203.00 pesos.

10. Presentación y en su caso autorización de la propuesta de modificaciones del presupuesto 2020. En uso de la voz el C. Esponda solicita al Comité aprobación para la realización de licitaciones de servicios para el ejercicio 2020 de acuerdo con la siguiente tabla:

10.1 Reconocer en el presupuesto 2020 el remanente que resulte del cierre del presupuesto 2019.

10.2 Ajuste de partidas presupuestales (aumentos y disminuciones).

10.3 Reconocer Adeudos del ejercicio anterior.

Acuerdo CT FITURCA 18/02/2020.05. – De forma unánime el Comité Técnico autorizan las modificaciones presentadas de aumentos y disminuciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio correspondiente al 2020 como a continuación se indica:



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
 PLAN ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS 2020**
 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

INGRESOS		PRESUPUESTO 2020			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020 AUT 12 DIC 19	Incremento 02-20	18- Disminución 18-02-20	PRESUPUESTO AUT 18 FEB 20	
3% HOSPEDAJE HOTELERO	249,414,769	6,020,360		255,435,129	
SALDO EJERCICIO ANTERIOR	0	67,421,634		67,421,634	
OTROS INGRESOS	0			0	
INTERESES SOBRE INVERSIONES	1,343,806			1,343,806	
TOTAL DE INGRESOS	250,758,575	73,441,994	0	324,200,569	

EGRESOS		PRESUPUESTO 2020			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020 AUT 12 DIC 19	Incremento 02-20	18- Disminución 18-02-20	PRESUPUESTO AUT 18 FEB 20	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
PROMOCIÓN					
RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	4,500,000	580,840		5,080,840	
RELACIONES PÚBLICAS INTERNL	18,000,000	1,095,086	0	19,095,086	
RELACIONES PÚBLICAS INT USA & UK	15,000,000	95,086		15,095,086	
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ	3,000,000	1,000,000		4,000,000	
ROADSHOW NACIONAL	1,078,000	110,000	0	1,188,000	
ROADSHOW INTERNACIONAL	5,157,200	780,000	0	5,937,200	
FAM TRIP NACIONAL	170,000			170,000	
FAM TRIP INTERNACIONAL	950,000	600,000		1,550,000	
TRADE SHOWS NACIONAL	5,144,900	608,000	0	5,752,900	
TRADE SHOWS INTERNACIONAL	19,257,400	1,660,780	21,000	20,897,180	
VIP SUMMIT INTERNACIONAL	4,000,000	2,140,302	0	6,140,302	
Los Cabos VIP Summit (Mayoristas) INTL	4,000,000	2,140,302		6,140,302	

APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	20,510,000	5,800,000	0	26,310,000
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL		4,300,000		4,300,000
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL MILWAUKE				0
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL ST LOUIS				0
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL MILWAUKE Y ST LOUIS (AV)	4,000,000	1,500,000		5,500,000
APOYO A NUEVOS VUELOS CINCINATI	0			0
APOYO A NUEVOS VUELOS CINCINATI, ATLANTA PITTSBURG, CLEVELAND y TENESSEE (VE)	7,000,000			7,000,000
APOYO A VUELO DIRECTO DE TUI	9,100,000			9,100,000
APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES	210,000			210,000
APOYO A EVENTOS PARA VUELO INAUGURAL	200,000			200,000
PROMOCIONES CON CTAS COMER. INTERLS	146,250	0	0	146,250
ALIANZA CLUB CORP	146,250			146,250
PATROCINIOS NACIONAL	25,123,428	1,750,000	0	26,873,428
MEDIO MARATÓN RUN CABO	1,250,000	0		1,250,000
SAN JOSÉ JAZZ WEEKEND	80,000			80,000
LOS CABOS OPEN OF SURF	0	1,750,000		1,750,000
TORNEO DE TENNIS ATP WORLD TOUR	8,468,316			8,468,316
IRONMAN	7,175,112			7,175,112
TORNEO BISBEE'S	250,000			250,000
LOS CABOS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL	7,600,000			7,600,000
SABOR A CABO	0	0		0
PATTY'S MEXICAN TABLE	0			0
SAN JOSÉ RESTAURANT WEEK	100,000			100,000
FESTIVAL DE LAS CATRINAS	100,000			100,000
VIVA LA PLAZA	100,000			100,000
PATROCINIOS INTERNACIONAL	0	0	0	0
CAMPAÑA DE CERTIFICACION ASUDESTICO	0			0
PATROCINIOS INSTITUCIONALES	9,825,000	540,000	0	10,365,000
CONGRESO NACIONAL DE TURISMO DE REUNIONES	0			0
FORO INTERNACIONAL DE MKT (ASUDESTICO)	1,025,000			1,025,000
CONNECT INCENTIVES	1,000,000			1,000,000
CONGRESO MUNDIAL DE COMPRAS	2,000,000			2,000,000
WORLD MEETINGS FORUM	3,100,000			3,100,000
PATROCINIOS DE GOLF	500,000			500,000
IAGTO EVENT	500,000			500,000
TORNEOS DE PESCA				
TORNEO DE PESCA "BILLFISH"	2,200,000			2,200,000
PLAN DE MEDIOS DE PESCA FITURCA FONMAR	0	540,000		540,000

