

En el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, siendo las 10:00 horas del viernes 21 de mayo de 2021, se reunieron de manera virtual los miembros del Comité Técnico para celebrar la **CENTÉSIMA TRIGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA**, de acuerdo con la convocatoria que previamente fue aprobada, bajo la siguiente:

1. **Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión.**
2. **Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje.**
3. **Informe de Dirección General.**
 - 3.1 Presentación del observatorio estadístico abril 2021.
 - 3.2 Solicitudes de información del Portal de transparencia.
4. **Presentación y en su caso autorización de la propuesta de Cierre de Presupuesto del ejercicio 2020.**
 - 4.1 Ingresos.
 - Reconocer ingreso real de diciembre 2020.
 - 4.2 Egresos.
 - Ajuste de partidas;
 - Disminuir partidas y reconocer en el presupuesto 2021. (Vuelos internac., campaña RP, material colateral y creatividad nacional).
 - Disminuir partidas por ajuste derivado de la contingencia y trasladar al 2021 (ingresos del ejercicio anterior).
5. **Presentación y solicitud de autorización para llevar a cabo los procesos de contratación de los servicios de:**
 - 5.1 Planeación, Organización, Integración y Dirección de un Torneo de Pesca Deportiva.
 - 5.2 Servicios integrales de reservación, expedición y entrega de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.
6. **Presentación y en su caso autorización de la propuesta de ajuste de presupuesto 2021 (aumentos y disminuciones).**
 - 6.1 Ingresos.
 - Reconocer ingresos del 3% del ISPH (enero, febrero y marzo).
 - Propuesta de ajuste de disminución de la recaudación presupuestada del 3% del impuesto sobre servicio de hospedaje (abril-diciembre 2021).
 - 6.2 Reconocer los montos finales recaudados de AIRBNB 2019, 2020 y 2021 (enero-marzo).
 - 6.3 Egresos.
7. **Patrocinios 2021.**
 - ATP Los Cabos
 - Ironman Los Cabos.
 - BIFF.
8. **Situación Financiera FITURCA.**
9. **Asuntos Generales.**
10. **Clausura.**

DESARROLLO DE LA SESIÓN

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

2. Informe de recaudación de los ingresos derivados del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje. En ausencia de un representante de la Dirección de Ingresos, se expone el informe de recaudación correspondiente al período de enero a marzo de 2021, de acuerdo con el siguiente detalle:

Período correspondiente: **del 1 de enero al 31 de marzo de 2021:**

- Importe de la Recaudación: \$52,689,938.00 (Cincuenta y dos millones seiscientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.).
- Transferencia al Fideicomiso: \$42,151,951.00 (Cuarenta y dos millones ciento cincuenta y un mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

Mes	Ingreso recaudado	Importe de traspaso
Enero	23,175,982	18,540,786
Febrero	16,063,700	12,850,960
Marzo	13,450,256	10,760,205
Total	52,689,938	42,151,951

Se presentan tablas de los ingresos reales recaudados por la plataforma digital AIRBNB.

AIRBNB 2019				AIRBNB 2020			
FECHA DE PAGO	AIRBNB IRELAND UC	0.80	0.8491	FECHA DE PAGO	AIRBNB IRELAND UC	0.80	0.7579853
21/03/2019	2,356,760.74	1,885,408.59	1,600,973.18	22/01/2020	1,906,167	1,524,933	1,155,877
21/03/2019	2,085,053.40	1,668,042.72	1,416,399.43	28/02/2020	2,874,857	2,299,886	1,743,280
22/04/2019	1,874,342.55	1,499,474.04	1,273,261.26	20/03/2020	2,283,415	1,826,732	1,384,636
05/06/2019	1,697,122.69	1,357,698.15	1,152,873.88				
18/06/2019	1,486,087.60	1,188,870.08	1,009,515.45	31/08/2020	574,421	459,537	348,322
25/07/2019	1,595,964.47	1,276,771.58	1,084,156.01	09/10/2020	1,818,820	1,455,056	1,102,911
21/08/2019	1,744,262.83	1,395,410.26	1,184,896.69	16/10/2020	2,175,519	1,740,416	1,319,209
17/09/2019	2,084,967.95	1,667,974.36	1,416,341.38	24/11/2020	2,513,685	2,010,948	1,524,269
18/10/2019	2,009,507.00	1,607,605.60	1,365,079.94				
20/11/2019	2,299,915.38	1,839,932.30	1,562,357.51				
17/12/2019	1,899,621.12	1,519,696.90	1,290,433.27				
TOTAL	21,133,605.73	16,906,884.58	14,356,288.00	TOTAL	14,146,885	11,317,508	8,578,505

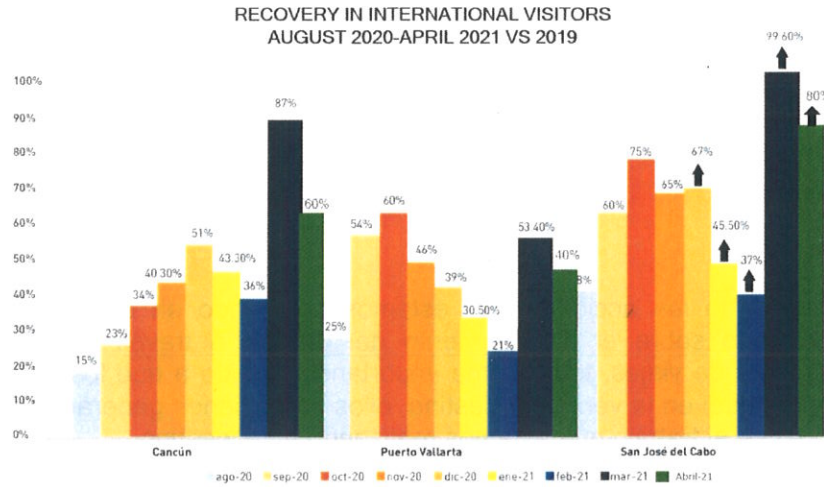
AIRBNB 2021			
FECHA DE PAGO	AIRBNB IRELAND UC	0.80	0.7579853
04/01/2021	1,837,383	1,469,907	1,114,168
27/01/2021	1,908,845	1,527,076	1,157,501
23/02/2021	2,022,264	1,617,811	1,226,277
TOTAL	5,768,491	4,614,793	3,497,946

El Comité Técnico se da por enterado del informe sobre la recaudación de ingresos del Impuesto sobre Prestación de Servicios de Hospedaje y de los ingresos reales recaudados por la plataforma digital AIRBNB durante el ejercicio 2019, 2020 y lo que va del año en curso.

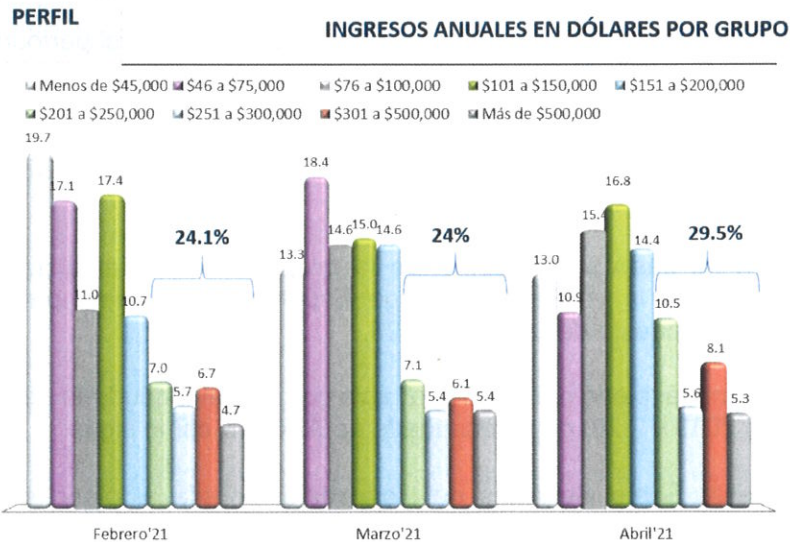
3. Informe de Dirección General.

