

En el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, siendo las 10:00 horas del viernes 29 de enero de 2021, se reunieron de manera virtual los miembros del Comité Técnico para celebrar la **CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA**, de acuerdo con la convocatoria que previamente fue aprobada, bajo la siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. **Acreditación del Lic. Fernando Ojeda Aguilar, Secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad como Primer Vocal del Comité Técnico de FITURCA.**
2. **Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión.**
3. **Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje.**
  - 3.1 Informe del importe de la recaudación del 3% correspondiente al mes de noviembre 2020.
  - 3.2 Informe del importe de la recaudación de la plataforma *AIRBNB*.
4. **Estatus que guardan las transferencias de los recursos económicos recaudados por concepto de hospedaje brindado a través de *AIRBNB*.**
  - 4.1 Solicitud de propuesta de calendarización de transferencias de recursos.
5. **Presentación del Dictamen del Subcomité de Adquisiciones sobre la procedencia de la contratación de diversos servicios, para análisis y aprobación, en su caso, como se indica:**
  - 5.1 Autorización para llevar a cabo la contratación de dos servicios por excepción a la licitación pública bajo la modalidad de adjudicación directa:
    - **Dictamen de excepción de Licitación Pública.** para llevar a cabo la adquisición de las Licencias de las Plataformas denominadas *Content Management System (CMS)* y *Customer Relationship Management (CRM)*, para las páginas web <https://www.visitaloscabos.travel> y <https://www.visitloscabos.travel> que administra el Fideicomiso de Turismo Los Cabos.
    - **Dictamen de excepción de Licitación Pública.** Para llevar a cabo la contratación del Servicio Integral de Almacenaje y Envío de material promocional en México y Estados Unidos, para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.
  - 5.2 Solicitud y en su caso autorización para extender hasta un 20% en tiempo y monto los contratos de Diseño gráfico corporativo y Estudio Turístico, ambos para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.
  - 5.3 Autorización para llevar a cabo los procedimientos de contratación bajo la modalidad de licitación pública de los servicios de Diseño Gráfico Institucional y Estudio Turístico.
6. **Informe de Dirección General.**
  - 6.1 Presentación del observatorio estadístico octubre 2020.
  - 6.2 Solicitudes de información del Portal de transparencia.
7. **Presentación y en su caso autorización de la propuesta de ajuste de presupuesto 2020.**

7.1 Recaudación de Ingresos.

7.2 Egresos.

**8. Grandes patrocinios 2021.**

- *Ironman Los Cabos.*
- *ATP Los Cabos.*

**9. Presentación y en su caso autorización de la propuesta de presupuesto 2021.**

9.1 Ingresos.

9.2 Egresos.

**10. Asuntos Generales.**

**11. Clausura.**

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

**1. Acreditación del Lic. Fernando Ojeda Aguilar, Secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad como Primer Vocal del Comité Técnico de FITURCA.** En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares, informa al Pleno del Comité, que a partir del día 15 de enero de 2021, el Mtro. Luis Humberto Araiza López, dejó la titularidad de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur (SETUES), quien, a su vez, ocupaba el cargo de Primer Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

Al respecto, se nos comunicó que se designó, para ocupar cargo como titular de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur (SETUES), al Lic. Fernando Ojeda Aguilar y, por ende, estará formando parte de este cuerpo colegiado, como Primer Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, quien seguramente durante su participación en el ejercicio de sus funciones, brindará su experiencia y talento para consolidar a esta entidad pública.

**2. 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 los mismos.

**3. Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje.**

**3.1 Informe del importe de la recaudación del 3% correspondiente al mes de noviembre 2020.**

En uso de la voz la C. Sonia Perales Ruíz, en su carácter de representante de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, da lectura al informe de recaudación correspondiente al período de enero a diciembre de 2020, de acuerdo con el siguiente detalle:

Período correspondiente: **del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020:**

- Importe de Recaudación: \$211,244,831.00 (Doscientos once millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y un pesos 00/100 M.N.).
- Transferencia a Fideicomiso: \$168,995,865.00 (Ciento sesenta y ocho millones novecientos noventa y cinco mil ochocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Mes	Ingreso Recaudado	Importe de Traspaso
Enero	45,942,921	36,754,337
Febrero	36,213,178	28,970,542
Marzo	32,415,874	25,932,699
Abril	14,618,119	11,694,495
Mayo	4,151,190	3,320,952
Junio	3,922,328	3,137,862
Julio	4,280,817	3,424,654
Agosto	9,013,399	7,210,719
Septiembre	10,176,900	8,141,520
Octubre	12,544,505	10,035,604
Noviembre	16,958,674	13,566,939
Diciembre	21,006,926	16,805,541
<b>Total</b>	<b>211,244,831</b>	<b>168,995,865</b>

**3.2 Informe del importe de la recaudación de AIRBNB.** En cuanto al impuesto recaudado por el servicio de hospedaje contratado a través de la plataforma digital AIRBNB del período correspondiente de diciembre de 2019 a octubre de 2020, este es por la cantidad de \$14'146,884.93 pesos (Catorce millones ciento cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y cuatro mil pesos 93/100 M.N.), acorde a la tabla anexa:

FECHA DE PAGO	PERIODO	AIRBNB IRELAND UC
22/01/2020	DICIEMBRE 2019	1,906,166.69
28/02/2020	ENERO 2020	2,874,857.43
20/03/2020	FEBRERO 2020	2,283,415.03
31/08/2020	JULIO 2020	574,421.00
09/10/2020	AGOSTO 2020	1,818,820.00
16/10/2020	SEPTIEMBRE 2020	2,175,519.43
24/11/2020	OCTUBRE 2020	2,513,685.35
<b>TOTAL</b>		<b>14,146,884.93</b>

Los recursos recaudados por la plataforma AIRBNB durante los meses de noviembre y diciembre del año inmediato anterior, fueron enterados durante el mes de enero de 2021, por lo que serán presentados en el siguiente informe.

El Comité Técnico se da por enterado sobre el informe presentado por la Dirección General de Ingresos de la recaudación del impuesto de servicios de hospedaje, así como, de lo recaudado por la plataforma de AIRBNB, quedando pendiente la distribución correspondiente a FITURCA.

**4. Estatus que guardan las transferencias de los recursos económicos recaudados por concepto de la aplicación denominada AIRBNB.**

**4.1 Solicitud de propuesta de calendarización de transferencias de recursos.** En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares, informa al Pleno del Comité que, teniendo como antecedente la reunión del 11 de septiembre de 2020, en la que se autorizó reconocer el ingreso y egreso del impuesto recaudado por la plataforma AIRBNB, del que, hasta el momento no ha sido radicado lo correspondiente a FITURCA, es por eso que se hace la solicitud para calendarizar los depósitos por la recaudación obtenida de AIRBNB y con ello poder cumplir con los pagos de las obligaciones contraídas por FITURCA. A la fecha, se llevaron a cabo las actividades autorizadas por comité y se tiene un saldo pendiente de pago a proveedores por la cantidad de \$657,960.00 dólares (equivalente en pesos \$17,143,757.40).

**Acuerdo CT FITURCA 29/01/2021.01.-** El Comité Técnico autoriza realizar la gestión oportuna, para solicitar el traspaso del impuesto recaudado por la plataforma AIRBNB que le corresponde al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, para que este pueda llevar a efecto el pago del saldo

pendiente a proveedores, por la cantidad de \$657,960.00 dólares (equivalente en pesos \$17,143,757.40).

**5. Presentación del Dictamen del Subcomité de Adquisiciones sobre la procedencia de la contratación de diversos servicios, para su aprobación, como se indica:** En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares, informa al Pleno del Comité, que el día 28 de enero de 2021, se llevó a cabo la Segunda Reunión del Subcomité de Adquisiciones, donde se revisó y analizó lo siguiente:

**5.1 Autorización para llevar a cabo la contratación de dos servicios por excepción a la licitación pública bajo la modalidad de adjudicación directa:** A través del **Acuerdo SA FITURCA 28/01/2021.01** se instruyó a someter al Pleno de este cuerpo colegiado, para su análisis y aprobación, en su caso, la contratación de dos servicios por excepción a la licitación pública bajo la modalidad de adjudicación directa, como a continuación se precisa:

- **Dictamen de excepción de Licitación Pública.** para llevar a cabo la adquisición de las Licencias de las Plataformas denominadas *Content Management System (CMS)* y *Customer Relationship Management (CRM)*, para las páginas web <https://www.visitaloscabos.travel> y <https://www.visitloscabos.travel> que administra el Fideicomiso de Turismo Los Cabos.

- **Dictamen de excepción de Licitación Pública.** Para llevar a cabo la contratación del Servicio Integral de Almacenaje y Envío de material promocional en México y Estados Unidos, para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

Acto continuo, se presenta tabla con los montos correspondientes, mismos que ya están incluidos en el presupuesto del Fideicomiso para el ejercicio 2021.

SERVICIO A CONTRATAR	MONTO MÁXIMO	PROVEEDOR	PERIODO DE EJECUCIÓN:
ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE LAS PLATAFORMAS DENOMINADAS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS) Y CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM), PARA LAS PÁGINAS WEB <a href="https://www.visitaloscabos.travel">https://www.visitaloscabos.travel</a> Y <a href="https://www.visitloscabos.travel">https://www.visitloscabos.travel</a> QUE ADMINISTRA EL FIDEICOMISO DE TURISMO LOS CABOS	\$2 600,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	SIMPLEVIEW WORLDWIDE, LLC	EJERCICIOS 2021 - 2022.
ALMACENAJE Y ENVÍO DE MATERIAL PROMOCIONAL EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS	\$1 500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	FEI ENTERPRISES, INC.	EJERCICIOS 2021 - 2022.