APOYOS INSTITUCIONALES	1,942,920	-	-	1,942,920
Apoyo Oficinas Ste	105,000			105,000
Apoyo AHLC	800,000			800,000
Atenciones Y Cortesías	750,000			750,000
Actualización Imagen Aeropuerto	137,920			137,920
Gastos De Presentaciones	150,000			150,000
MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.	4,000,000	500,000	0	4,500,000
MATERIALES NACIONAL E INTERNAC	4,000,000	500,000		4,500,000
ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL	1,795,658			1,795,658
SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	3,124,000	240,000	0	3,364,000
ASESOR GOLF (BRIAN MCCALLEN)	504,000			504,000
SERVICIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL	360,000	240,000		600,000
ASESORIA GLOBAL MEETING	1,080,000			1,080,000
BRANDING DE MEETINGS	1,180,000			1,180,000
SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL	6,896,002	404,902	0	7,300,904
DIRECTOR DE MERCADOTECNIA	957,798			957,798
GERENTE DE MERCADOTECNIA	480,858			480,858
GERENTE RELACIONES PUBLICAS	480,858			480,858
COORDINADOR RELACIONES PUBLICAS	413,100			413,100
GTE DE MEDIOS DIGITALES	480,858			480,858
COORDINADOR DE CONTENIDO DIGITAL	404,902			404,902
GTE TOUR AND TRAVEL	472,657			472,657
COORDINADOR TOUR AND TRAVEL	413,100			413,100
GERENTE DE TURISMO DE REUNIONES	480,858			480,858
GTE DE POSTULACIONES Y CONGRESOS	480,858			480,858
GERENTE DE SEGMENTOS ESPECIALES	480,858			480,858
DIRECTOR DE PROMOCIÓN	944,396			944,396
COORDINADOR DE MARCA	404,902			404,902
COORDINADOR DE DESARROLLO DE PRODUCTO		404,902		404,902
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES PROMOCIÓN COMERCIAL	2,269,976			2,269,976
CUOTAS PATRONALES IMSS	707,969			707,969
2% RETIRO	165,936			165,936
INFONAVIT	414,840			414,840
CESANTÍA Y VEJEZ	354,688			354,688
SEGUROS Y GASTOS MÉDICOS MAYORES	185,906			185,906
UNIFORMES	96,000			96,000
GASTOS DE LICITACIONES	210,000	229,100		439,100
PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	280,891			280,891
ACTUALIZACIONES Y APOYOS WEB	395,500	0	0	395,500
PORTAL FITURCA/TRANSPARENCIA	395,500			395,500

MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS	3,708,000	0	0	3,708,000
PLATAFORMA CVENT	900,000			900,000
MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)	48,000			48,000
MEMBRESIA IAGTO	160,000			160,000
CRM / SIMPLE VIEW	500,000			500,000
CMS / SIMPLE VIEW	1,000,000			1,000,000
DNT	600,000			600,000
MOTOR DE RESERVA	500,000			500,000
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO	5,494,758	595,950	158,400	5,932,308
ANALISIS DATOS ESTADISTICOS (OBSERVATORIO ESTADISTICO)	537,200			537,200
ESTUDIO DE INVESTIGACION DE ORIGEN DE MERCADOS	1,863,888			1,863,888
ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LOS CABOS / PROYECTA	750,000		158,400	591,600
MONITOREO ROI PATROCINIOS	1,390,550	595,950		1,986,500
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG	460,000			460,000
LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT	50,000			50,000
DESARROLLO PRODUCTOS TURISTICOS EXPERIENCIALES	443,120			443,120
CAPACITACIÓN EDUCATIVA	1,015,048	300,000	0	1,315,048
CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES	0	300,000		300,000
CERTIFICACION CSM	600,000			600,000
WEBINARS_PCMA	160,000			160,000
CAPACITACIÓN MEDIOS DIGITALES	52,000			52,000
MAESTRÍA GESTIÓN DE DESTINOS (ANAHUAC)	203,048			203,048
TOTAL PROMOCIÓN	146,920,271	17,934,960	179,400	164,675,830
PUBLICIDAD				
MEDIOS NACIONAL	9,000,000	1,000,000		10,000,000
MEDIOS INTERNACIONAL	36,000,000	1,080,000		37,080,000
MARKETING DIGITAL	14,600,000	2,800,000		17,400,000
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	4,000,000	1,000,000		5,000,000
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL	11,500,000	500,000		12,000,000
MERCADOS EMERGENTES	13,053,547	0	0	13,053,547
BRASIL	1,000,000			1,000,000
EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)	5,000,000			5,000,000
AUTRALIA	4,800,000			4,800,000
RUSIA	550,000			550,000
COREA (PLATAFORMA DIGITAL)	1,500,000			1,500,000
COLOMBIA	203,547			203,547
ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR	3,450,000	48,925,065	0	52,375,065
CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL		2,917,724		2,917,724
CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNACIONAL	2,000,000	4,708,036		6,708,036
CAMPAÑA RELACIONES PÚBLICAS INTERNL				0
SERVICIOS RELACIONES PÚBLICAS INT USA		2,381,589		2,381,589
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ		544,488		544,488
CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	1,300,000	492,293		1,792,293
CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDIOS DIGITALES		1,316,650		1,316,650

CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN NACIONAL		434,692		434,692
CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN INTERNACIONAL		2,474,000		2,474,000
CAMPAÑA EN TENDENCIA KIDS	150,000			150,000
CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS MANEJO DE CRISIS	0	0	0	0
SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA MANEJO DE CRISIS NACIONAL	0			0
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL				0
APOYO A VUELO DIRECTO DE TUI		25,000,000		25,000,000
PATROCINIO NACIONAL				0
LOS CABOS FILM FESTIVAL	0	1,495,813		1,495,813
TORNEO DE TENNIS ATP WORLD TOUR	0	1,000,000		1,000,000
SABOR A CABO	0			0
PATROCINIO ESTEBAN TOLEDO	0			0
PATROCINIOS INSTITUCIONALES	0			0
PLAN DE MEDIOS DE PESCA FITURCA FONMAR	0	3,000,000		3,000,000
SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	0			0
SERVICIO DE GESTION DE RIESGO DE LICITACIONES		229,100		229,100
MERCADOS EMERGENTES				0
BRASIL		56,885		56,885
EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)	0	896,657		896,657
AUTRALIA	0	331,638		331,638
ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO				0
MONITOREO ROI PATROCINIOS	0	1,191,900		1,191,900
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG	0	453,600		453,600

TOTAL PUBLICIDAD	91,603,547	55,305,065	0	146,908,612
TOTAL PROM Y PUBLICIDAD	238,523,818	73,240,024	179,400	311,584,442

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS	1,787,223			1,787,223
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS	4,776,978	275,292	0	5,052,270
DIRECTOR GENERAL	1,222,284			1,222,284
DIRECTOR DE OPERACIONES	953,154			953,154
GERENTE ADMINISTRATIVO	478,326			478,326
COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO	340,471			340,471
GERENTE LEGAL	478,326	275,292		753,618
ASISTENTE EJECUTIVA	268,947			268,947
CHOFER MENSAJERO	189,724			189,724
SERVICIO DE LIMPIEZA	90,231			90,231
COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA	342,025			342,025
COORDINADOR DE LOGÍSTICA	413,490			413,490
CUOTAS PATRONALES IMSS	435,659			435,659
2% RETIRO	99,532			99,532
INFONAVIT	248,829			248,829
CESANTÍA Y VEJEZ	212,749			212,749
HONORARIOS A PROFESIONISTAS	742,596	0	0	742,596
HONORARIOS A ABOGADOS	40,000			40,000
HONORARIOS A CONTADORES	430,128			430,128
HONORARIOS A TRADUCTORES	103,828			103,828
HONORARIOS A FIDUCIARIO	48,640			48,640
HONORARIOS A AUDITORIA	120,000			120,000