3.1 Presentación del observatorio estadístico abril 2021. 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 del mes de abril.

Se presenta gráfica del flujo turístico, en la que se refleja la recuperación, al cierre del abril se cuenta con el 80% del flujo recuperado contra el mes de abril del 2019, lo que posiciona a Los Cabos como el destino turístico de mayor recuperación de México. Para el mes de mayo se tiene una proyección de llegadas con el mismo volumen que en mayo de 2019.



Otro dato importante, presentado por el Director General, es sobre el perfil del viajero, en abril, el 29.5% de los visitantes tiene un ingreso familiar, mayor de 200,000 USD, lo que es una gran oportunidad para el destino, ya que las características de estos visitantes son que permanecen más tiempo y realizan un mayor gasto.



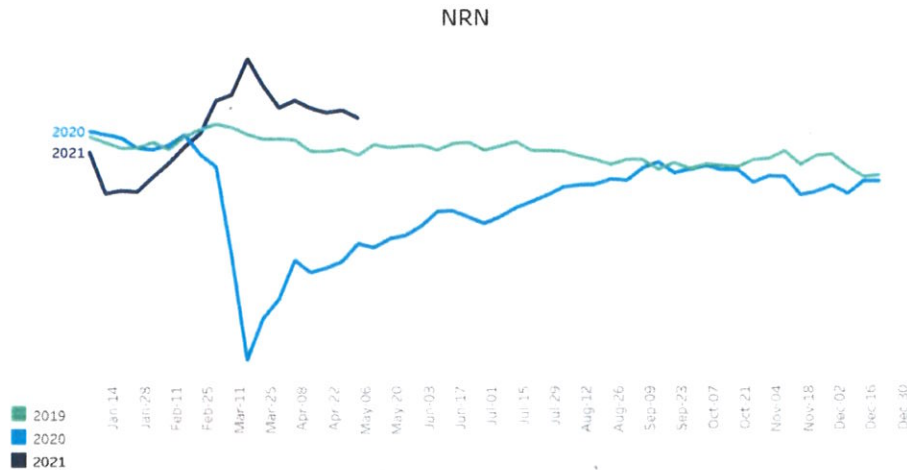
En lo que respecta al período en que se realizan las reservaciones anticipadas, se han espaciado, es decir que, el tiempo de 1 a 3 meses empieza a tener una progresión, que es lo más común. Se reporta que para el verano se prevé alta ocupación. En la siguiente gráfica se identifica el estado de reservaciones, de los años 2019, 2020 y 2021, lo que refleja la recuperación que se tiene durante el año en curso:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LOS CABOS PERFORMANCE YOY



Como parte de algunas de las acciones que estamos realizando en el Fideicomiso se esta llevando cabo el proyecto sobre el relanzamiento del destino a través de un programa de entrenamiento de agentes de viajes, tema suma importancia debido a que los agentes de viajes juegan un papel fundamental en la venta del destino, ellos son quienes generan certidumbre a los viajeros, informando sobre el trabajo que estamos realizando en el destino.

Como apoyo al viajero, se creó una aplicación móvil, ya que, debido a la revolución digital el viajero está consumiendo productos digitales de una manera mucho más activa. En esta se incluirá todo el producto integrado de un ecosistema digital.

En cuanto a la campaña creativa *SET YOURSELF APART*, continúa corriendo con resultados positivos, con una diferenciación y métricas muy importantes en los diferentes medios.

3.2 Solicitudes de información del portal de transparencia. Durante el período de marzo – abril de 2021, se recibieron 2 solicitudes de información, siendo de no competencia, por lo que, se emitieron las respuestas correspondientes a los peticionarios.

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

4. Presentación y en su caso autorización de la propuesta de Cierre de Presupuesto del ejercicio 2020. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares, presenta lo siguiente respecto al cierre del presupuesto del ejercicio 2020.

4.1 Ingresos. Se presenta al pleno del Comité la tabla con lo real recaudado del mes de diciembre y el monto final de 2019 y 2020 de lo recaudado de AIRBNB como sigue:

- 3% del Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje, solicita al pleno del Comité que se reconozca el ingreso real obtenido de diciembre 2020 por un importe de **\$16,805,541** pesos, quedando los ingresos del 3% del ISSH con un monto de **\$168,995,864 pesos** de enero a diciembre de 2020
- 3% hospedaje AIRBNB solicita se reconozca el importe de **\$3,939,595** pesos, que corresponde a los montos finales de lo recaudado durante los años 2019 y 2020, dando un monto final de **\$22,934,791** pesos.
- Los Ingresos totales del cierre de ejercicio 2020 es por un monto de **\$269,118,443** pesos, de acuerdo como se detalla en el cuadro siguiente:

Mes	INGRESO PRESUPUESTO 2019		INGRESO PRESUPUESTO 2020		
	REAL RECAUDADO	% DISTRIBUCIÓN	AUTORIZADO A ENE 29, 2021	AUTORIZADO A MAY 21, 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%	13,566,939	13,566,939	-
Diciembre	22,301,238	8.85%	15,610,867	16,805,541	1,194,674
TOTAL 3% HOSP	252,132,402	100.00%	167,801,190	168,995,864	1,194,674
3% HOSPEDAJE AIRBNB			18,995,196	22,934,791	3,939,595
SALDO EJERCICIO ANTERIOR			68,444,312	68,444,312	-
OTROS INGRESOS			8,067,239	8,067,239	-
INTERESES SOBRE INVERSIONES			676,237	676,237	-
TOTAL			263,984,173	269,118,443	5,134,269

4.2 Egresos.

En cuanto a lo que se refiere a los egresos del presupuesto del 2020 se realizan los siguientes ajustes de partidas;

- Se disminuyen diferentes subpartidas y se reconocen en el presupuesto 2021. (Vuelos internacionales, campaña RP, material colateral y creatividad nacional).
- Se disminuyen diferentes subpartidas por ajustes derivados de la contingencia y se trasladan al presupuesto 2021 (Remanente de recaudación del 2020 ISSH 3%).



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS PLAN ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

INGRESOS	PRESUPUESTO 2020				
	PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.	% S/INGRS
CONCEPTO		AUMENTO	DISMINUCION		
3% HOSPEDAJE HOTELERO	167,801,190	1,194,674		168,995,864	62.8%
3% HOSPEDAJE AIRBNB	18,995,196	3,939,595		22,934,791	8.5%
SALDO EJERCICIO ANTERIOR	68,444,312			68,444,312	25.4%
OTROS INGRESOS	8,067,239			8,067,239	3.0%
INTERESES SOBRE INVERSIONES	676,237			676,237	0.3%
TOTAL DE INGRESOS	263,984,174	5,134,269	0	269,118,443	100.0%