**Acuerdo CT FITURCA 29/01/2021.02.-** El comité Técnico autoriza de forma unánime, la contratación de los siguientes servicios, bajo la modalidad de excepción a la licitación pública, como a continuación se precisa:

1. Adquisición de las Licencias de las Plataformas denominadas *Content Management System (CMS)* y *Customer Relationship Management (CRM)*, para las páginas web <https://www.visitaloscabos.travel> y <https://www.visitloscabos.travel> que administra el Fideicomiso de Turismo Los Cabos, con la empresa **SIMPLEVIEW WORLDWIDE, LLC**, por un monto máximo de \$2,600,000.00 (dos millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), para el periodo de ejecución de los ejercicios 2021-2022.

2. Servicio Integral de Almacenaje y Envío de material promocional en México y Estados Unidos, para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, con la empresa **FEI ENTERPRISES, INC**, por un monto máximo de \$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), para el periodo de ejecución de los ejercicios 2021-2022.

**5.2 Solicitud y en su caso autorización para extender en hasta un 20% en tiempo y monto los contratos de Diseño Gráfico Corporativo y Estudio Turístico, ambos para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.** A través del **Acuerdo SA FITURCA 28/01/2021.02** se instruyó a someter al Pleno de este cuerpo colegiado, para su aprobación, extender hasta por un 20% en tiempo y monto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, los contratos por los servicios de diseño gráfico corporativo y estudio turístico de acuerdo con la siguiente tabla:

**AMPLIACIÓN EN PLAZO Y MONTO DISEÑO GRÁFICO INSTITUCIONAL Y ESTUDIO TURÍSTICO**

	SERVICIO	VIGENCIA ACTUAL	SOLICITUD DE	MONTO MN
1	Contrato de prestación de servicios de <b>Diseño gráfico corporativo</b>	1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Por 73 días, del 1 de enero al 15 de marzo de 2021.	\$120,000.00
2	Contrato de prestación del servicio de <b>Estudio Turístico</b>	1 de enero de 2020 al 25 de enero de 2021.	Por 48 días, del 26 de enero al 15 de marzo de 2021.	\$372,777.60

**Acuerdo CT FITURCA 29/01/2021.03.-** De forma unánime, el comité autoriza ampliar hasta por un 20% en monto y plazo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur los siguientes contratos:

1. *Servicios de Diseño Gráfico Corporativo, por 73 días, del 1 de enero al 15 de marzo de 2021, por un monto de \$120,000.00 pesos, dentro de la partida presupuestaria Promoción y Publicidad / Servicio de Promoción Comercial / Servicio de Diseño Institucional.*
2. *Servicio de Estudio Turístico, por 48 días, del 26 de enero al 15 de marzo de 2021, por un monto de \$372,777.60 pesos, dentro de la partida presupuestaria Promoción y Publicidad / Promoción / Estudio de Investigación de Mercado / Estudio de Investigación de Estudio de Mercados.*

**5.3 Autorización para llevar a cabo los procedimientos de contratación bajo la modalidad de licitación pública de los servicios de Diseño Gráfico Institucional y Estudio Turístico.** A través del **Acuerdo SA FITURCA 28/01/2021.03** se instruyó a someter al Pleno de este cuerpo colegiado, para su aprobación, emitir la convocatoria para las licitaciones públicas por los servicios de Diseño gráfico Institucional y Estudio Turístico, de acuerdo con la siguiente tabla:

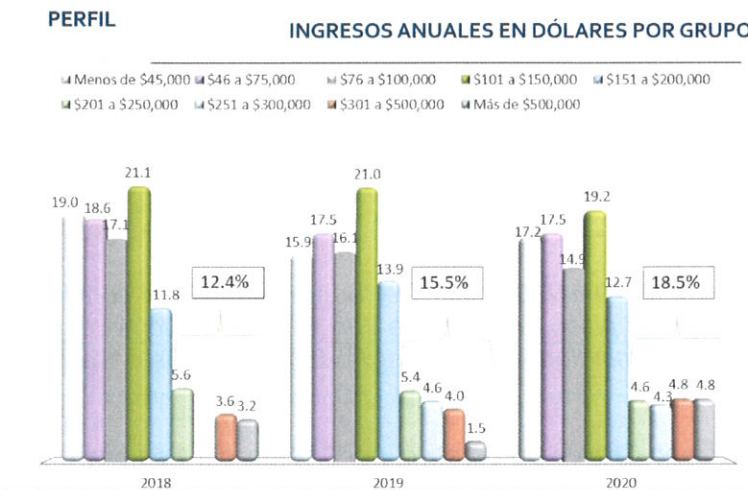
LICITACIÓN DISEÑO GRÁFICO INSTITUCIONAL Y ESTUDIO TURÍSTICO					
	SERVICIO	MONTO ASIGNADO AL PRESUPUESTO	MONTO		PERÍODO DE CONTRATACIÓN
			MÁXIMO	MÍNIMO	
1	Diseño gráfico institucional	\$480,000.00	\$480,000.00	\$192,000.00	Por 290 días 16 de marzo al 31 de diciembre de 2021.
2	Estudio Turístico	\$1'938,443.52	\$1'565,665.92		Por 290 días 16 de marzo al 25 de enero de 2022.

**Acuerdo CT FITURCA 29/01/2021.04. –** El Comité Técnico aprueba por unanimidad emitir la convocatoria para las licitaciones públicas de los siguientes servicios:

1. *Diseño Gráfico Institucional, por un monto máximo de \$480,000.00 y un monto mínimo de \$192,000.00, por un período de 290 días, del 16 de marzo de 2021 al 31 de diciembre de 2021.*

2. Estudio Turístico, por un monto de \$1,565,665.92, por un período de 290 días, del 16 de marzo de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

**6. Informe de Dirección General.** En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares, presenta ante el Comité Técnico, el informe de Dirección General, con respecto a los datos que arrojó el observatorio estadístico destaca el perfil del turista, menciona que ha habido un incremento en la proporción de los viajeros estadounidenses que llegan al destino con un ingreso anual de más de \$200,000 dólares, en cuanto a los que tienen un ingreso anual de \$500,000 dólares, corresponde al 5% de los turistas que visitaron Los Cabos como se refleja en la siguiente gráfica:



Otro rubro importante que se destaca, son las acciones que FITURCA ha implementado a partir de la solicitud del gobierno de Estados Unidos al poner como requisito la prueba de Covid-19 a los pasajeros que regresen al país, de lo que se acentúa lo siguiente:

- El objetivo es comunicar certeza a los viajeros y a los socios comerciales sobre la disponibilidad y el mecanismo sencillo para obtener una prueba Covid-19 en el destino.
- Las principales acciones para los socios comerciales:
  - Se han estado realizando llamadas uno a uno con socios como: aerolíneas, operadores turísticos, mayoristas, empresas en línea, planeadores de bodas y eventos, entre otros, para explicar detalladamente las acciones que se están tomando; de las reuniones se ha tenido muy buena retroalimentación.
  - Se desarrolló un documento de preguntas y respuestas consolidando toda la información relacionada, además que, se creó una página específica para publicar el documento dentro de la página web [www.visitloscabos.travel](http://www.visitloscabos.travel).
  - Envío de cartas personalizadas a los socios comerciales para comunicar el plan de acción, de las que se han recibido sugerencias importantes.
  - Atención y gestión personalizada a medios especializados de la industria.
- Las acciones hacia el consumidor:
  - Cobertura sobre el plan estratégico de Los Cabos en los principales medios de comunicación de Estados Unidos como: NY Times, Washington Post, LA Times, Travel + Leisure, entre otros.
  - Se cuenta con un *landing page* en [www.visitloscabos.travel/covid-test/](http://www.visitloscabos.travel/covid-test/) con toda la información relacionada con las pruebas Covid-19.
  - Se creó un correo electrónico específico [covid19@visitloscabos.travel](mailto:covid19@visitloscabos.travel) para responder preguntas específicas.

De acuerdo a la información de socios comerciales, se segmentó por grupos, de lo que se enfatiza en lo siguiente:

- El segmento de Ultra Lujo, ha tenido un impacto mínimo.
- El segmento de Lujo, tuvo cancelaciones inmediatas, mismas que han tenido una recuperación paulatina, las reservaciones a partir de marzo no han sufrido afectación.
- En el segmento mediano, también tuvo cancelaciones inmediatas, se está teniendo una recuperación lenta.
- En cuanto a las aerolíneas, se continúa realizando llamadas, tuvieron un impacto inmediato, lo que representa el 7% de los asientos provenientes de Estados Unidos, se estima una recuperación aproximada de dos semanas.

El resumen de las publicaciones que se han realizado en cobertura con los medios respecto a las acciones que está realizando el Fideicomiso y el destino, son 14 piezas en los Estados Unidos, de un valor de 16 millones de dólares, con 192 millones de impresiones. Se han realizado 7 entrevistas con los principales medios en las que también ha participado el sector privado y de las que los socios comerciales se encuentran pendientes, realizando mención de las mismas.

Respecto al mercado nacional, también se han estado gestionando acciones específicas en medios de comunicación, para puntualizar las recomendaciones realizadas por la CDC sobre los requisitos de pruebas para regresar del extranjero a Estados Unidos, así como de los protocolos en Los Cabos.