GASTOS LEGALES	80,000			80,000
CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	146,750			146,750
ARRENDAMIENTO DE OFICINA	813,904			813,904
MANTENIMIENTO	376,103			376,103
TELEFONOS	148,133			148,133
FLETES Y MENSAJERIA	139,804			139,804
TRANSPORTES LOCALES	1,090			1,090
ATENCIONES A VISITANTES	203,215			203,215
GASTOS DE VIAJE	205,722			205,722
ENERGIA ELECTRICA	91,934			91,934
GASOLINA	247,200			247,200
PAPELERIA Y UTILES	150,000			150,000
PROGRAMAS Y ASESORIAS	465,088			465,088
PERIODICOS Y REVISTAS	5,000			5,000
COMISIONES BANCARIAS	271,157			271,157
OBLIGACIONES VEHICULARES	11,424			11,424
UNIFORMES	78,750			78,750
SEGUROS Y FIANZAS	53,006			53,006
EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO	340,009	56,000	0	396,009
COMPUTADORA	120,000			120,000
NO.BREAK	10,000			10,000
IPAD	0			0
AUTOMOVIL	0			0
MODULARES HERMAN MILLER	120,000			120,000
SILLAS EJECUTIVAS	20,000			20,000
SILLAS VISITA	14,000			14,000
ARCHIVERO	0	56,000		56,000
TELEFONO	10,208			10,208
TELEFONO SATELITAL	45,801			45,801
REMODELACION OFICINA	0			0
DIVERSOS	102,900	50,081		152,981
TOTAL GASTOS ADMON	12,234,754	381,373	0	12,616,127
TOTAL DE EGRESOS	250,758,572	73,621,397	179,400	324,200,569
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS	3	179,403	179,400	0

En el rubro de **Ingresos correspondiente al 3% correspondiente al impuesto de hospedaje**; se realiza un incremento en los meses de noviembre y diciembre de 2020 por un monto de \$6,020,360.00 pesos, quedando un presupuesto de \$15,510,000.00 y de \$21,118,195.00 pesos respectivamente, dando un monto total de 3% de hospedaje \$255,435,129.00 pesos anual. **En el saldo de ejercicio anterior; se reconoce la cantidad de \$67,421,634.00 pesos que corresponden al remanente del cierre del ejercicio de 2019.** Dando un total de ingresos el importe de \$324,200,569.00 pesos como se muestra en la en la siguiente tabla:

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

PLAN ANUAL DE INGRESOS 2020

RECAUDACIÓN 3% HOSPEDAJE						
MES	PRESUPUESTO 2020					
	AUT 13/DIC/2019	MODIFICACIÓN	AUT 18/FEB/2020	Dif. MN 2020 vs 2019	% var vs 2019	% Distribución en base a Ingresos
Enero	31,813,127		31,813,127	926,596	3%	12.76%
Febrero	24,087,694		24,087,694	701,583	3%	9.66%
Marzo	22,657,458		22,657,458	659,926	3%	9.08%
Abril	26,820,887		26,820,887	781,191	3%	10.75%
Mayo	23,205,657		23,205,657	675,893	3%	9.30%
Junio	19,541,113		19,541,113	569,159	3%	7.83%
Julio	18,187,022		18,187,022	529,719	3%	7.29%
Agosto	20,740,541		20,740,541	604,093	3%	8.32%
Septiembre	17,424,603		17,424,603	507,513	3%	6.99%
Octubre	14,328,832		14,328,832	417,345	3%	5.74%
Noviembre	14,038,180	1,471,820	15,510,000	- 3,359,068	-12%	5.63%
Diciembre	16,569,655	4,548,540	21,118,195	- 5,731,583	-6%	6.64%
TOTAL 3% HOSP	249,414,769	6,020,360	255,435,129	- 2,717,633	1%	100.00%
	-1% Vs. 2019 real		1% Vs. 2019 real			
SALDO EJERCICIO ANTERIOR	-	67,421,634	67,421,634		0	
OTROS INGRESOS	-		-			
INTERESES SOBRE INVERSIONES	1,343,806		1,343,806			
TOTAL	250,758,575	73,441,994	324,200,569	- 2,717,633	0	100.00%

Continuando con el presupuesto de Egresos se realizan las siguientes modificaciones al presupuesto:

En el rubro de **Relaciones públicas nacional**, se incrementa la partida presupuestal por \$580,840.00 pesos, quedando la partida en \$5,080,840.00 pesos, para reconocer presupuesto faltante; así mismo se modifica el nombre de **Campaña de Relaciones Públicas Nacional a Relaciones públicas nacional**.

En el rubro de **Campaña de Relaciones Públicas Internacional**, se actualiza el nombre de la partida presupuestaria con el nombre del servicio publicado en la licitación, como **a Relaciones Públicas Internacional**; así mismo se incrementa la partida presupuestal por \$1,095,086.00 pesos, quedando la partida en \$ 19,095,086.00 pesos, para reconocer presupuesto faltante y son originado de las siguientes partidas:

- **Relaciones Públicas Int USA, & UK**; se reconoce parte de presupuesto faltante por \$95,086.00 pesos, quedando la partida en \$15,095,086.00 pesos; así mismo se actualiza el nombre de la partida presupuestaria con el nombre del servicio publicado en la licitación de **Servicios Relaciones Públicas Int USA a Relaciones Públicas Int USA, & UK**
- **Relaciones Públicas Internacionales para Canadá**, se reconoce presupuesto faltante por \$1,000,000.00 pesos, quedando la partida en \$4,000,000.00 pesos.