EGRESOS

CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.	% S/INGRS
		AUMENTO	DISMINUCION		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
PROMOCIÓN					
RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	3,700,000		310,752	3,389,248	1.3%
RELACIONES PÚBLICAS INTERNL	16,800,000	0	4,707,684	12,092,316	4.5%
RELACIONES PÚBLICAS INT USA & UK	13,800,000		3,454,013	10,345,987	
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ	3,000,000		1,253,671	1,746,329	
ROADSHOW NACIONAL	96,928	0	0	96,928	0.0%
MEETINGS	96,928	0	0	96,928	
Caravana de Turismo de reuniones CDMX/CDMX	96,928			96,928	
TOUR & TRAVEL	0	0	0	0	
ROADSHOW INTERNACIONAL	1,206,720	0	0	1,206,720	0.4%
MEETINGS	158,804	0	0	158,804	
Caravana Turismo de Reuniones Brasil/Brasilia	158,804			158,804	
TOUR & TRAVEL	1,047,916	0	0	1,047,916	
Seminario Los Cabos/Sunwing/Montreal, QC/ Ottaw/ Queb	173,274			173,274	
Caravana Colombia/Medellin, Cali, Bogotá	630,000			630,000	
Los Cabos Event - Cristina Kalho/Toronto, ON	244,641			244,641	
FAM TRIP NACIONAL	8,858	0	0	8,858	
FAM Trips de Tour and Travel	8,858			8,858	
FAM Trips Meetings	0			0	
FAM TRIP INTERNACIONAL	625,389	0	150,267	475,122	0.2%
Programa de Fam Trips Meetings	321,567		129,027	192,540	
FAM Trips de Tour and Travel	160,642			160,642	
Programa de Fam trips golf	143,180		21,240	121,940	
TRADE SHOWS NACIONAL	2,400,416	0	0	2,400,416	0.9%
MEETINGS	592,744	0		592,744	
PCMA Professional Exchange /Los Cabos	250,997			250,997	
IBTM Americas/Ciudad de México	291,867			291,867	
Apoyo a Postulaciones/Varias	49,880			49,880	
TOUR & TRAVEL	1,807,672	0	0	1,807,672	
Tianguis Turístico de México/Mérida	1,766,623			1,766,623	
Atención y Gastos de Viaje/Varias Ciudades	41,049			41,049	
GOLF	0	0	0	0	
México Golf Tourism Convention (MGTC)/Riviera Maya	0			0	
TRADE SHOWS INTERNACIONAL	8,313,844	130,322	0	8,444,166	3.1%
MEETINGS	3,407,606	0	0	3,407,606	
PCMA Convening Leaders + Membership	58,818			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	46,324			46,324	
SMU Successful Meetings University	47,864			47,864	
COCAL	28,813			28,813	
Incentive Live	0			0	

EGRESOS CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.	% S/INGRS
		AUMENTO	DISMINUCION		
GMITE	185,014			185,014	
Incentive Travel Exchange	0			0	
Conference Direct Annual Partner Meeting	435,809			435,809	
IMEX Frankfurt	0			0	
HelmsBriscoe Annual Business Conference	0			0	
Incentive Research Foundation	108,391			108,391	
MPI WEC + Membership	591,569			591,569	
59 th ICCA Congress + Membership	71,523			71,523	
Apoyo a Postulaciones	81,393			81,393	
Progma de pples asociaciones de turismo de Reuniones	0			0	
Maritz	330,639			330,639	
Northstar events	626,955			626,955	
TOUR & TRAVEL	4,343,093	130,322	0	4,473,415	
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	96,779			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	110,271			110,271	
Proud Experiences	247,404			247,404	
GTM East	112,130			112,130	
Virtuoso Travel Week/Las Vegas, NV	661,215			661,215	
World Routes	140,600			140,600	
Ascend Apple Leisure Group	33,539			33,539	
Island Destination: Luxury Travel Forums (x4)	65,027			65,027	
World Travel Market	157,367			157,367	
ILTM Cannes	0			0	
Signature Travel Annual Sales Meeting and Tradeshow	237,856			237,856	
Eventos de T&T Promoción Virtual	313,260	130,322		443,582	
Atención y Gastos de Viaje	236,465			236,465	
ROMANCE	247,390	0	0	247,390	
Wedding Salon /Los Angeles, CA	45,786			45,786	
DWP Congress	201,604			201,604	
GOLF	315,754	0	0	315,754	
Programa tradeshows Golf	315,754			315,754	

EGRESOS CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.	% S/INGRS
		AUMENTO	DISMINUCION		
VIP SUMMIT INTERNACIONAL	2,035,000	0	729,804	1,305,196	0.5%
Los Cabos VIP Summit (Mayoristas) INTL	2,035,000		729,804	1,305,196	
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	0	0		0	0.0%
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	0			0	
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	20,537,145	0	10,725,225	9,811,921	3.6%
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	4,300,000		4,238,696	61,304	
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL MILWAUKEE Y ST LOUIS (AV)	4,793,261	0	304,006	4,489,255	
APOYO A NUEVOS VUELOS CINCINATI	0			0	
APOYO A NUEVOS VUELOS CINCINATI, ATLANTA PITTSBURG, CLEVELAND y TENESSEE (VE)	7,000,000		1,796,117	5,203,883	
APOYO A VUELO DIRECTO DE TUI	4,343,884		4,343,884	0	
APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES	100,000		42,521	57,479	
APOYO A EVENTOS PARA VUELO INAUGURAL	0			0	
PROMOCIONES CON CTAS COMER. INTERLS	0	0	0	0	0.0%
ALIANZA CLUB CORP	0			0	
PATROCINIOS NACIONAL	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	
PATROCINIOS INTERNACIONAL	0	0	0	0	0.0%
CAMPAÑA DE CERTIFICACION ASUDESTICO	0			0	
PATROCINIOS INSTITUCIONALES	6,679,600	0	239	6,679,361	2.5%
FORO INTERNACIONAL DE MKT (ASUDESTICO)	625,000		239	624,761	
CONNECT INCENTIVES	938,815			938,815	
CONGRESO MUNDIAL DE COMPRAS	0			0	
WORLD MEETINGS FORUM	2,900,000			2,900,000	
PATROCINIOS DE GOLF	0	0	0	0	
IAGTO EVENT	0			0	
TORNEOS DE PESCA				0	
TORNEO DE PESCA "BILLFISH"	2,215,785			2,215,785	
PLAN DE MEDIOS DE PESCA FITURCA FONMAR	0			0	
APOYOS INSTITUCIONALES	1,035,798	0	84,945	950,853	0.4%
Apoyo Oficinas Ste	0			0	
Apoyo AHLC	410,000		52,621	357,379	
Atenciones Y Cortesías	269,441			269,441	
Actualización Imagen Aeropuerto	276,357		13,224	263,133	
Gastos De Presentaciones	80,000		19,100	60,900	
MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.	2,000,000	0	305,412	1,694,588	0.6%
MATERIALES NACIONAL E INTERNAC	2,000,000		305,412	1,694,588	