**6.2 Solicitudes de información del Portal de transparencia.** Durante el período de noviembre – diciembre 2020 se recibió una solicitud de información, siendo de competencia, donde solicitaba conocer “Listado de Contratos formalizados en 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020; en el cual se especifique concepto, el monto y tipo de procedimiento (licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa). Listado general de conceptos a través de pago de nómina. Estructura orgánica autorizada y funcional de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Personal eventual contratado en 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020”, emitiendo la respuesta correspondiente al peticionario.

El Comité Técnico se da por enterado del informe presentado por el Director General.

## 7. Presentación y en su caso autorización de la propuesta de ajuste de Presupuesto 2020.

**7.1 Recaudación de Ingresos:** Se presenta al pleno del Comité tabla con lo real recaudado del mes noviembre del 3% de hospedaje hotelero, así mismo en otros ingresos lo real recaudado por participación de licitación y lo real recaudado de intereses sobre inversiones donde se refleja los ajustes realizados:

Mes	INGRESO PRESUPUESTO 2019		INGRESO PRESUPUESTO 2020		
	REAL RECAUDADO	% DISTRIBUCIÓN	AUTORIZADO A NOV 20,2020	AUTORIZADO A ENE 29,2021	AJUSTE
Enero	30,886,531	12.250%	36,754,337	36,754,337	-
Febrero	23,386,111	9.28%	28,970,542	28,970,542	-
Marzo	21,997,532	8.72%	25,932,699	25,932,699	-
Abril	26,039,696	10.33%	11,694,495	11,694,495	-
Mayo	22,529,764	8.94%	3,320,952	3,320,952	-
Junio	18,971,954	7.52%	3,137,862	3,137,862	-
Julio	17,657,303	7.00%	3,424,654	3,424,654	-
Agosto	20,136,448	7.99%	7,210,719	7,210,719	-
Septiembre	16,917,090	6.71%	8,141,520	8,141,520	-
Octubre	13,911,487	5.52%	10,035,604	10,035,604	-
Noviembre	17,397,248	6.90%	13,047,936	13,566,939	519,003
Diciembre	22,301,238	8.85%	15,610,867	15,610,867	-
<b>TOTAL 3% HOSP</b>	<b>252,132,402</b>	<b>100.00%</b>	<b>167,282,187</b>	<b>167,801,190</b>	<b>519,003</b>
3% HOSPEDAJE AIRBNB			18,995,196	18,995,196	-
SALDO EJERCICIO ANTERIOR			68,444,312	68,444,312	-
OTROS INGRESOS			7,600,000	8,067,239	467,239
INTERESES SOBRE INVERSIONES			941,806	676,237	265,569
<b>TOTAL</b>			<b>263,263,500</b>	<b>263,984,174</b>	<b>720,673</b>

7.2 Egresos. Se presenta tabla con los ajustes realizados al presupuesto de egresos del ejercicio 2020:



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

INGRESOS		PRESUPUESTO 2020			
		PROPUESTA PRESUPUESTO NOV 20, 2020.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2020.
CONCEPTO		AUMENTO	DISMINUCION		
3% HOSPEDAJE HOTELERO	167,282,187	519,003		167,801,190	63.6%
3% HOSPEDAJE AIRBNB	18,995,196			18,995,196	7.2%
SALDO EJERCICIO ANTERIOR	68,444,312			68,444,312	25.9%
OTROS INGRESOS	7,600,000	467,239		8,067,239	3.1%
INTERESES SOBRE INVERSIONES	941,806		265,569	676,237	0.3%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>263,263,501</b>	<b>986,242</b>	<b>265,569</b>	<b>263,984,174</b>	<b>100.0%</b>
EGRESOS					
CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO NOV 20, 2020.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2020.	% S/INGRS
		AUMENTO	DISMINUCION		
<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>					
<b>PROMOCIÓN</b>					
RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	3,700,000			3,700,000	1.4%
RELACIONES PÚBLICAS INTERNL	16,800,000	0	0	16,800,000	6.4%
RELACIONES PÚBLICAS INT USA & UK	13,800,000			13,800,000	
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADA	3,000,000			3,000,000	
<b>ROADSHOW NACIONAL</b>	<b>96,928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,928</b>	<b>0.0%</b>
<b>MEETINGS</b>	<b>96,928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,928</b>	
Caravana de Turismo de reuniones CDMX/CDMX	96,928			96,928	
<b>TOUR &amp; TRAVEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ROADSHOW INTERNACIONAL</b>	<b>1,229,079</b>	<b>0</b>	<b>22,359</b>	<b>1,206,720</b>	<b>0.5%</b>
<b>MEETINGS</b>	<b>158,804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158,804</b>	
Caravana Turismo de Reuniones Brasil/Brasilia	158,804			158,804	
<b>TOUR &amp; TRAVEL</b>	<b>1,070,274</b>	<b>0</b>	<b>22,359</b>	<b>1,047,916</b>	
Seminario Los Cabos/Sunwing/Montreal, QC/ Ottawa/ Quebec	173,274			173,274	
Caravana Colombia/Medellin, Cali, Bogotá	630,000			630,000	
Los Cabos Event - Cristina Kalho/Toronto, ON	267,000		22,359	244,641	
<b>FAM TRIP NACIONAL</b>	<b>8,858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,858</b>	
FAM Trips de Tour and Travel	8,858			8,858	
FAM Trips Meetings	0			0	
<b>FAM TRIP INTERNACIONAL</b>	<b>625,389</b>	<b>6,927</b>	<b>6,927</b>	<b>625,389</b>	<b>0.2%</b>
Programa de Fam Trips Meetings	328,494		6,927	321,567	
FAM Trips de Tour and Travel	153,715	6,927		160,642	
Programa de Fam trips golf	143,180			143,180	
<b>TRADE SHOWS NACIONAL</b>	<b>3,191,944</b>	<b>0</b>	<b>791,528</b>	<b>2,400,416</b>	<b>0.9%</b>
<b>MEETINGS</b>	<b>592,744</b>	<b>0</b>		<b>592,744</b>	
PCMA Professional Exchange /Los Cabos	250,997			250,997	
IBTM Americas/Ciudad de México	291,867			291,867	
Congreso MPI Mexico Chapter/Vallarta	0			0	
Congreso Nacional de la Industria de Reuniones/Saltillo	0			0	
Apoyo a Postulaciones/Varias	49,880			49,880	
<b>TOUR &amp; TRAVEL</b>	<b>2,599,200</b>	<b>0</b>	<b>791,528</b>	<b>1,807,672</b>	
Tianguis Turístico de México/Mérida	2,500,000		733,377	1,766,623	
Atención y Gastos de Viaje/Varias Ciudades	99,200		58,151	41,049	
<b>GOLF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
México Golf Tourism Convention (MGTC)/Riviera Maya	0			0	



**EGRESOS**

CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO NOV 20, 2020.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2020.	% 5/INGRS
		AUMENTO	DISMINUCION		
<b>TRADE SHOWS INTERNACIONAL</b>	<b>9,275,811</b>	<b>38,709</b>	<b>1,000,677</b>	<b>8,313,844</b>	<b>3.1%</b>
<b>MEETINGS</b>	<b>3,954,326</b>	<b>0</b>	<b>546,720</b>	<b>3,407,606</b>	
PCMA Convening Leaders + Membership	66,340		7,522	58,818	
SITE Global Conference + Membership	44,616			44,616	
Independent Planner Education Conference	46,925			46,925	
AMCI Annual Meeting - Partnership	702,953			702,953	
Connect Financial Event	146,324		100,000	46,324	
SMU Successful Meetings University	47,864			47,864	
COCAL	28,813			28,813	
GMITE	185,014			185,014	
Conference Direct Annual Partner Meeting	435,809			435,809	
Incentive Research Foundation	108,391			108,391	
MPI WEC + Membership	603,790		12,221	591,569	
E4	56,000		56,000	0	
Maritz Collaborative	56,000		56,000	0	
59 th ICCA Congress + Membership	74,000		2,477	71,523	
Apoyo a Postulaciones	81,393			81,393	
Progma de pples asociaciones de turismo de Reuniones	0			0	
Maritz	643,139		312,500	330,639	
Asesoria Global Meeting	0			0	
Northstar events	626,955			626,955	
<b>TOUR &amp; TRAVEL</b>	<b>4,702,445</b>	<b>38,709</b>	<b>398,061</b>	<b>4,343,093</b>	
Classic Vacations Event/San Diego, Newport, BeverlyHills, Sacramento, San Francisco	194,892			194,892	
Vacation Express	152,081			152,081	
Feria Internacional de Turismo FITUR	241,475			241,475	
Virtuoso Forum US & Canada	33,829			33,829	
Routes Americas	76,293	20,486		96,779	
Seminario ID Travel	143,807			143,807	
Travel & Adventure Show/Chicago, IL	123,736			123,736	
Virtuoso Travel Week Toronto	100,210			100,210	
Travel & Adventure Show/Los Angeles, CA	67,184			67,184	
Virtuoso Travel Week - NYC	57,321			57,321	
Vitrina Turística ANATO	323,359			323,359	
Virtuoso Travel Week - Canada /Calgary, CA	107,713			107,713	
Virtuoso Travel Week - Canada /Vancouver, BC	87,142			87,142	
ITB Berlin	111,948			111,948	
Virtuoso Symposium Vienna/ Forum	25,905			25,905	
Travel & Adventure Show/San Francisco,CA/Vancouver	93,391			93,391	
Travel & Adventure Show/Dallas, TX	67,184			67,184	
GTM West	160,000		49,729	110,271	
Proud Experiences	232,906	14,498		247,404	
GTM East	174,000		61,870	112,130	
Virtuoso Travel Week/Las Vegas, NV	815,000		153,785	661,215	
World Routes	196,500		55,900	140,600	
Ascend Apple Leisure Group	33,539			33,539	
Island Destination: Luxury Travel Forums (x4)	65,027			65,027	
World Travel Market	180,000		22,633	157,367	
Signature Travel Annual Sales Meeting and Tradeshow	292,000		54,144	237,856	
Eventos de T&T Promoción Virtual	310,000	3,260		313,260	
Atención y Gastos de Viaje	236,000	465		236,465	
<b>ROMANCE</b>	<b>303,286</b>	<b>0</b>	<b>55,896</b>	<b>247,390</b>	
Wedding Salon /Los Angeles, CA	45,786			45,786	
DWP Congress	257,500		55,896	201,604	
<b>GOLF</b>	<b>315,754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315,754</b>	
Programa tradeshows Golf	315,754			315,754	
<b>VIP SUMMIT INTERNACIONAL</b>	<b>2,035,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,035,000</b>	<b>0.8%</b>
Los Cabos VIP Summit (Mayoristas) INTL	2,035,000			2,035,000	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.]*