Para **Road Show nacional** se incrementa la partida presupuestal por \$110,000.00 pesos, quedando en \$1,188,000.00 pesos, para reconocer presupuesto recortado en las siguiente partida:

- **Caravana Bajío/ Seminario de Los Cabos/Querétaro, Aguascalientes, Ags / San Luis Potosí, GTO**, por el monto de \$110,000.00 pesos, quedando en \$ 240,200.00 pesos.

Para **Road Show Internacional** se disminuye la partida por \$80,986.00 pesos, quedando en \$4,246,403.00 pesos.

Se incrementan las siguientes partidas para reconocer presupuesto recortado:

- **Caravana Turismo de Reuniones Midwest/St. Louis Chicago, Minneapolis**, por el monto de \$150,000.00 pesos, quedando en \$ 356,000.00 pesos
- **Caravana Turismo de Reuniones Texas/Dallas, Houston** por el monto de \$150,000.00 pesos, quedando en \$ 354,000.00 pesos.
- **Caravana Turismo de Reuniones EastCoast/NY,NJ, Philadelphia**, por el monto de 150,000.00 pesos, quedando en \$ 364,000.00 pesos.
- **Los Cabos Event - Cristina Kahlo/Toronto, ON**, por el monto de \$110,000.00 pesos, quedando en \$267,000.00 pesos.
- **Los Cabos Event - Cristina Kahlo/New York, NY**, por el monto de \$110,000.00 pesos, quedando en \$267,000.00 pesos.
- **Los Cabos Event - Cristina Kahlo/Los Ángeles, CA**, por el monto de \$110,000.00 pesos, quedando en \$248,000.00 pesos.

Para **Fam Trip Internacional** se incrementa la partida por \$600,000.00 pesos, quedando en \$1,550,000.00 pesos.

Se incrementan las siguientes partidas para reconocer presupuesto recortado:

- **Programa de Fam Trip Meeting**, por el monto de \$450,000.00 pesos, quedando en \$650,000.00 pesos.
- **Programa de Fam trips Golf** por el monto de \$150,000.00 pesos, quedando en \$250,000.00 pesos.

Para **Trade Show Nacional** se incrementa la partida por \$608,000.00 pesos, quedando en \$5,752,900.00 pesos.

Se incrementan las siguientes partidas para reconocer presupuesto recortado:

- **IBTM Américas/Ciudad de México** por el monto de \$100,000.00 pesos, quedando en \$833,300.00 pesos.
- **Apoyo a Postulaciones** por el monto de \$200,000.00 pesos, quedando en \$ 300,000.00 pesos.
- **Tianguis Turístico de México/Mérida**, por el monto de \$308,000.00 pesos, quedando en \$3,500,000.00 pesos.

Para **Trade Show Internacional**;

- Se disminuye la partida de **Travel & Adventure Show / San Francisco,CA /Vancouver** por un monto de \$21,000.00 pesos, quedando en \$90,000.00 pesos.

Así mismo, se incrementa la partida **Trade Show Internacional** por \$1,660,780.00 pesos, quedando en con un monto de \$20,897,180.00 pesos, en las siguientes partidas para reconocer presupuesto recortado:

- **Pcma Convening Leaders + Membership**, por un monto de \$240,000.00 pesos, quedando con un monto de \$436,760.00 pesos.
- **Helms Briscoe Annual Business Conference / Las Vegas, NV**, por un monto total de \$400,000.00 pesos, quedando con un monto de \$446,000.00 pesos.
- **MPI WEC + Membership / Toronto,ON** por un monto total de \$259,780.00 pesos, quedando con un monto de \$589,560.00 pesos.

- **Meetings Today Live / Park City UT**, por un monto de \$100,000.00 pesos, quedando con un monto de \$589,560.00 pesos.
- **59 th ICCA Congress + Membership / Houston, TX**; por un monto de \$110,000.00 pesos, quedando con un monto de \$309,000.00 pesos.
- **Apoyo a Postulaciones**, por un monto de \$250,000.00 pesos, quedando con un monto de \$500,000.00 pesos.
- **ILTM Cannes / Cannes**, por un monto de \$240,000.00 pesos, quedando con un monto de \$565,000.00 pesos.
- **Signature Travel Annual Sales Meeting and Tradeshow / Las Vegas, NV**, por un monto de \$4,401.00 pesos, quedando con un monto de \$548,134.00 pesos.
- **Atención y Gastos de Viaje / Varias Ciudades**, por un monto de \$40,000.00 pesos, quedando con un monto \$406,000 pesos.
- **Travel & Adventure Show / Dallas, TX**, por un monto de \$21,000.00 pesos, quedando con un monto de \$132,000.00 pesos

En el rubro de **Vip Summit Internacional**:

- **Los Cabos Vip Summit (Mayoristas) INTL**, se incrementa el monto por \$2,140,302 pesos, quedando la partida en \$6,140,302.00 pesos.