EGRESOS CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.	% S/INGRS
		AUMENTO	DISMINUCION		
ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL	1,060,720		31,657	1,029,063	0.4%
SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	2,799,668	0	138,760	2,660,908	1.0%
ASESOR GOLF (BRIAN MCCALLEN)	504,000		154	503,846	
SERVICIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL	593,388		57,816	535,572	
ASESORIA GLOBAL MEETING	337,021			337,021	
BRANDING DE MEETINGS	1,365,259		80,790	1,284,469	
SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL	6,786,248	0	125,744	6,660,504	2.5%
DIRECTOR DE MERCADOTECNIA	957,798		6,752	951,046	
GERENTE DE MERCADOTECNIA	480,858		3,262	477,596	
GERENTE RELACIONES PUBLICAS	284,983		8,037	276,946	
COORDINADOR RELACIONES PUBLICAS	168,301			168,301	
GTE DE MEDIOS DIGITALES	481,225			481,225	
COORDINADOR DE CONTENIDO DIGITAL	404,902		2,544	402,358	
GTE TOUR AND TRAVEL	472,657		2,450	470,207	
COORDINADOR TOUR AND TRAVEL	213,100		12,838	200,262	
GERENTE DE TURISMO DE REUNIONES	480,858		3,262	477,596	
GTE DE POSTULACIONES Y CONGRESOS	480,858		3,247	477,611	
GERENTE DE SEGMENTOS ESPECIALES	480,858		3,262	477,596	
DIRECTOR DE PROMOCIÓN	1,070,047			1,070,047	
COORDINADOR DE MARCA	404,902		2,545	402,357	
COORDINADOR DE DESARROLLO DE PRODUCTO	404,902	0	77,545	327,357	
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES					
PROMOCIÓN COMERCIAL	2,269,976		2,896	2,267,080	0.8%
CUOTAS PATRONALES IMSS	707,969		59,169	648,800	0.2%
2% RETIRO	165,936		12,612	153,324	0.1%
INFONAVIT	414,840		31,530	383,310	0.1%
CESANTÍA Y VEJEZ	354,688		26,958	327,730	0.1%
SEGUROS Y GASTOS MÉDICOS MAYORES	43,269			43,269	0.0%
UNIFORMES	0			0	0.0%
GASTOS DE LICITACIONES	394,100		22,640	371,460	0.1%
PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	496,966		82,537	414,429	0.2%
ACTUALIZACIONES Y APOYOS WEB	396,720	0	52,553	344,167	0.1%
PORTAL FUTURCA/TRANSPARENCIA	396,720		52,553	344,167	
MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS	2,955,263	0	329,465	2,625,798	1.0%
PLATAFORMA CVENT	872,749			872,749	
MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)	53,528			53,528	
MEMBRESIA IAGTO	161,486			161,486	
LICENCIA CRM/CMS	1,867,500		329,465	1,538,035	
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO	3,542,846	155,324	24,000	3,674,170	1.4%
ANALISIS DATOS ESTADISTICOS (OBSERVATORIO ESTADISTIC)	684,400			684,400	
ESTUDIO DE INVESTIGACION DE ORIGEN DE MERCADOS	1,863,888	155,324		2,019,212	
ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LOS CABOS / PROYECTA	441,600		24,000	417,600	
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG	472,045			472,045	
LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT	80,913			80,913	
DESARROLLO PRODUCTOS TURISTICOS EXPERIENCIALES	0			0	

EGRESOS CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.	% S/INGRS
		AUMENTO	DISMINUCION		
CAPACITACIÓN EDUCATIVA	645,282	0	206,606	438,676	0.2%
CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES	0			0	
CERTIFICACION CSM	200,000		195,678	4,322	
CAPACITACIÓN MEDIOS DIGITALES	9,333			9,333	
CAPACITACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	11,961			11,961	
MAESTRÍA GESTIÓN DE DESTINOS (ANAHUAC)	423,988		10,928	413,060	
TOTAL PROMOCIÓN	89,904,189	285,646	18,161,455	72,028,380	34.1%
PUBLICIDAD					
MEDIOS NACIONAL	5,700,000		3,027	5,696,973	2.1%
MEDIOS INTERNACIONAL	31,400,000		13,777,121	17,622,879	6.5%
MARKETING DIGITAL	15,000,000	0	3,887,667	11,112,333	4.1%
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	4,558,197		99,805	4,458,392	1.7%
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL	3,954,688			3,954,688	1.5%
ESTRATEGÍA EMERGENTE DE COMUNICACION Y RECUPERACIÓN	6,187,500		326,092	5,861,408	2.2%
MERCADOS EMERGENTES	6,984,891	77,293	522,095	6,540,089	2.4%
BRASIL	240,660			240,660	
EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)	3,500,000		522,095	2,977,905	
AUTRALIA	3,127,000	77,293		3,204,293	
RUSIA	117,231			117,231	
ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR	54,800,987	0	1,000,000	53,800,987	20.0%
CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL	2,917,724			2,917,724	
CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNACIONAL	8,362,532			8,362,532	
CAMPAÑA RELACIONES PÚBLICAS INTERNL					
SERVICIOS RELACIONES PÚBLICAS INT USA	2,410,086			2,410,086	
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANAE	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 VUELO DIRECTO DE TUI	29,489,100			29,489,100	
PATROCINIO NACIONAL					
LOS CABOS FILM FESTIVAL	1,495,813	0		1,495,813	
TORNEO DE TENNIS ATP WORLD TOUR	1,000,000	0	1,000,000	0	
SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	0			0	
SERVICIO DE GESTION DE RIESGO DE LICITACIONES	226,200			226,200	
ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO					
MONITOREO ROI PATROCINIOS	1,191,900	0		1,191,900	
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG	555,474	0		555,474	
TOTAL PUBLICIDAD	128,586,262	77,293	19,615,807	109,047,749	40.5%
TOTAL PROM Y PUBLICIDAD	218,490,451	362,939	37,777,261	181,076,129	67.3%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS	1,900,744		1,378	1,899,366	0.7%

EGRESOS

CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.	% S/INGRS
		AUMENTO	DISMINUCION		
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS	5,052,772	0	157,945	4,894,827	1.8%
DIRECTOR GENERAL	1,222,284		1,237	1,221,047	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	953,154		2,108	951,046	
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	478,326		730	477,596	
COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO	340,471		95,862	244,609	
GERENTE JURÍDICO	753,618		30,445	723,173	
ASISTENTE EJECUTIVA	268,947		5,847	263,100	
CHOFER MENSAJERO	189,724		1,047	188,677	
SERVICIO DE LIMPIEZA	90,733			90,733	
COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA	342,025		4,846	337,179	
COORDINADOR DE LOGÍSTICA	413,490		15,823	397,667	
CUOTAS PATRONALES IMSS	435,659		21,947	413,712	0.2%
2% RETIRO	99,532		7,201	92,331	0.0%
INFONAVIT	248,829		18,002	230,827	0.1%
CESANTÍA Y VEJEZ	212,749		15,392	197,357	0.1%
HONORARIOS A PROFESIONISTAS	929,658	0	45,781	883,877	0.3%
HONORARIOS A ABOGADOS	20,960		6,460	14,500	
HONORARIOS A CONTADORES	420,128		2,528	417,600	
HONORARIOS A TRADUCTORES	335,930		28,953	306,977	
HONORARIOS A FIDUCIARIO	42,640		7,840	34,800	
HONORARIOS A AUDITORIA	110,000			110,000	
CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	249,743		31,744	217,999	0.1%
ARRENDAMIENTO DE OFICINA	771,710			771,710	0.3%
MANTENIMIENTO	446,751		36,176	410,575	0.2%
TELEFONOS	119,733			119,733	0.0%
FLETES Y MENSAJERIA	114,804		66,149	48,655	0.0%
TRANSPORTES LOCALES	1,090		573	517	0.0%
ATENCIONES A VISITANTES	88,215		20,079	68,136	0.0%
GASTOS DE VIAJE	83,722		63,886	19,836	0.0%
ENERGIA ELECTRICA	110,135			110,135	0.0%
GASOLINA	122,200		20,200	102,000	0.0%
PAPELERIA Y UTILES	135,747		20,780	114,967	0.0%
PROGRAMAS Y ASESORIAS	473,429		53,380	420,049	0.2%
PERIODICOS Y REVISTAS	5,000		5,000	0	0.0%
COMISIONES BANCARIAS	226,157		63,100	163,057	0.1%
OBLIGACIONES VEHICULARES	11,424		6,238	5,186	0.0%
UNIFORMES	18,750		13,220	5,530	0.0%
SEGUROS Y FIANZAS	53,006		8,434	44,572	0.0%
EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO	142,681	0	30,529	112,152	0.0%
COMPUTADORA	100,000		30,529	69,471	
TELEFONO	2,193			2,193	
TELEFONO SATELITAL	40,488			40,488	
DIVERSOS	132,981		39,664	93,317	0.0%
TOTAL GASTOS ADMON	12,187,220	0	746,798	11,440,422	4.3%
TOTAL DE EGRESOS	230,677,671	362,939	38,524,059	192,516,551	71.5%
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS	33,306,503			76,601,892	28.5%

Continuando con el presupuesto de Egresos, se realizan las siguientes modificaciones para realizar el cierre de ejercicio del presupuesto 2020:

En el rubro de **Relaciones Públicas Nacional**, se disminuye el monto **\$310,752** pesos, de los **\$80,736.00** pesos se trasladan como adeudos de ejercicio anterior al 2021 y el resto se envía como ahorro, quedando el cierre de la partida en **\$3,389,248.00** pesos.