*[Handwritten signature in black ink.]*

*[Handwritten signature in black ink.]*

EGRESOS CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO NOV 20, 2020.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2020.	% S/INGRS
		AUMENTO	DISMINUCION		
<b>APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL</b>	0	0		0	0.0%
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	0			0	
<b>APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL</b>	20,537,145	0	0	20,537,145	7.8%
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	4,300,000			4,300,000	
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL MILWAUKEE Y ST LOUIS (AV)	4,793,261	0		4,793,261	
APOYO A NUEVOS VUELOS "CINCINATI", ATLANTA PITTSBURG, CLEVELAND y TENESSEE (VE)	7,000,000			7,000,000	
APOYO A VUELO DIRECTO DE TUI	4,343,884			4,343,884	
APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES	100,000			100,000	
<b>PROMOCIONES CON CTAS COMER. INTERLS</b>	0	0	0	0	0.0%
ALIANZA CLUB CORP	0			0	
<b>PATROCINIOS NACIONAL</b>	1,430,000	0	0	1,430,000	0.5%
MEDIO MARATÓN RUN CABO	1,250,000			1,250,000	
SAN JOSÉ JAZZ WEEKEND	80,000			80,000	
LOS CABOS OPEN OF SURF	0			0	
TORNEO DE TENNIS ATP WORLD TOUR	0			0	
IRONMAN	0			0	
TORNEO BISBEE'S	0			0	
LOS CABOS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL	0			0	
SABOR A CABO	0			0	
SAN JOSÉ RESTAURANT WEEK	100,000			100,000	
FESTIVAL DE LAS CATRINAS	0			0	
VIVA LA PLAZA	0			0	
<b>PATROCINIOS INTERNACIONAL</b>	0	0	0	0	0.0%
CAMPAÑA DE CERTIFICACION ASUDESTICO	0			0	
<b>PATROCINIOS INSTITUCIONALES</b>	14,865,000	15,785	8,201,185	6,679,600	2.5%
FORO INTERNACIONAL DE MKT (ASUDESTICO)	625,000			625,000	
CONNECT INCENTIVES	1,000,000		61,185	938,815	
WORLD MEETINGS FORUM	2,900,000			2,900,000	
<b>TORNEOS DE PESCA</b>				0	
TORNEO DE PESCA "BILLFISH"	2,200,000	15,785		2,215,785	
PLAN DE MEDIOS DE PESCA FITURCA FONMAR	8,140,000		8,140,000	0	
<b>APOYOS INSTITUCIONALES</b>	1,021,357	19,441	5,000	1,035,798	0.4%
Apoyo Oficinas Ste	5,000		5,000	0	
Apoyo AHLC	410,000			410,000	
Atenciones Y Cortesías	250,000	19,441		269,441	
Actualización Imagen Aeropuerto	276,357			276,357	
Gastos De Presentaciones	80,000			80,000	
<b>MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.</b>	2,000,000	0	0	2,000,000	0.8%
MATERIALES NACIONAL E INTERNAC	2,000,000			2,000,000	
<b>ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL</b>	1,060,720			1,060,720	0.4%
<b>SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL</b>	2,799,668	0	0	2,799,668	1.1%
ASESOR GOLF (BRIAN MCCALLEN)	504,000			504,000	
SERVICIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL	593,388			593,388	
ASESORIA GLOBAL MEETING	337,021			337,021	
BRANDING DE MEETINGS	1,365,259			1,365,259	
<b>SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL</b>	6,785,881	367	0	6,786,248	2.5%
DIRECTOR DE MERCADOTECNIA	957,798			957,798	
GERENTE DE MERCADOTECNIA	480,858			480,858	
GERENTE RELACIONES PUBLICAS	284,983			284,983	
COORDINADOR RELACIONES PUBLICAS	168,301			168,301	
GTE DE MEDIOS DIGITALES	480,858	367		481,225	
COORDINADOR DE CONTENIDO DIGITAL	404,902			404,902	
GTE TOUR AND TRAVEL	472,657			472,657	
COORDINADOR TOUR AND TRAVEL	213,100			213,100	

## EGRESOS

CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO NOV 20, 2020.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2020.	% S/INGRS
		AUMENTO	DISMINUCION		
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	1,070,047			1,070,047	
COORDINADOR DE MARCA	404,902			404,902	
COORDINADOR DE DESARROLLO DE PRODUCTO	404,902	0		404,902	
<b>IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES</b>					
<b>PROMOCIÓN COMERCIAL</b>	2,269,976			2,269,976	0.9%
CUOTAS PATRONALES IMSS	707,969			707,969	0.3%
2% RETIRO	165,936			165,936	0.1%
INFONAVIT	414,840			414,840	0.2%
CESANTÍA Y VEJEZ	354,688			354,688	0.1%
SEGUROS Y GASTOS MÉDICOS MAYORES	185,906		142,637	43,269	0.0%
GASTOS DE LICITACIONES	394,100			394,100	0.1%
PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	496,966			496,966	0.2%
ACTUALIZACIONES Y APOYOS WEB	396,720	0		396,720	0.2%
PORTAL FITURCA/TRANSPARENCIA	396,720			396,720	
<b>MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS</b>	2,993,777	0	38,514	2,955,263	1.1%
PLATAFORMA CVENT	872,749			872,749	
MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)	53,528			53,528	
MEMBRESIA IAGTO	200,000		38,514	161,486	
LICENCIA CRM/CMS	1,867,500			1,867,500	
<b>ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO</b>	3,637,801	0	94,955	3,542,846	1.3%
ANALISIS DATOS ESTADISTICOS (OBSERVATORIO ESTADISTICO)	684,400			684,400	
ESTUDIO DE INVESTIGACION DE ORIGEN DE MERCADOS	1,863,888			1,863,888	
ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LOS CABOS / PROYECTA	441,600			441,600	
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG	567,000		94,955	472,045	
LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT	80,913			80,913	
<b>CAPACITACIÓN EDUCATIVA</b>	655,821	0	10,539	645,282	0.2%
CERTIFICACION CSM	200,000			200,000	
CAPACITACIÓN MEDIOS DIGITALES	19,333		10,000	9,333	
CAPACITACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	12,500		539	11,961	
MAESTRÍA GESTIÓN DE DESTINOS (ANAHUAC)	423,988			423,988	
<b>TOTAL PROMOCIÓN</b>	<b>100,137,281</b>	<b>81,229</b>	<b>10,314,320</b>	<b>89,904,189</b>	<b>38.0%</b>
<b>PUBLICIDAD</b>					
<b>MEDIOS NACIONAL</b>	5,700,000			5,700,000	2.3%
<b>MEDIOS INTERNACIONAL</b>	31,400,000			31,400,000	11.9%
<b>MARKETING DIGITAL</b>	15,000,000	0		15,000,000	5.7%
<b>CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL</b>	4,558,197			4,558,197	1.7%
<b>CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL</b>	3,954,688			3,954,688	1.5%
<b>ESTRATEGIA EMERGENTE DE COMUNICACIÓN Y</b>	6,187,500		0	6,187,500	2.3%
<b>RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS</b>	6,648,319		6,648,319	0	0.0%
<b>INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN</b>					
<b>EN VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR</b>	4,748,799		4,748,799	0	0.0%
<b>CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO</b>	7,598,078		7,598,078	0	0.0%
<b>MERCADOS EMERGENTES</b>	6,984,891	0	0	6,984,891	2.6%
BRASIL	240,660			240,660	
EUROPA ( Alemania, España, Italia & UK)	3,500,000			3,500,000	
AUTRALIA	3,127,000			3,127,000	
RUSIA	117,231			117,231	