Para **Apoyo a Nuevos Vuelos Internacional** se incrementa la partida por \$5,800,000.00 pesos, quedando con un monto de \$26,310,000.00 pesos, originado de las siguientes partidas:

- **Apoyo a nuevos vuelos Internacional**, nueva subpartida para cubrir apoyos a diversos vuelos por el monto de \$4,300,000.00 pesos.
- **Apoyo a Nuevo Vuelos Internacional Milwaukee y St. Louis Av.**, por el monto de \$1,500,000.00 pesos, quedando con un monto de \$5,500,000.00 pesos.

En el rubro de **Patrocinios Nacional e Internacional** se realiza el siguiente movimiento:

- **Los Cabos Open of Surf**, Se reconoce presupuesto autorizado por un monto de \$1,750,000.00 pesos.

En el rubro de **Patrocinios Institucionales** se realiza los siguientes movimientos:

- **Plan de Medios de Pesca Fiturca fonmar**, se reconoce el monto de \$500,000.00 pesos, que corresponden pagar a fiturca para el torneo de pesca.

En el rubro de **Material Promocional Nacional e internacional** se incrementa por un monto de \$500,000.00 pesos, para reconocer el presupuesto faltante quedando el monto en \$4,500,000.00 pesos.

En el rubro de **Servicios de Promoción Comercial / Servicio de Diseño Institucional** se reconoce presupuesto faltante por un monto de \$240,000.00 pesos, quedando el monto en \$ 600,000.00 pesos

En el rubro de **Sueldos y Salarios Promoción Comercial** se realiza el siguiente movimiento

- **Coordinador de Desarrollo de Producto**, puesto de nueva creación, con un sueldo mensual neto de \$30,000.00 pesos, quedando la partida en \$404,902.00 pesos.

En el rubro de **Gastos de Licitaciones**, Se reconoce presupuesto faltante por el importe de \$229,100.00 pesos quedando la partida presupuestal en \$439,100.00 pesos.

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

- **Estudio Estratégico de los Cabos / Proyecta**, se disminuye el monto de \$158,400.00 pesos, mismos que se re-direccionan a Monitoreo ROI, quedando la partida en \$591,600.00 pesos.
- **Monitoreo ROI**, se reconoce presupuesto faltante por un monto de \$595,950.00 pesos, quedando la partida en \$1,986,500.00 pesos.

En el rubro de **Capacitación Educativa:**

Capacitación Turismo de Reuniones, se reconoce presupuesto faltante por \$300,000.00 pesos.

Medios Nacional, Se renombra partida de **Campaña Publicitaria Nacional** a **Medios Nacional** y se reconoce presupuesto faltante por el monto de \$1,000,000.00 pesos, quedando la partida en \$10,000,000.00 pesos.

Medios Internacional, Se renombra partida de **Campaña Publicitaria Internacional** a **Medios Internacional** y se reconoce presupuesto faltante por el monto de \$1,080,000.00 pesos, quedando la partida en \$37,080,000.00 pesos.

Marketing Digital, Se renombra partida de **Campaña Publicitaria Medios Digitales** a **Marketing Digital** y se reconoce presupuesto faltante por el monto de \$2,800,000.00 pesos, quedando la partida en \$17,400,000.00 pesos.

Creatividad y Producción Nacional, Se renombra partida de **Campaña Creativa E Imagen Nacional** a **Creatividad y Producción Nacional** y se reconoce presupuesto faltante por el monto de \$1,000,000.00 pesos, quedando la partida en \$5,000,000.00 pesos.

Campaña Creativa e Imagen Internacional, Se renombra partida de **Campaña Creativa e Imagen Internacional** a **Creatividad y Producción Internacional** y se reconoce presupuesto faltante por el monto de \$500,000.00 pesos, quedando la partida en \$12,000,000.00 pesos.