En el rubro de **Relaciones Públicas Internacional**, se disminuye el monto **\$4,707,684.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$12,092,316** pesos, derivado a que se tuvieron que recortar campañas por contingencia correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **Relaciones Públicas Int USA & UK**; Se disminuye el monto **\$3,454,013** pesos, quedando el cierre por el monto de **\$10,345,987** pesos
- **Relaciones Públicas Internacionales para Canadá**; Se disminuye el monto **\$1,253,671** pesos, quedando el cierre por el monto de **\$1,746,329** pesos.

Para **Fam Trip Internacional** se disminuye la partida por **\$150,287** pesos, quedando el cierre en **\$475,122** pesos como se describe:

- **Programa de Fam Trips Meeting**, se disminuye por un monto de **\$129,027** pesos quedando el cierre con un monto de **\$192,540** pesos.
- **Programa de Fam Trips golf**, se disminuye presupuesto no utilizado por un monto de **\$21,240** pesos, quedando el cierre con un monto de **\$121,940** pesos.

Para **Trade shows Internacional / Eventos de T&T Promoción Virtual**, se incrementa la partida por **\$130,322** pesos para cubrir pago pendiente quedando el cierre en **\$443,582** pesos.

Para **Vip Summit Internacional/ Los Cabos Vip Summit (mayoristas) Intl**, se disminuye la partida por **\$730,804** pesos quedando el cierre en **\$1,305,196** pesos

En el rubro de **Apoyo a nuevos Vuelos Internacional**, se disminuyen el monto de **\$10,725,225** pesos debido a la contingencia no se realizó la campaña, misma que se pospone para el ejercicio 2021, quedando al cierre de ejercicio el monto en **\$9,811,921** pesos, correspondiente a las siguientes subpartidas:

- **Apoyo a Nuevos Vuelos Internacional**, se disminuye el monto de **\$4,238,696** pesos, quedando la partida en **\$61,304** pesos.
- **Apoyo a Nuevos Vuelos Internacional Milwaukee Y St Louis (Av)**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$304,006** pesos cerrando la partida en **\$4,489,255** pesos.
- **Apoyo a Nuevos Vuelos Cincinnati, Atlanta Pittsburg, Cleveland Y Tennessee (Ve)**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$1,796,117** pesos cerrando la partida en **\$5,203,883** pesos.
- **Apoyo a Vuelo Directo de TUI**, se disminuye presupuesto total por el monto de **\$4,343,884** pesos.
- **Apoyo a Nuevos Vuelos Inaugurales**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$42,521** pesos cerrando la partida en **\$57,479** pesos.

En el rubro de **Patrocinios Institucional / Foro Internacional De Mkt (Asudestico)**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$239** pesos cerrando la partida en **\$624,761** pesos.

En el rubro de **Apoyos institucionales**, se disminuye presupuesto no utilizado por un monto de **\$84,945** pesos quedando el cierre por el monto en **\$950,853** pesos, correspondiente a las siguientes subpartidas:

- **Apoyo AHLIC**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$52,621** pesos cerrando la partida en **\$357,379** pesos.
- **Actualización Imagen Aeropuerto**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$13,224** pesos cerrando la partida en **\$263,133** pesos.
- **Gastos de Presentaciones**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$19,100** pesos cerrando la partida en **\$60,900** pesos.

En el rubro de **Material Promocional Nacional E Internac. / Materiales Nacional E Internac**, se disminuye por un monto de **\$305,412** pesos, cerrando la partida en **\$1,694,588** pesos.

En el rubro de **Envíos y Almacenaje Material Colateral**, se disminuye por un monto de **\$31,657** pesos, cerrando la partida en **\$1,029,063** pesos.

En el rubro de **Servicios De Promoción Comercial**, se disminuye presupuesto no utilizado por un monto de **\$138,760** pesos quedando el cierre por el monto en **\$2,660,908** pesos, correspondiente a las siguientes subpartidas:

- **Asesor Golf (Brian Mccallen)**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$154** pesos, cerrando la partida en **\$503,846** pesos.
- **Servicios de Diseño Institucional**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$57,816** pesos, cerrando la partida en **\$535,572** pesos.
- **Branding De Meetings**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$80,790** pesos, cerrando la partida en **\$1,284,469** pesos.

En el rubro de **Sueldos y Salarios Promoción Comercial**, se disminuye presupuesto no utilizado por un monto de **\$125,744** pesos, quedando el cierre por el monto en **\$6,660,504** pesos, correspondiente a las siguientes subpartidas.

- **Director de Mercadotecnia**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$6,752** pesos, cerrando la partida en **\$951,046** pesos.
- **Gerente de Mercadotecnia**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$3,262** pesos, cerrando la partida en **\$477,596** pesos.
- **Gerente Relaciones Públicas**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$8,037** pesos, cerrando la partida en **\$276,946** pesos.
- **Coordinador de Contenido Digital**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$2,544** pesos, cerrando la partida en **\$402,358** pesos.
- **Gte Tour and Travel**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$2,450** pesos, cerrando la partida en **\$470,207** pesos.
- **Coordinador Tour and Travel**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$12,838** pesos, cerrando la partida en **\$200,262** pesos.
- **Gerente De Turismo De Reuniones**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$3,262** pesos, cerrando la partida en **\$477,596** pesos.
- **Gte de Postulaciones y Congresos**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$3,247** pesos, cerrando la partida en **\$477,611** pesos.
- **Gerente de Segmentos Especiales**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$3,262** pesos, cerrando la partida en **\$477,596** pesos.
- **Coordinador de Marca**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$2,545** pesos, cerrando la partida en **\$402,357** pesos.
- **Coordinador de Desarrollo de Producto**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$77,545** pesos, cerrando la partida en **\$327,357** pesos.

En el rubro de **Impuestos Federales y Estatales Promoción Comercial**, se disminuye por un monto de **\$2,896** pesos, cerrando la partida en **\$2,267,080** pesos.

En el rubro de **Cuotas Patronales IMSS**, se disminuye por un monto de **\$59,169** pesos, cerrando la partida en **\$648,800** pesos.

En el rubro de **2% RETIRO**, se disminuye por un monto de **\$12,612** pesos, cerrando la partida en **\$153,324** pesos.

En el rubro de **INFONAVIT**, se disminuye por un monto de **\$31,530** pesos, cerrando la partida en **\$383,310** pesos.

En el rubro de **CESANTÍA Y VEJEZ**, se disminuye por un monto de **\$26,958** pesos, cerrando la partida en **\$327,730** pesos.

En el rubro de **Gastos de Licitaciones**, se disminuye por un monto de **\$22,640** pesos, cerrando la partida en **\$371,460** pesos.

En el rubro de **Programas y Sistemas Informáticos**, se disminuye por un monto de **\$82,537** pesos, cerrando la partida en **\$414,429** pesos.

En el rubro de **Actualizaciones y Apoyos Web / Portal Fiturca / Transparencia**, se disminuye por un monto de **\$52,553** pesos, cerrando la partida en **\$344,167** pesos.

En el rubro de **Membresías, Sistemas y Plataformas / Licencia CRM / CMS**, se disminuye por un monto de **\$329,465** pesos, cerrando la partida en **\$1,538,035** pesos.