**EGRESOS**

CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO NOV 20, 2020.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2020.	% S/INGRS
		AUMENTO	DISMINUCION		
<b>ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR</b>	54,800,987	0	0	54,800,987	20.8%
CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL	2,917,724			2,917,724	
CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNACIONAL	8,362,532			8,362,532	
<b>CAMPAÑA RELACIONES PÚBLICAS INTERNL</b>	0			0	
SERVICIOS RELACIONES PÚBLICAS INT USA	2,410,086			2,410,086	
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANAD	500,305			500,305	
CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	1,771,929			1,771,929	
CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDIOS DIGITALES	1,273,483			1,273,483	
CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN NACIONAL	470,400			470,400	
CAMPAÑA CREATIVA E IMAGEN INTERNACIONAL	3,100,109			3,100,109	
CAMPAÑA EN TENDENCIA KIDS	35,932			35,932	
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	-			0	
APOYO A VUELO DIRECTO DE TUI	29,489,100			29,489,100	
PATROCINIO NACIONAL	-			0	
LOS CABOS FILM FESTIVAL	1,495,813	0		1,495,813	
TORNEO DE TENNIS ATP WORLD TOUR	1,000,000	0		1,000,000	
SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	0			0	
SERVICIO DE GESTION DE RIESGO DE LICITACIONES	226,200			226,200	
ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO				0	
MONITOREO ROI PATROCINIOS	1,191,900	0		1,191,900	
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG	555,474	0		555,474	
<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>	<b>147,581,458</b>	<b>0</b>	<b>18,995,196</b>	<b>128,586,262</b>	<b>48.7%</b>
<b>TOTAL PROM Y PUBLICIDAD</b>	<b>247,718,739</b>	<b>81,229</b>	<b>29,309,516</b>	<b>218,490,451</b>	<b>82.8%</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

<b>IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS</b>	1,787,223	113,521		1,900,744	0.7%
<b>SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS</b>	5,052,270	0		5,052,270	1.9%
DIRECTOR GENERAL	1,222,284			1,222,284	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	953,154			953,154	
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	478,326			478,326	
COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO	340,471			340,471	
GERENTE JURÍDICO	753,618			753,618	
ASISTENTE EJECUTIVA	268,947			268,947	
CHOFER MENSAJERO	189,724			189,724	
SERVICIO DE LIMPIEZA	90,231	502		90,733	
COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA	342,025			342,025	
COORDINADOR DE LOGÍSTICA	413,490			413,490	
<b>CUOTAS PATRONALES IMSS</b>	435,659			435,659	0.2%
<b>2% RETIRO</b>	99,532			99,532	0.0%
<b>INFONAVIT</b>	248,829			248,829	0.1%
<b>CESANTÍA Y VEJEZ</b>	212,749			212,749	0.1%
<b>HONORARIOS A PROFESIONISTAS</b>	929,658	0	0	929,658	0.4%
HONORARIOS A ABOGADOS	20,960			20,960	
HONORARIOS A CONTADORES	420,128			420,128	
HONORARIOS A TRADUCTORES	335,930			335,930	
HONORARIOS A FIDUCIARIO	42,640			42,640	
HONORARIOS A AUDITORIA	110,000			110,000	
<b>GASTOS LEGALES</b>	36,000		36,000	0	0.0%
<b>CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA</b>	249,743			249,743	0.1%
<b>ARRENDAMIENTO DE OFICINA</b>	771,710			771,710	0.3%
<b>MANTENIMIENTO</b>	446,751			446,751	0.2%

CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO NOV 20, 2020.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2020.	% S/INGRS
		AUMENTO	DISMINUCION		
TELEFONOS	119,133	600		119,733	0.0%
FLETES Y MENSAJERIA	114,804			114,804	0.0%
TRANSPORTES LOCALES	1,090			1,090	0.0%
ATENCIONES A VISITANTES	88,215			88,215	0.0%
GASTOS DE VIAJE	83,722			83,722	0.0%
ENERGIA ELECTRICA	106,934	3,201		110,135	0.0%
GASOLINA	122,200			122,200	0.0%
PAPELERIA Y UTILES	135,747			135,747	0.1%
PROGRAMAS Y ASESORIAS	473,429			473,429	0.2%
PERIODICOS Y REVISTAS	5,000			5,000	0.0%
COMISIONES BANCARIAS	226,157			226,157	0.1%
OBLIGACIONES VEHICULARES	11,424			11,424	0.0%
UNIFORMES	18,750			18,750	0.0%
SEGUROS Y FIANZAS	53,006			53,006	0.0%
EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO	142,681	0	0	142,681	0.1%
COMPUTADORA	100,000			100,000	
TELEFONO	2,193			2,193	
TELEFONO SATELITAL	40,488			40,488	
DIVERSOS	132,981			132,981	0.1%
<b>TOTAL GASTOS ADMON</b>	<b>12,105,396</b>	<b>117,824</b>	<b>36,000</b>	<b>12,187,220</b>	4.6%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>259,824,134</b>	<b>199,053</b>	<b>29,345,516</b>	<b>230,677,671</b>	87.4%
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS	3,439,366			<b>33,306,503</b>	12.6%

El presupuesto de Egresos se realizan las siguientes modificaciones al presupuesto:

Para **Roadshow Internacional / Los Cabos Event -Cristina Kalho / Toronto, on**, se recorta monto no utilizado el importe de \$22,359.00 pesos, quedando el presupuesto con un monto de \$244,641.00 pesos.

Para **Fam Trip Internacional/ programa de Fam Trips Meetings** se disminuye el monto de 6,927 pesos, quedando en 4321,567.00 pesos, dicho monto se traspa a **programa de Fam Trips de Tour and Travel**, quedando un monto presupuestado de \$160,642.00 pesos.

Para **Trade shows Nacional**, se disminuye la partida por \$791,528.00 pesos, quedando en \$2,400,416.00 pesos como se describe:

- **Tianguis Turístico de México / Mérida**, se disminuye por un monto de \$733,377.00 pesos, monto que no se requirió por convertirse en evento virtual, quedando con un monto de \$1,766,623.00 pesos.
- **Atención y Gastos de Viaje / Varias Ciudades**, se disminuye presupuesto no utilizado por un monto de \$58,151.00 pesos, quedando con un monto de \$41,049.00 pesos.

Para **Trade shows Internacional**, se incrementa la partida por \$38,709.00 pesos y se disminuye por \$1,000,677.00 pesos, quedando en \$8,313,844.00 pesos como se describe:

**-Se incrementan** las siguientes partidas para cubrir sobregiros:

- **Routes America**, por la cantidad de \$20,486.00 pesos, quedando con un monto de \$96,779.00 pesos.

- **Proud Experiences**, por la cantidad de \$14,498.00 pesos, quedando con un monto de \$247,404.00 pesos.
- **Eventos de T&T Promoción Virtual**, por la cantidad de \$3,260.00 pesos, quedando con un monto de \$313,260.00 pesos.
- **Atención y gastos de viaje**, por la cantidad de \$465.00 pesos, quedando con un monto de \$236,465.00 pesos.

-Se realiza la **Disminución de partidas** por realización de eventos de manera virtual o cancelación de los mismos:

- **PCMA Convening Leaders + Membership**, por la cantidad de \$7,522.00 pesos, quedando con un monto de \$58,818.00.
- **Connect Financial Event**, por la cantidad de \$100,000.00 pesos, quedando con un monto de \$46,324.00 pesos.
- **MPI WEC + Membership**, por la cantidad de \$12,221.00 pesos, quedando con un monto de \$591,569.00 pesos.
- **E4**, se cancela partida por un monto de \$56,000.00 pesos.
- **Maritz Collaborative**, se cancela partida por un monto de \$56,000.00 pesos.
- **59 th ICCA Congress + Membership**, por la cantidad de \$2,477.00 pesos, quedando con un monto de \$71,523.00 pesos.
- **GTM West**, por la cantidad de \$49,729.00 pesos, quedando con un monto de \$110,271.00 pesos.
- **GTM East**, por la cantidad de \$61,870.00 pesos, quedando con un monto de \$112,130.00 pesos.
- **Virtuoso Travel Week/Las Vegas, NV**, por la cantidad \$153,785.00 pesos, quedando con un monto de \$661,215.00 pesos.
- **World Routes**, por la cantidad de \$140,599.00 pesos, quedando con un monto de \$55,901.00 pesos.
- **World Travel Market**, por la cantidad de \$22,633.00 pesos, quedando con un monto de \$157,367.00 pesos.
- **Signature Travel Annual Sales Meeting and Tradeshow**, por la cantidad de \$54,144.00 pesos, quedando con un monto de \$237,856.00 pesos.
- **DWP Congress**, por la cantidad de \$55,896.00 pesos, quedando con un monto de \$201,604.00 pesos.

En el rubro de **Patrocinios institucional**, se incrementa por un monto de \$15,785.00 pesos y se disminuye por \$8,201,185.00 pesos quedando el monto en \$6,679,600.00 pesos, correspondiente a las siguientes subpartidas:

- **Torneo de Pesca "Billfish"**, se incrementa para cubrir sobregiro por tipo de cambio el monto de \$15,785.00 pesos, quedando la partida en \$2,215,785.00 pesos.
- **Connect Incentive**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de \$61,185.00 pesos cerrando la partida en \$938,815.00 pesos.
- **Plan de Medios de Pesca Faturca FONMAR**, se disminuye el monto de \$8,140,000.00 pesos, mismos que ejercerán en el Plan de Medios de pesca en presupuesto 2021, hasta el monto aportado por Fonmar.

En el rubro de **Apoyos Institucionales**, se incrementa por un monto de \$19,441.00 pesos y se disminuye por \$5,000.00 pesos quedando el monto en \$1,035,798.00 pesos, correspondiente a las siguientes subpartidas:

- **Atenciones y cortesías**, se incrementa para cubrir sobregiro por el monto de \$19,441.00 pesos, quedando la partida en \$269,441.00 pesos.
- **Apoyo Oficina STE**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de \$5,000.00 pesos.

En el rubro de **Sueldos y Salarios Promoción Comercial / Coordinador Tour And Travel** se disminuye por un monto de \$367.00 pesos, cerrando la partida en \$213,467.00 pesos.

En el rubro de **Seguros y Gastos Médicos Mayores** se disminuye por un monto de \$142,637.00 pesos, por recorte por contingencia cerrando la partida en \$43,269.00 pesos.