En el rubro de **Adeudos Ejercicio Anterior**, se traspasan los adeudos que se originaron del cierre del ejercicio 2019, originando los siguientes movimientos:

- **Campaña Publicitaria nacional**, se traspasa adeudo de 2019 por el importe de \$2,917,724.00 pesos.
- **Campaña Publicitaria Internacional** se incrementa adeudo por \$4,708,778.00 pesos, quedando la partida en \$6,708,036.00 pesos.
- **Servicio de Relaciones Públicas Internl / Servicio de Relaciones Públicas Int USA**, se traspasa adeudo por \$2,381,589.00 pesos.
- **Servicio de Relaciones Públicas Internl / Servicio de Relaciones Públicas Para Canadá**, se traspasa adeudo por \$544,488.00 pesos.
- **Servicio de Relaciones Públicas Nacional**, se incrementa adeudo por \$492,293.00 pesos, quedando la partida en \$1,792,293.00 pesos.
- **Campaña Publicitaria Medios Digitales**, se traspasa adeudo de 2019 por el importe de \$1,316,650.00 pesos.
- **Campaña creativa e Imagen Nacional**, se traspasa adeudo de 2019 por el importe de \$434,692.00 pesos.
- **Campaña creativa e Imagen Internacional**, se traspasa adeudo de 2019 por el importe de \$2,474,000.00 pesos.

- **Apoyo a Nuevos Vuelos Internacional / Apoyo a Vuelo Directo de Tui**, se traspasa adeudo de 2019 por el importe de \$25,000,000.00 pesos.
- **Patrocinio Nacional/ Los Cabos Film Festival**, se traspasa adeudo de 2019 por el importe de \$1,495,813.00 pesos.
- **Patrocinio Nacional / Torneo de Tenis ATP World Tour**, se traspasa adeudo de 2019 por el importe de \$1,000,000.00 pesos.
- **Patrocinio Institucionales / Plan de medios de Pesca Fiturca- Fonmar**, se traspasa adeudo de 2019 por el importe de \$3,000,000.00 pesos.
- **Servicio de Promoción comercial / Servicio de Gestión de Riesgo de Licitaciones**, se reconoce adeudo por \$229,100 pesos.
- **Mercados Emergentes / Brasil**, se traspasa adeudo de 2019 por el importe de \$56,885.00 pesos.
- **Mercados Emergentes / EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)**, se traspasa adeudo de 2019 por el importe de \$896,657.00 pesos.
- **Mercados Emergentes / EUROPA (Australia)**, se traspasa adeudo de 2019 por el importe de \$331,638.00 pesos.
- **Mercados de Investigación de Mercado / Monitoreo ROI**, se traspasa adeudo de 2019 por el importe de \$1,191,900.00 pesos.
- **Mercados de Investigación de Mercado / Sistema de Inteligencia de Aeropuerto OAG**, se traspasa adeudo de 2019 por el importe de \$453,600.00 pesos.

En Gastos de Administración se incrementa el monto de \$381,373.00 pesos, quedando el monto en \$12,616,127.00 pesos, originado de las siguientes partidas:

En el rubro de Sueldos y Salarios Administrativos

- **Gerente Legal**, se incrementa por \$275,292.00 pesos, para cubrir indemnización de abogada quedando la partida en \$753,618.00 pesos

Equipo de transporte, mobiliario y equipo, se incrementa el monto de \$56,000.00 pesos, quedando la partida con un monto de \$396,009.00 pesos, originado por la siguiente subpartida:

- **Archivero** se crea la partida nueva por el monto de \$56,000.00 pesos.
- **Diversos**, se incrementa la partida por \$50,081.00 pesos, quedando con un monto de \$152,981.00 pesos

11. Solicitud de transferencia de recursos a la cuenta bancaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos para cumplir con el primer pago de la factura por \$1,000,000.00 de libras esterlinas, como parte del plan de Mercadotecnia en apoyo al vuelo de TUI, procedente de Londres. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda informa al pleno del comité que se tiene pendiente el pago de la factura por el plan de Mercadotecnia realizado por la aerolínea TUI durante el ejercicio 2019 para el vuelo procedente de Londres, mismo que se autorizó en el "**Acuerdo CT FITURCA 18/05/2018.01: Se autoriza la aportación de \$1,200,000.00 Euros distribuidos para llevar a cabo un plan de marketing...**", por lo anterior se solicita apoyo para que se deposite a la cuenta del Fideicomiso la cantidad de \$25,000,000.00 millones de pesos, cantidad que se encuentra etiquetada en el presupuesto 2020 en la parte de ADEUDOS 2019.

En uso de la voz el C. Isidro Jordán Moyrón comenta que se hará lo posible para que el monto de la factura pueda ser cubierto a la brevedad.

Por lo que el pleno del Comité se da por enterado.