En el rubro de **Estudios de Investigación de Mercado**, se disminuye presupuesto no utilizado por un monto de **\$24,000** pesos y se incrementa en **\$155,324** pesos quedando el cierre por el monto en **\$3,674,170** pesos, correspondiente a las siguientes subpartidas:

- **Estudio De investigación de Origen de Mercados**, se incrementa presupuesto cubrir ampliación de plazo por el monto de **\$155,324** pesos cerrando la partida en **\$2,019,212** pesos.
- **Estudio Estratégico de Los Cabos / Proyecta**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$24,000** pesos, cerrando la partida en **\$477,600** pesos.

En el rubro de **Capacitación Educativa**, se disminuye por un monto de **\$206,606** pesos, quedando el monto en **\$438,676** pesos derivada de las siguientes subpartidas:

- **Certificación CSM**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$195,678** pesos cerrando la partida en **\$4,322** pesos.
- **Maestría Gestión de Destinos (Anáhuac)**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$10,928** pesos, cerrando la partida en **\$413,060** pesos.

En el rubro de **Medios Nacional**, se disminuye por un monto de **\$3,027** pesos, cerrando la partida en **\$5,696,973** pesos.

En el rubro de **Medios Internacional**, se disminuye por recorte de campaña por un monto de **\$13,777,121** pesos, cerrando la partida en **\$1,7622,879** pesos.

En el rubro de **Marketing Digital**, se disminuye por recorte de campaña por un monto de **\$3,887,667** pesos, cerrando la partida en **\$11,112,333** pesos.

En el rubro de **Creatividad y Producción Internacional**, se traslada al presupuesto 2021 como adeudos del ejercicio anterior por un monto de **\$99,805** pesos, cerrando la partida en **\$4,458,392** pesos.

En el rubro de **Estrategia Emergente de Comunicación y Recuperación**, se disminuye por recorte de campaña por un monto de **\$326,092** pesos, cerrando la partida en **\$5,861,408** pesos.

En el rubro de **Mercados Emergentes**, se disminuye por un monto de **\$522,095** pesos y se incrementa por **\$77,293** pesos, quedando el monto en **\$6,540,089** pesos derivada de las siguientes subpartidas:

- **EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$522,095** pesos cerrando la partida en **\$2,977,905** pesos.
- **AUTRALIA** se incrementa presupuesto por el monto de **\$77,293** pesos cerrando la partida en **\$3,204,293** pesos.

En el rubro de **Adeudos Ejercicio Anterior / Patrocinio Nacional / Torneo de Tennis Atp World Tour**, se recorta presupuesto total por contingencia por un monto de **\$1,000,000** de pesos.

En **Gastos de Administración**, se disminuye el monto de **\$746,798** pesos, quedando el cierre por un monto de **\$11,440,422** pesos, originado de lo siguiente:

En el rubro de **Impuestos Federales y Estatales Administrativos** se disminuye por un monto de **\$1,378** pesos, cerrando la partida en **\$1,899,366** pesos.

En el rubro de **Sueldos y Salarios Administrativos**, se disminuye presupuesto no utilizado por un monto de **\$157,945** pesos quedando el cierre por el monto en **\$4,894,827** pesos, correspondiente a las siguientes subpartidas.

- **Director General**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$1,237** pesos, cerrando la partida en **\$1,221,047** pesos.
- **Director de Administración y Finanzas**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$2,108** pesos, cerrando la partida en **\$951,046** pesos.
- **Gerente de Administración y Finanzas**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$730** pesos cerrando la partida en **\$477,596** pesos.
- **Coordinador de Control Administrativo**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$95,862** pesos, cerrando la partida en **\$244,609** pesos.
- **Gerente Jurídico**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$30,445** pesos, cerrando la partida en **\$723,173** pesos.
- **Asistente Ejecutiva**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$5,847** pesos, cerrando la partida en **\$263,100** pesos.
- **Chofer Mensajero**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$1,047** pesos, cerrando la partida en **\$188,677** pesos.
- **Coordinador de Calidad y Transparencia**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$4,846** pesos, cerrando la partida en **\$337,179** pesos.
- **Coordinador de Logística**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$15,823** pesos, cerrando la partida en **\$397,667** pesos.

En el rubro de **Cuotas Patronales IMSS**, se disminuye por un monto de **\$21,947** pesos, cerrando la partida en **\$413,712** pesos.

En el rubro de **2% RETIRO**, se disminuye por un monto de **\$7,201** pesos, cerrando la partida en **\$92,331** pesos.

En el rubro de **INFONAVIT** se disminuye por un monto de **\$18,002** pesos, cerrando la partida en **\$230,827** pesos.

En el rubro de **CESANTÍA Y VEJEZ**, se disminuye por un monto de **\$15,392** pesos, cerrando la partida en **\$197,357** pesos.

En el rubro de **Honorarios a Profesionistas**, se disminuye presupuesto no utilizado por un monto de **\$45,781** pesos, quedando el cierre por el monto en **\$883,877** pesos, correspondiente a las siguientes subpartidas.

- **Honorarios a Abogados**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$6,460** pesos, cerrando la partida en **\$14,500** pesos.
- **Honorarios a Contadores**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$2,528** pesos cerrando la partida en **\$417,600** pesos.
- **Honorarios a Traductores**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$28,953** pesos, cerrando la partida en **\$306,977** pesos.
- **Honorarios a Fiduciario**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$7,840** pesos, cerrando la partida en **\$34,800** pesos.

Capacitación Administrativa, se disminuye el monto de **\$31,744** pesos, quedando en **\$217,999** pesos.

Mantenimiento, se disminuye el monto de **\$36,176** pesos, quedando la partida en **\$410,575** pesos.

Fletes y mensajería, se disminuye el monto de **\$68,149** pesos, quedando la partida en **\$48,655** pesos.

Transportes Locales, se disminuye el monto de **\$573** pesos, quedando la partida en **\$517** pesos.

Atenciones a visitantes, se disminuyen **\$20,079** pesos, quedando la partida en **\$68,136** pesos.

Gastos de viaje, se disminuye el monto de **\$63,886** pesos, quedando la partida en **\$19,836** pesos.

Gasolina, se disminuye el monto de **\$20,200** pesos, quedando la partida en **\$102,000** pesos.

Papelería y útiles, se disminuye el monto de **\$20,780.00** pesos, quedando la partida en **\$114,967** pesos.

Programas y Asesoría, se disminuye el monto de **\$53,380** pesos, quedando la partida en **\$420,049** pesos.

Comisiones Bancarias, se disminuye el monto de **\$63,100** pesos, quedando en **\$163,057** pesos.

Uniformes, se disminuye el monto de **\$13,220** pesos, quedando en **\$5,530** pesos.

Seguros y Fianzas, se disminuye el monto de **\$8,434** pesos, quedando en **\$44,572** pesos.

Equipo de transporte, mobiliario y equipo, se disminuye el monto de **\$30,529** pesos, quedando en **\$112,152** pesos, originado por la siguiente subpartida:

- **Computadora** se disminuye el monto de **\$30,529** pesos, quedando en **\$69,471** pesos.

Diversos, se disminuye por **\$39,664** pesos, quedando en **\$93,317** pesos.