En el rubro de **Membresías, Sistemas Y Plataformas / Membresía IAGTO**, se disminuye por un monto de \$38,514.00 pesos, cerrando la partida en \$161,486.00 pesos.

En el rubro de **Estudios de Investigación de Mercado / Sistema de Inteligencia de Aeropuertos OAG**, se disminuye el monto \$94,955.00 pesos, quedando la partida en \$472,045.00 pesos.

En el rubro de **Capacitación educativa / Capacitación de Relaciones Públicas**, se disminuye por un monto de \$539.00 pesos, quedando el monto en \$11,961.00 pesos y **Capacitación de Medios digitales**, se disminuye por un monto de \$10,000.00 pesos, quedando el monto en \$9,333.00 pesos:

En publicidad se traspasan las siguientes partidas como adeudos del ejercicio anterior dentro del presupuesto 2021.

**Recuperar Conectividad Aérea de Los Mercados Primario**, por el monto de \$6,648,319.00 pesos.

**Inversión en Programas de Promoción en venta Directa al Consumidor**, por el monto de \$4,748,799.00 pesos.

**Campañas de Imagen Del Destino**, por el monto de \$7,598,078.00 pesos.

En **Gastos de Administración** se incrementa el monto de \$117,824.00 pesos y disminuye por \$36,000.00 pesos, quedando el monto en \$12,187,220.00 pesos, originado de las siguientes partidas:

En el rubro de **Sueldos y Salarios administrativos / servicios de limpieza** se incrementa el monto de \$502.00 pesos quedando la partida en \$90,733.00 pesos:

- **Gastos Legales**, se cancela presupuesto que no fue necesario utilizar por el importe de \$36,000 pesos.

Se incrementa para cubrir sobregiros:

- **Teléfono**, por \$600.00 pesos, quedando con un monto de \$119,733.40 pesos.
- **Energía Eléctrica** por \$3,201.00 pesos, quedando con un monto de \$110,134.70 pesos.

**Acuerdo CT FITURCA 29/01/2021.05.** – De manera unánime el pleno de Comité autoriza lo siguiente respecto al presupuesto de ingresos y egresos de 2020:

1. Reconocer el ingreso real recaudado del mes de noviembre por un monto de \$13,566,939.00 (Trece millones quinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.). quedando los ingresos del 3% de hospedaje hotelero en \$167,801,190.00 pesos (Ciento sesenta y siete millones ochocientos un mil ciento noventa pesos 00/100 M.N.); así mismo en otros ingresos lo real recaudado por participación de licitación quedando un monto de \$8,067,239.00 pesos y lo real recaudado de intereses sobre inversiones de enero a diciembre siendo el monto de \$676,237.00 pesos, dando un total de ingresos de \$263,984,174.00 pesos.
2. En el rubro de egresos se autoriza la disminución de \$29,345,516.00 pesos y el incremento de \$199,053.00 pesos.
3. Trasladar al presupuesto del ejercicio 2021 en la partida de ingresos del ejercicio anterior el remanente del ejercicio 2020 por la cantidad de \$29,867,137.00 pesos, siendo el total de remanente el importe de \$33,306,503.00 pesos

**8. Grandes patrocinios 2021.** En uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda Cascajares informa al Comité Técnico que se recibieron cartas de solicitud patrocinio de los siguientes eventos:

- Iron Man Los Cabos, solicita un patrocinio por la cantidad de \$7,175,112.00 pesos.
- ATP Los Cabos, solicita un patrocinio por la cantidad de \$11,600,000.00 pesos

**Acuerdo CT FITURCA 29/01/2021.06.** - Se trató el tema con en el pleno, sobre la viabilidad de que este ente público pueda apoyar con recursos económicos los eventos que se han patrocinado en años anteriores (Los Cabos Open Of Surf, ATP Los Cabos, IronMan, Festival Internacional de Cine y Sabor a Cabo), llegando a la conclusión de que concurren circunstancias adversas que lo impiden; tal y como se expone enseguida:

1. La contingencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), exige que las autoridades de cualquiera de los tres niveles de gobierno implementen medidas con alto impacto para la mitigación y control de los riesgos para la salud de la población; estas pautas tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional del virus (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, para garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria.

En este contexto, es obligación de este Fideicomiso, suspender temporalmente las actividades que involucren la concentración y conglomeración física de personas en eventos masivos y reuniones, pero también, la de garantizar la continuidad de las operaciones para el cumplimiento de las funciones esenciales para las que fue creada esta Institución, es decir, seguir realizando la promoción, difusión y publicidad turística de los recursos, atractivos, servicios y lugares del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, desde otro enfoque que no implique el desarrollo de eventos de la naturaleza que propone.

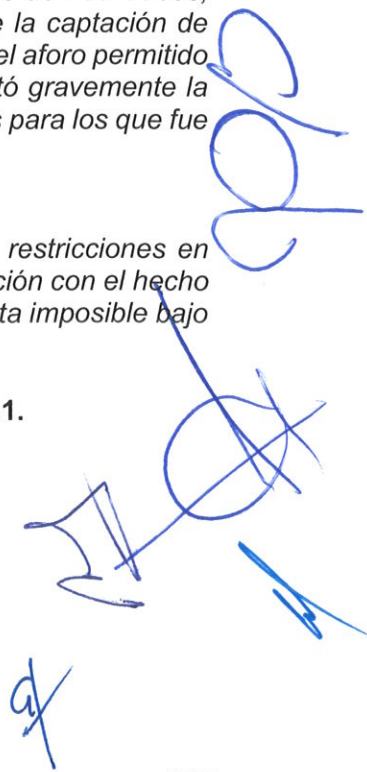
2. El presupuesto de este Fideicomiso depende, en su totalidad, de la recaudación del Impuesto Sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje en el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, cuya recaudación ha sido afectada con la baja de la captación de ingresos desde el mes de marzo del año anterior a la fecha, puesto que el aforo permitido en los hoteles no puede superar el 40% de su capacidad, lo que afectó gravemente la disponibilidad de recursos económicos para el cumplimiento de los fines para los que fue concebido.

En conclusión, al análisis de la situación actual en la que existen diversas restricciones en materia de salud para la realización de eventos multitudinarios, en concatenación con el hecho de la falta de recaudación del impuesto fuente de financiamiento, es que resulta imposible bajo estas circunstancias patrocinar dichos eventos.

## **9. Presentación y en su caso autorización de la propuesta de presupuesto 2021.**

### **9.1 Ingresos.**

### **9.2. Egresos**





Mes	INGRESO PRESUPUESTO 2020		INGRESO PRESUPUESTO 2021		
	REAL RECAUDADO	% DISTRIBUCIÓN	AUTORIZADO A NOV 20,2020	AUTORIZADO A ENE 29,2021	AJUSTE
Enero	36,754,337	21.904%	18,881,173	18,881,173	-
Febrero	28,970,542	17.26%	16,655,924	16,655,924	-
Marzo	25,932,699	15.45%	15,581,648	15,581,648	-
Abril	11,694,495	6.97%	16,836,121	16,836,121	-
Mayo	3,320,952	1.98%	14,869,241	14,869,241	-
Junio	3,137,862	1.87%	13,012,081	13,012,081	-
Julio	3,424,654	2.04%	12,280,030	12,280,030	-
Agosto	7,210,719	4.30%	15,174,082	15,174,082	-
Septiembre	8,141,520	4.85%	13,332,620	13,332,620	-
Octubre	10,035,604	5.98%	11,707,914	11,707,914	-
Noviembre	13,566,939	8.09%	13,848,356	13,848,356	-
Diciembre	15,610,867	9.30%	17,820,810	17,820,810	-
<b>TOTAL 3% HOSP HOTELERO</b>	<b>167,801,190</b>	<b>100.00%</b>	<b>180,000,000</b>	<b>180,000,000</b>	<b>-</b>
SALDO EJERCICIO ANTERIOR 3% HOSPEDAJE HOTELERO			3,439,366	14,311,307	10,871,941
SALDO EJERCICIO ANTERIOR 3% HOSPEDAJE AIRBNB			-	18,995,196	18,995,196
INTERESES SOBRE INVERSIONES			941,806	941,806	-
<b>TOTAL</b>			<b>184,381,173</b>	<b>214,248,310</b>	<b>29,867,137</b>

En el rubro de Ingresos se reconocen los ingresos del remanente del ejercicio del 2020, separando el remanente del 3% hospedaje hotelero el cual se traspasa el monto de \$10,871,941.00 pesos quedando en \$14,311,307.00 pesos y el remanente del 3% hospedaje de AIRBNB por el monto de \$18,995,196.00 pesos; quedando un monto final de ingresos totales de \$214,248,310.00 pesos.

### FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

PLAN ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS 2021 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO AL 29 DE ENERO DE 2021  
( CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS )

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUT NOV 20, 2020.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.
		AUMENTO	DISMINUCION	
3% HOSPEDAJE HOTELERO	180,000,000			180,000,000
3% HOSPEDAJE AIRBNB	0			0
SALDO EJERCICIO ANTERIOR 3% HOSPEDAJE HOTELERO	3,439,366	10,871,941		14,311,307
SALDO EJERCICIO ANTERIOR 3% HOSPEDAJE AIRBNB		18,995,196		18,995,196
OTROS INGRESOS				0
INTERESES SOBRE INVERSIONES	941,806			941,806
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>184,381,172</b>	<b>29,867,137</b>	<b>0</b>	<b>214,248,309</b>
CONCEPTO	PRESUPUESTO AUT NOV 20, 2020.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.
		AUMENTO	DISMINUCION	
<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>				
<b>PROMOCIÓN</b>				
PROM ROADSHOW NACIONAL (ANEXO 1)	2,208,948			2,208,948
PROM ROADSHOW INTERNACIONAL (ANEXO 2)	3,992,754	0	300,000	3,692,754
PROM FAM TRIP NACIONAL (ANEXO 3)	1,860,000	0	0	1,860,000
FAM Trips de Tour and Travel	1,000,000			1,000,000
FAM Trips Meetings	300,000			300,000
Programa de Fam trips golf	60,000			60,000
MKT FAM Trips Relaciones Públicas	500,000			500,000

## EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUT NOV 20, 2020.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.
		AUMENTO	DISMINUCION	
<b>PROM FAM TRIP INTERNACIONAL (ANEXO 3)</b>	5,800,000	0	0	5,800,000
Programa de Fam Trips Meetings	700,000			700,000
FAM Trips de Tour and Travel	4,000,000			4,000,000
Programa de Fam trips golf	300,000			300,000
Fam trips segmentos especiales	300,000			300,000
<b>MKT FAM Trips Relaciones Públicas</b>	500,000			500,000
<b>PROM TRADE SHOWS NACIONAL (ANEXO 4)</b>	5,392,000	100,000	100,000	5,392,000
<b>PROM TRADE SHOWS INTERNACIONAL (ANEXO 5)</b>	17,994,254	727,647	70,000	18,651,901
<b>PROM VIP SUMMIT INTERNACIONAL</b>	2,035,000	0	0	2,035,000
Los Cabos VIP Summit (Mayoristas) INTL	2,035,000			2,035,000
<b>MKT RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL</b>	4,000,000	540,040		4,540,040
<b>MKT RELACIONES PÚBLICAS INTERNL</b>	15,200,000	0	0	15,200,000
RELACIONES PÚBLICAS INT USA	13,500,000			13,500,000
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ	1,200,000			1,200,000
ATENCIONES Y CORTESIAS	500,000			500,000
<b>MKT APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL</b>	351,563	0	0	351,563
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	297,563			297,563
APOYO A VUELO DIRECTO DE TUI	0			0
APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES	54,000			54,000
<b>MKT APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL</b>	200,000	0	0	200,000
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	200,000			200,000
<b>MKT MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.</b>	2,000,000	0	0	2,000,000
MATERIALES NACIONAL E INTERNAC	2,000,000			2,000,000
<b>MKT ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL</b>	1,500,000			1,500,000
<b>SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL</b>	2,609,259	0	0	2,609,259
<b>PROM ASESOR GOLF (BRIAN MCCALLEN)</b>	504,000			504,000
<b>PROM ASESORIA GLOBAL MEETING</b>	690,000			690,000
<b>PROM BRANDING DE MEETINGS</b>	365,259			365,259
<b>MKT SERVICIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL</b>	600,000			600,000
<b>MKT SERVICIOS DE TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL</b>	450,000			450,000
<b>MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS</b>	4,471,025	0	0	4,471,025
<b>PROM PLATAFORMA CVENT</b>	1,012,500			1,012,500
MEMBRESIA IAGTO	180,000			180,000
<b>MKT MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)</b>	65,000			65,000
MARKETING	2,600,000			2,600,000
LICENCIA CRUNCHO (WIDGET MAPA/LISTING)	220,000			220,000
MEMBRESIA GAYTRAVEL	247,275			247,275
MEMBRESÍA IGLTA	146,250			146,250
<b>ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO</b>	4,116,088	46,400	0	4,162,488
<b>PROM SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG</b>	567,000			567,000
<b>MKT LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT</b>	180,000			180,000
DESARROLLO PRODUCTOS TURISTICOS EXPERIENCIALES	600,000			600,000
<b>ADM ANALISIS DATOS ESTADISTICOS (OBSERVATORIO ESTADISTICO)</b>	684,400	46,400		730,800
ESTUDIO DE INVESTIGACION DE ORIGEN DE MERCADOS	1,863,888			1,863,888
ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LOS CABOS / PROYECTA	220,800			220,800
<b>CAPACITACIÓN EDUCATIVA</b>	858,497	50,000	0	908,497
<b>PROM CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES</b>	150,000			150,000
CERTIFICACION CSM	100,000			100,000
CAPACITACIÓN DE COPY CREATIVO Y REDACCIÓN PUBLICITARIA	30,000			30,000
TALLER DE TRABAJO CON AGENCIAS	100,000			100,000
CAPACITACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	200,000	50,000		250,000
<b>ADM MAESTRIA GESTIÓN DE DESTINOS (ANAHUAC)</b>	278,497			278,497

EGRESOS		PRESUPUESTO AUT NOV 20, 2020.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.
CONCEPTO			AUMENTO	DISMINUCION	
	<b>PROMOCIONES CON CTAS COMER. INTERLS</b>	292,500	0	0	292,500
PROM	ALIANZA CLUB CORP	292,500			292,500
ADM	<b>PATROCINIOS NACIONAL</b>	800,000	0	0	800,000
	SAN JOSÉ RESTAURANT WEEK	200,000			200,000
	FESTIVAL CULTURAL DE LOS CABOS	500,000			500,000
	FESTIVAL DE LAS CATRINAS	100,000			100,000
	<b>PATROCINIOS INSTITUCIONALES</b>	9,990,000	5,384,215	0	15,374,215
PROM	CONGRESO NACIONAL DE TURISMO DE REUNIONES	0			0
PROM	CONNECT INCENTIVES	200,000			200,000
PROM	WORLD MEETINGS FORUM	3,100,000			3,100,000
ADM	FORO INTERNACIONAL DE MKT (ASUDESTICO)	650,000			650,000
MKT	<b>TORNEOS DE PESCA</b>				0
	TORNEO DE PESCA "BILLFISH"	2,500,000			2,500,000
	PLAN DE MEDIOS DE PESCA FITURCA FONMAR	3,540,000	5,384,215		8,924,215
ADM	<b>APOYOS INSTITUCIONALES</b>	1,279,336	0	0	1,279,336
	Apoyo Oficinas Ste	50,000			50,000
	Apoyo AHLC	725,000			725,000
	Atenciones Y Cortesías	100,000			100,000
	Actualización Imagen Aeropuerto	324,336			324,336
	Gastos De Presentaciones	80,000			80,000
ADM	<b>SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL (ANEXO 6)</b>	5,529,365	0	0	5,529,365
	DIRECTOR DE MERCADOTECNIA	956,652			956,652
	GERENTE DE MERCADOTECNIA	480,878			480,878
	GERENTE RELACIONES PÚBLICAS	480,878			480,878
	GERENTE DE MEDIOS DIGITALES	480,878			480,878
	COORDINADOR DE CONTENIDO DIGITAL	404,922			404,922
	GERENTE TOUR AND TRAVEL	472,679			472,679
	GERENTE DE TURISMO DE REUNIONES	480,878			480,878
	GTE DE POSTULACIONES Y CONGRESOS	480,878			480,878
	GERENTE DE SEGMENTOS ESPECIALES	480,878			480,878
	COORDINADOR DE MARCA	404,922			404,922
	COORDINADOR DE DESARROLLO DE PRODUCTO	404,922			404,922
ADM	<b>IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES PROMOCIÓN</b>	1,767,849			1,767,849
	<b>CUOTAS PATRONALES IMSS</b>	678,443			678,443
	<b>2% RETIRO</b>	139,838			139,838
	<b>INFONAVIT</b>	349,596			349,596
	<b>CESANTÍA Y VEJEZ</b>	357,742			357,742
	<b>GASTOS DE LICITACIONES</b>	394,100			394,100
	<b>PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS</b>	496,966			496,966
	<b>TOTAL PROMOCIÓN</b>	<b>96,665,124</b>	<b>6,848,302</b>	<b>470,000</b>	<b>103,043,426</b>
	<b>PUBLICIDAD</b>				
MKT	<b>MEDIOS NACIONAL</b>	8,000,000			8,000,000
MKT	<b>MEDIOS INTERNACIONAL</b>	35,000,000			35,000,000
MKT	<b>MARKETING DIGITAL</b>	15,000,000	954,774		15,954,774
MKT	<b>CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL</b>	4,500,000			4,500,000
MKT	<b>CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL</b>	9,000,000	3,509,118		12,509,118
PROM	<b>MERCADOS EMERGENTES</b>	2,400,000	0	0	2,400,000
	EUROPA ( Alemania, España, Italia & UK)	1,200,000			1,200,000
	AUTRALIA	1,200,000			1,200,000

EGRESOS		PRESUPUESTO AUT NOV 20, 2020.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.
CONCEPTO			AUMENTO	DISMINUCION	
	<b>ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR</b>	2,611,407	18,995,196	0	21,606,603
	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	711,639			711,639
<b>PROM</b>	<b>MERCADOS EMERGENTES</b>	0			0
	EUROPA ( Alemania, España, Italia & UK)	940,000			940,000
	AUTRALIA	959,768			959,768
	RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS		6,648,319		6,648,319
	INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR		4,748,799		4,748,799
	CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO		7,598,078		7,598,078
	<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>	<b>76,511,407</b>	<b>23,459,088</b>	<b>0</b>	<b>99,970,495</b>
	<b>TOTAL PROM Y PUBLICIDAD</b>	<b>173,176,531</b>	<b>30,307,390</b>	<b>470,000</b>	<b>203,013,921</b>

### GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

<b>ADM</b>	<b>IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS</b>	1,692,450			1,692,450
<b>ADM</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS (ANEXO 6)</b>	4,370,684	0	0	4,370,684
	DIRECTOR GENERAL	1,226,652			1,226,652
	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	956,652			956,652
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	480,878			480,878
	COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO	337,856			337,856
	GERENTE JURÍDICO	480,878			480,878
	ASISTENTE EJECUTIVA	270,251			270,251
	CHOFER MENSAJERO	189,145			189,145
	SERVICIO DE LIMPIEZA	90,515			90,515
	COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA	337,856			337,856
<b>ADM</b>	<b>CUOTAS PATRONALES IMSS</b>	448,945			448,945
<b>ADM</b>	<b>2% RETIRO</b>	90,493			90,493
<b>ADM</b>	<b>INFONAVIT</b>	226,233			226,233
<b>ADM</b>	<b>CESANTÍA Y VEJEZ</b>	193,429			193,429
<b>ADM</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONISTAS</b>	851,111	0	0	851,111
	HONORARIOS A ABOGADOS	13,920			13,920
	HONORARIOS A CONTADORES	433,051			433,051
	HONORARIOS A TRADUCCIONES ADMINISTRATIVAS	235,930			235,930
	HONORARIOS A FIDUCIARIO	48,210			48,210
	HONORARIOS A AUDITORIA	120,000			120,000
<b>ADM</b>	<b>GASTOS LEGALES</b>	50,000			50,000
<b>ADM</b>	<b>CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA</b>	234,743			234,743
<b>ADM</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE OFICINA</b>	851,491			851,491
<b>ADM</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	461,226			461,226
<b>ADM</b>	<b>TELEFONOS</b>	119,133			119,133
<b>ADM</b>	<b>FLETES Y MENSAJERIA</b>	114,804			114,804
<b>ADM</b>	<b>TRANSPORTES LOCALES</b>	1,090			1,090
<b>ADM</b>	<b>ATENCIONES A VISITANTES</b>	88,215			88,215
<b>ADM</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	83,722			83,722
<b>ADM</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	106,934			106,934

EGRESOS		PRESUPUESTO AUT NOV 20, 2020.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.
CONCEPTO			AUMENTO	DISMINUCION	
ADM	GASOLINA	152,200			152,200
ADM	PAPELERIA Y UTILES	135,747			135,747
ADM	PROGRAMAS Y ASESORIAS	473,429			473,429
ADM	PERIODICOS Y REVISTAS	5,000			5,000
ADM	COMISIONES BANCARIAS	246,157			246,157
ADM	OBLIGACIONES VEHICULARES	11,424			11,424
ADM	SEGUROS Y FIANZAS	63,000			63,000
ADM	EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO	0	29,747		29,747
	CAMARA WEB		14,747		14,747
	MESA PARA SALA DE JUNTAS AUDIOVISUAL		15,000		15,000
ADM	DIVERSOS	132,981			132,981
<b>TOTAL GASTOS ADMON</b>		<b>11,204,641</b>	<b>29,747</b>	<b>0</b>	<b>11,234,388</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>184,381,173</b>	<b>30,337,137</b>	<b>470,000</b>	<b>214,248,309</b>
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS		0	470,000	470,000	0

Continuando con el presupuesto de Egresos se realizan las siguientes modificaciones al presupuesto 2021:

Para **Roadshow Internacional / Eventos de Promoción Midwest**, se disminuye el importe de \$300,000.00 pesos, debido a que se tiene que cubrir subpartidas para la promoción dentro de trade show internacional quedando el presupuesto con un monto de \$583,200.00 pesos.

Para **Trade shows Nacional**

- **IBTM Americas / ciudad de México**, se traspa el monto de \$100,000.00 pesos, para utilizarse en eventos virtuales y reactivar el mercado nacional, quedando con un monto de \$566,400.00 pesos.
- **Reactivate Mexico Virtual Event**, Subpartida que se usa para realizar diversos eventos virtuales de meeting para reactivar el mercado nacional por que se le asigna un presupuesto de \$100,000.00 pesos.

Para **Trade shows Internacional**, se incrementa la partida por \$727,647.00 pesos y se disminuye por \$70,000.00 pesos, quedando en \$18,651,901.00 pesos como se describe:

- Se incrementan las siguientes partidas para reconocer presupuesto faltante:
  - **Site Partnership**, se incrementa por un monto de \$185,000.00 pesos, quedando con un monto de \$856,600.00 pesos.
  - **Global Cinergies Partnership**, partida nueva, se le asigna presupuesto por \$70,000.00 pesos.
  - **Incentive Live / Tucson Az**, se asigna presupuesto por un monto de \$160,000.00 pesos.
  - **Virtual Tradeshows Meeting**, se asigna presupuesto por un monto de \$284,553.00 pesos
  - **Virtuoso Travel Week Los Cabos**, se incrementa por un monto de \$28,094.00 pesos, quedando con un monto de \$948,094.00 pesos, para cubrir sobregiro.
  - **Destination International + Taller Destination Next** se toma presupuesto para eventos de meeting por el importe de \$70,000.00 pesos quedando en \$104,800.00 pesos.

En el rubro de **Relaciones Públicas Nacional**, se reconoce presupuesto faltante por \$540,040.00 pesos quedando la partida en \$4,540,040.00 pesos.

En el rubro de **Estudios De Investigación De Mercado / Análisis Datos Estadísticos (Observatorio Estadístico)**, se reconoce presupuesto faltante por el monto de \$46,400.00 pesos quedando la partida en \$730,800.00 pesos.

En el rubro de **Capacitación Educativa / Capacitación de Relaciones Públicas**, se reconoce presupuesto faltante por el monto de \$50,000.00 pesos quedando la partida en \$250,000.00 pesos.

En el rubro de **Patrocinios Institucionales / Plan De Medios De Pesca Fiturca Fonmar**, se incrementa el importe de \$5,384,215.00 pesos quedando la partida en \$8,924,215.00 pesos para traspasar la aportación entregada por FONMAR en 2020 que no se ejerció y se utilizará hasta el ejercicio 2021.

**Marketing Digital**, se reconoce presupuesto faltante por \$954,774.00 pesos, quedando la partida en \$15,954,774.00 pesos.

**Creatividad y Producción Internacional**, se reconoce presupuesto faltante por \$3,509,117.85 pesos, quedando la partida en \$12,509,117.85 pesos.

En el rubro de **Adeudos Ejercicio Anterior**, se traspasan los adeudos pendientes por el pago de AIRBNB las siguientes partidas:

- **Recuperar Conectividad Aérea de Los Mercados Primario**, el importe de \$6,648,319.00 pesos.
- **Inversión en Programas de Promoción en venta Directa al Consumidor**, por el monto de \$4,748,799.00 pesos.
- **Campañas de Imagen del Destino**, por el monto de \$7,598,078.00 pesos.

En **Gastos de Administración**, se incrementa el monto de \$29,747.00 pesos quedando el monto en \$11,234,388.00 pesos, originado de lo siguiente:

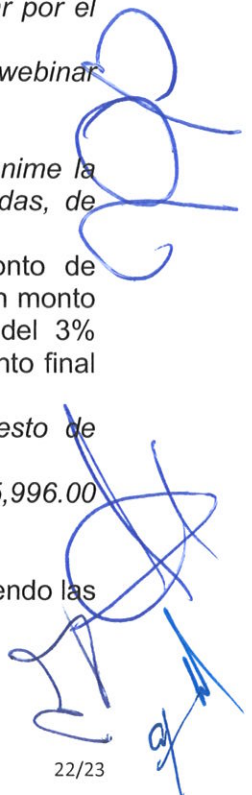
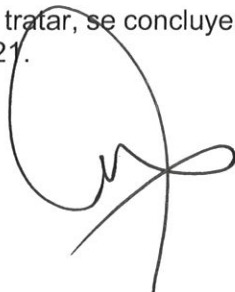
**Equipo de transporte, mobiliario y equipo**, se incrementa el monto de \$29,747.00 pesos, originado por la siguiente subpartida:

- **Cámara Web**, partida nueva para adquirir cámara para acondicionar sala de webinar por el monto de \$14,747.00 pesos.
- **Mesa para Sala de Juntas Audiovisual**, partida nueva para para acondicionar sala de webinar por el monto de \$15,000.00 pesos.

**Acuerdo CT FITURCA 29/01/2021.07.** – El Comité Técnico, autoriza de forma unánime la propuesta de modificaciones al presupuesto de ingresos y egresos 2021 presentadas, de acuerdo con lo siguiente:

1. Se reconoce los ingresos del remanente del ejercicio del 2020 por el monto de \$29,867,137.00 pesos separando el remanente del 3% hospedaje hotelero por un monto de \$10,871,941.00 pesos quedando en \$14,311,307.00 pesos y remanente del 3% hospedaje de AIRBNB por el monto de \$18,995,196.00 pesos; quedando un monto final de ingresos totales de \$214,248,310.00 pesos
2. Se autorizan las modificaciones de incrementos y disminuciones al presupuesto de egresos.
3. Se reconoce en adeudos del ejercicio anterior la cantidad de \$18,995,996.00 correspondiente a partidas de la recaudación de Airbnb.

**10. Clausura.** Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 11:15 horas, del 29 de enero de 2021.




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**  
Primer Vocal Suplente



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



**C. Armando García Martínez**  
Tercer Vocal

ESTA HOJA DE FIRMA PERTENECE AL ACTA DE LA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, LA CUAL SE REALIZÓ DE MANERA VIRTUAL EL 29 DE ENERO DE 2021.