12. Apoyos a vuelos Nacionales e Internacionales: En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda informa que derivado de las negociaciones para lograr nuevas rutas aéreas solicita al pleno del comité un monto de \$290,000.00 USD, mismo que será utilizado de la siguiente forma:

12.1 Solicitud y en su caso autorización, para apoyar la realización del vuelo chárter de Apple Vacations de Dallas a Los Cabos por \$75,000.00 USD.

12.2 Solicitud y en su caso autorización, para apoyar diversas rutas en negociación para el mercado nacional e internacional, en las que se encuentran Kansas City, Las Vegas, New York (JFK), Abbotsford, Querétaro, San Luis Potosí y Chihuahua. Dentro de la partida apoyo a nuevos vuelos, reconocer \$215,000.00 USD.

12.3 Solicitud y en su caso autorización, para continuar las negociaciones con diversas aerolíneas para la apertura de nuevas rutas a Los Cabos desde Europa.

Acuerdo CT FITURCA 18/02/2020.05. – De forma unánime el Comité Técnico autoriza lo siguiente:

- 1) Incorporar en la partida de apoyo a nuevos vuelos \$215,000.00 dólares para incentivar nuevas rutas al destino de diversas ciudades entre las que se puede encontrar Kansas City, Las Vegas, Nueva York, Abbotsford, Querétaro, San Luis Potosí, Chihuahua, entre otros y la ruta Dallas-SJD por un monto de \$75,000.00 usd / \$1,500,00.00 pesos (T.C. 20.00 mxn) aproximadamente, siendo el total a incrementar \$290,000.00 usd.
- 2) Se autoriza al Director General, continuar con las negociaciones para concretar rutas aéreas provenientes de Europa.

13. Asuntos Generales: El C. Rodrigo Esponda sede el uso de la voz al presidente del Comité Técnico para tratar el punto 13.1.

13.1 Presentación del Fideicomiso para la Administración del Aprovechamiento. En uso de la voz el C. Isidro Jordán Moyrón presenta al pleno del Comité al C. Daniel Stone nombrado Director del Fondo para la Sustentabilidad de Baja California Sur; quien estará trabajando en compañía del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos y de la Asociación de Hoteles de Los Cabos A.C., para buscar las mejores estrategias de comunicación para el cobro del aprovechamiento a todo visitante extranjero con fines turísticos que ingrese al Estado de Baja California Sur.

13.2 Autorización para la compra de boletos de avión para el Mixólogo Osvaldo Vázquez y el Chef Alexander Branch, para representar a Los Cabos en el evento que se realizará con nuestro socio de ID Travel en Nueva York. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda solicita al pleno del Comité la compra de boletos de avión con un costo de \$2,316.00 USD c/u para el Mixólogo Osvaldo Vázquez y el Chef Alexander York.

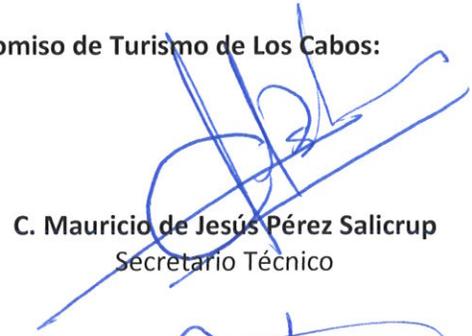
Acuerdo CT FITURCA 18/02/2020.05. – De forma unánime el Comité Técnico autoriza la compra de boletos de avión (viaje redondo) con un costo de \$2,316.00 USD c/u para el C. Osvaldo Vazquez, mixólogo del destino y Alexander Branch, chef del destino, para asistir al evento de promoción que realizará el FITURCA el próximo 11 de febrero junto a nuestro socio ID Travel en Nueva York. El recurso se tomará de la partida: Seminario ID Travel

3) **Clausura.** - Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 13:28 horas, del miércoles 18 de febrero de 2020.

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



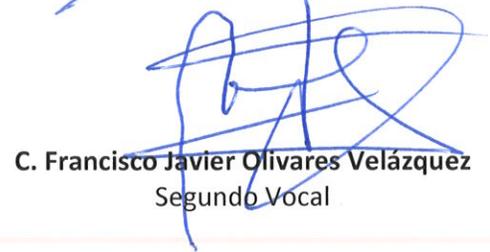
C. Isidro Jordán Moyrón
Presidente



C. Mauricio de Jesús Pérez Salicrup
Secretario Técnico



C. Luis Humberto Araiza Díaz
Primer Vocal



C. Francisco Javier Olivares Velázquez
Segundo Vocal



C. Cinthia Elisa Araos Arras
Suplente Tercer Vocal

ESTA HOJA DE FIRMA PERTENECE AL ACTA DE LA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020.