Acuerdo CT FITURCA 21/05/2021.01. – El Comité Técnico, autoriza de forma unánime la propuesta de cierre del presupuesto de ingresos y egresos 2020, de acuerdo con lo siguiente:

1. Se reconoce el ingreso real recaudado del mes de diciembre por un monto de **\$16,805,541.00** (dieciséis millones ochocientos cinco mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.). quedando los ingresos del 3% del Impuesto Sobre Servicio de Hospedaje en **\$168,995,864.00** pesos.
2. Se reconocen los importes finales de ingresos AIRBNB, quedando el monto en **\$22,934,791.00** pesos, los cuales corresponden a 2019 por el importe **\$14,356,288.00** y por el 2020 el monto de **\$8,578,505.00** pesos;
3. Se cierra el presupuesto de Ingresos totales del ejercicio 2020 por el monto de **\$269,118,443** pesos (Doscientos sesenta y nueve millones ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos).
4. Se reconoce el cierre de los egresos totales por un monto de **\$192,516,551.00** pesos (ciento noventa y dos millones quinientos dieciséis mil quinientos cincuenta y un pesos); quedando un remanente total de **\$76,601,892.00** pesos (setenta y seis

millones seiscientos un mil ochocientos noventa y dos pesos), mismos que se trasladan al presupuesto del ejercicio 2021 como remanente del ejercicio anterior.

5. Presentación y solicitud de autorización para llevar a cabo los procesos de contratación de los servicios. En uso de la voz Rodrigo Esponda Cascajares, informa la Pleno del Comité, que el día 20 de mayo de 2021, se llevó a cabo la Sexta Reunión del Subcomité de Adquisiciones del Fideicomiso, a través del **Acuerdo SA FITURCA 20/05/2021.01** se instruyó a someter al Pleno de este cuerpo colegiado, para su aprobación, emitir la convocatoria para las licitaciones públicas por los servicios de Planeación, Organización, Integración y Dirección de un Torneo de Pesca Deportiva y de los Servicios integrales de reservación, expedición y entrega de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, de acuerdo con lo siguiente:

5.1 Planeación, Organización, Integración y Dirección de un Torneo de Pesca Deportiva.

- **JUSTIFICACIÓN:** La pesca deportiva es una actividad pesquera no comercial con fines recreativos de entretenimiento, deporte, conservación y turismo; esto se traduce en una actividad con enorme potencial económico en gran número de entidades del país, es considerado como un motor de crecimiento, al generar importantes flujos de empleos, divisas y expandir sus efectos a otras actividades y servicios. Por ello, se ha convertido en una pieza clave para el desarrollo.

5.2 Servicios integrales de reservación, expedición y entrega de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

- **JUSTIFICACIÓN:** Para contribuir con el desempeño de las actividades a cargo del personal de "FITURCA", se requiere de un servicio de reservación, expedición y entrega de pasajes aéreos con cobertura en el territorio nacional e internacional.

Acuerdo CT FITURCA 21/05/2021.02.- El Comité Técnico, con respecto a los procedimientos de contratación de los servicios antes mencionados, autoriza de forma unánime lo siguiente:

- 1) Emitir la convocatoria para las licitaciones públicas de los servicios conforme a la siguiente tabla:

SERVICIO A LICITAR	MONTO	PERÍODO DE CONTRATACIÓN	CON CARGO A LAS DIVERSAS PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO 2021.
1) Planeación, Organización, Integración y Dirección de un TORNEO DE PESCA DEPORTIVA.	\$3,000,000.00 millones de pesos netos.	15 de junio 2021 al 14 de junio 2022	Para la ejecución de dicho monto se está tomando de la partida de Plan de Medios de Pesca Fiturca Fonmar y se están re-dirigiendo los recursos a la nueva partida de Los Cabos Annual Fishing Championship
2) Servicios integrales de RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES.	Monto máximo de \$1,500,000.00 pesos netos.	15 de junio 2021 al 14 de junio 2022	Con cargo a las diversas partidas de: Fam Trip Nacional e Internacional, Trade Show Nacional e Internacional, Road Show Nacional e Internacional, Vip Summit Internacional, Relaciones Públicas Nacional e Internacional, Servicios de Promoción Comercial, Estudios de Investigación de Mercado, Patrocinios Institucionales, Apoyos Institucionales, Gastos de Administración

- 2) Llevar a cabo los eventos conforme al siguiente calendario, teniendo en cuenta que podría tener modificaciones en las fechas tras la revisión de la Contraloría General del Estado:



SERVICIO A LICITAR	Junta de Aclaraciones	Fecha límite para compra de bases	Presentación de propuestas Técnicas y Económica	Dictamen Técnico y Apertura Económica	Dictamen Económico	FALLOS
2.1 PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y DIRECCIÓN DE UN TORNEO DE PESCA, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO LOS CABOS.	27/05/2021 11:00 horas	27/05/2021 18:00	01/06/2020 11:00 horas	03/06/2020 11:00 horas	07/06/2021 11:00 horas	11/06/2021 11:00 horas
2.2 SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO LOS CABOS.	27/05/2021 10:00 horas	27/05/2021 18:00	01/06/2020 10:00 horas	03/06/2020 10:00 horas	07/06/2021 10:00 horas	11/06/2021 10:00 horas

6. Presentación y en su caso autorización de la propuesta de ajuste del Presupuesto 2021 (aumentos, disminuciones y creación de nuevas subpartidas). En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares, solicita aprobación al Comité Técnico para realizar los ajustes al presupuesto del ejercicio 2021 de acuerdo con lo siguiente:

6.1 Ingresos.

- Reconocer el ingreso real obtenido del 3% del ISSH (enero, febrero y marzo).
- Propuesta de ajuste de disminución de la recaudación presupuestada del 3% del impuesto sobre servicio de hospedaje (abril-diciembre 2021).

6.2 Reconocer los montos finales recaudados de AIRBNB 2019, 2020 y 2021 (enero-marzo).

-Se presenta tabla de ingresos en la que se expresa lo real recaudado *ISSH 3%* durante los meses de enero, febrero y marzo, así como el ajuste a realizar del periodo enero a septiembre de 2021.

Mes	INGRESO PRESUPUESTO 2020	INGRESO PRESUPUESTO 2021		
	REAL RECAUDADO	AUTORIZADO A ENE 29,2021	PROPUESTA DE AJUSTE (MAY 21,2021)	AJUSTE
Enero	36,754,337	18,881,173	18,540,786	340,387
Febrero	28,970,542	16,655,924	12,850,960	3,804,964
Marzo	25,932,699	15,581,648	10,760,205	4,821,443
Abril	11,694,495	16,836,121	13,468,897	3,367,224
Mayo	3,320,952	14,869,241	12,638,855	2,230,386
Junio	3,137,862	13,012,081	11,450,631	1,561,450
Julio	3,424,654	12,280,030	11,666,029	614,001
Agosto	7,210,719	15,174,082	12,139,266	3,034,816
Septiembre	8,141,520	13,332,620	12,665,989	666,631
Octubre	10,035,604	11,707,914	11,707,914	-
Noviembre	13,566,939	13,848,356	13,848,356	-
Diciembre	16,805,541	17,820,810	17,820,810	-
TOTAL RECAUDACIÓN 2021 ISSH 3%	168,995,864	180,000,000	159,558,698	20,441,302
REMANENTE DE RECAUDACIÓN DEL 2020 ISSH 3%		14,311,307	53,667,101	39,355,794
RECAUDACIÓN 2021 DE AIRBNB		-	3,497,946	3,497,946
REMANENTE DE RECAUDACIÓN DEL 2019 / 2020 AIRBNB		18,995,196	22,934,791	3,939,595
INTERESES SOBRE INVERSIONES		941,806	941,806	-
TOTAL		214,248,310	240,600,342	26,352,032

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

6.3 Egresos.

Las modificaciones de aumentos, disminuciones y nuevas subpartidas al presupuesto para el ejercicio 2021 se detallan continuación:

INGRESOS	PROPUESTA	AJUSTE		PROPUESTA
CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO MAY 21, 2021.
RECAUDACIÓN 2021 ISSH 3%	180,000,000		20,441,302	159,558,698
REMANENTE DE RECAUDACIÓN DEL 2020 ISSH 3%	14,311,307	39,355,794		53,667,101
RECAUDACIÓN 2021 DE AIRBNB	0	3,497,946		3,497,946
REMANENTE DE RECAUDACIÓN DEL 2019 / 2020 AIRBNB	18,995,196	3,939,595		22,934,791
INTERESES SOBRE INVERSIONES	941,806			941,806
EGRESOS				
CONCEPTO	PROPUESTA	AJUSTE		PROPUESTA
	PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO MAY 21, 2021.
PROMOCION Y PUBLICIDAD				
PROMOCIÓN				
ROI ROADSHOW NACIONAL (ANEXO 1)	2,208,948	402	0	2,209,350
SEGMENTO MEETINGS				0
Caravana de Turismo de reuniones CDMX/CDMX	500,000			500,000
Caravana de Turismo de reuniones mty/Mty	500,000			500,000
Caravana de Turismo de reuniones GDL/GDL	500,000			500,000
Caravana de Turismo de reuniones CDMX/CDMX	500,000			500,000
SEGMENTO TOUR & TRAVEL	0			0
Presencias Baja California Sur/Monterrey	29,348	402		29,750
Presencias Baja California Sur/Mexico	9,300			9,300
Presencias Baja California Sur/Guadalajara, Jal	9,300			9,300
Aeroméxico	69,000			69,000
Call Center RCI/Ciudad de México	46,000			46,000
Call Center Ice Gallery/ Interval/Ciudad de México	46,000			46,000
ROADSHOW INTERNACIONAL (ANEXO 2)	3,692,754	0	0	3,692,754
SEGMENTO MEETINGS				0
EVENTO DE PROMOCION /CA	860,200			860,200
EVENTO DE PROMOCION Midwest	583,200			583,200
EVENTO DE PROMOCION Texas	883,200			883,200
EVENTO DE PROMOCION EastCoast	883,200			883,200
SEGMENTO TOUR & TRAVEL	0			0
Seminario Los Cabos - California Pleasant Holidays /San Diego, CA	200,100			200,100
RCI Central de Reservas/Indianapolis, IN / salt lake city Utah	100,004			100,004
Seminario Los Cabos American airlines/Dallas, TX	182,850			182,850
FAM TRIP NACIONAL (ANEXO 3)	1,860,000	200,000	0	2,060,000
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
FAM Trips Relaciones Públicas	500,000	200,000		700,000
FAM TRIP INTERNACIONAL (ANEXO 3)	5,800,000	300,000	0	6,100,000
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
FAM Trips Relaciones Públicas	500,000	300,000		800,000

EGRESOS

C O N C E P T O

C O N C E P T O	PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.
		AUMENTO	DISMINUCION	
TRADE SHOWS NACIONAL (ANEXO 4)	5,392,000	96,000	0	5,488,000
SEGMENTO MEETINGS				
PCMA Professional Exchange /Los Cabos	300,000			300,000
IBTM Americas/Ciudad de México	566,400	80,000		646,400
Congreso MPI Mexico Chapter/Vallarta	52,000			52,000
Congreso Nacional de la Industria de Reuniones	62,000			62,000
Reactivate Mexico Virtual Event	100,000	16,000		116,000
Apoyo a Postulaciones/Varias	500,000			500,000
SEGMENTO TOUR & TRAVEL				
Tianguis Turístico de México/Mérida	3,192,000			3,192,000
International Luxury Travel Market Américas/Riviera Maya	240,200			240,200
Atención y Gastos de Viaje/Varias Ciudades	265,600			265,600
SEGMENTO GOLF				
Programa tradeshows Golf/VARIAS	113,800			113,800
TRADE SHOWS INTERNACIONAL (ANEXO 5)	18,651,901	390,300	310,300	18,731,901
SEGMENTO MEETINGS				0
PCMA Partnership	1,083,300			1,083,300
Site Partnership	856,600			856,600
Prestige Partnership	289,800			289,800
American Express Partnership	105,800	100,000		205,800
Global Cinergies Partnership	70,000			70,000
SMU Successful Meetings University/New York	59,800			59,800
Incentive Live/Tucson AZ	160,000			160,000
GMITE/Phoenix	59,800			59,800
Conference Direct Annual Partner Meeting/Las Vegas, NV	404,800			404,800
HelmsBriscoe Annual Business Conference /Las Vegas, NV	519,800			519,800
Incentive Research Foundation /Dominicana	220,800			220,800
MPI partnership	1,039,600			1,039,600
Virtual Tradeshows meeting	284,553			284,553
FIEXPO/Cartagena	0	107,500		107,500
Destination International + Taller Destination Next	104,800			104,800
E4/	82,800		82,800	0
Destination Mexico/Cancun	24,150			24,150
Imex America /Las Vegas, NV	335,800			335,800
59 th ICCA Congress + Membership/Houston,tx	292,100			292,100
Apoyo a Postulaciones/Varias Ciudades	430,419			430,419
Maritz/Meetings	23,000	82,800		105,800
Asesoría Global Meeting/Meetings	0			0
Northstar events/Meetings	464,600			464,600
SEGMENTO TOUR & TRAVEL				
Feria Internacional de Turismo FITUR/Madrid	161,000			161,000
Virtuoso Forum US & Canada /Las Vegas, NV	285,200			285,200
Routes Americas/Indianapolis, IN	143,750			143,750
Travel & Adventure Show/Chicago, IL	124,200			124,200
Travel & Adventure Show/Los Ángeles, CA	82,685			82,685
Virtuoso Travel Week - NYC /New York, NY	200,100			200,100

EGRESOS CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.
		AUMENTO	DISMINUCION	
Virtuoso Travel Week - Canada /Calgary, CA	169,073			169,073
ITB Berlin /Berlin	92,000			92,000
Virtuoso Symposium Vienna/ Forum/Vienna	451,950			451,950
Virtuoso Travel Week - Dallas/Dallas, TX	182,850			182,850
Virtuoso Travel Week - Los Angeles /Los Angeles, CA	182,850			182,850
Virtuoso Travel Week LOS CABOS	948,094			948,094
Westjet Vacations Tradeshow/Edmonton y Calgary	200,100			200,100
GTM West/Tucson, AZ	186,300			186,300
Virtuoso Communities Cruise/San Francisco,CA/Vancouver	184,000			184,000
Proud Experiences /New York, NY	64,400			64,400
Signature Regionals LAX/Los Angeles, CA	200,100			200,100
ASTA Fiesta in the Desert/Phoenix, AZ	69,000			69,000
GTM East/Hollywood, FL	202,400			202,400
Virtuoso Travel Week/Las Vegas, NV	2,012,500			2,012,500
World Routes/Milan	133,400			133,400
Delta Vacations University /Atlanta	258,773			258,773
Ascend Apple Leisure Group/TBC	189,773			189,773
Classic Vacations Event/	189,773			189,773
Signature Owners Meetings/	522,123			522,123
Travel leaders	396,750			396,750
Island Destination: Luxury Travel Forums (x4)/	343,850			343,850
World Travel Market /Londres	210,450			210,450
ILTM Cannes/Cannes	338,100			338,100
Signature Travel Annual Sales Meeting and Tradeshow/Las Vegas, NV	223,100			223,100
Eventos de T&T Promoción Virtual	460,000	100,000		560,000
Atención y Gastos de Viaje/Varias Ciudades	236,900			236,900
SEGMENTO ROMANCE	0			0
ENGAGED SUMMIT	248,400			248,400
Wedding Salon /Los Ángeles, CA	120,750			120,750
DWP Congress/Rhodes	247,250			247,250
SEGMENTO GOLF	0			0
Programa tradeshows Golf/VARIAS	1,477,635		227,500	1,250,135
VIP SUMMIT INTERNACIONAL	2,035,000	800,000	0	2,835,000
Los Cabos VIP Summit (Mayoristas) INTL	2,035,000	800,000		2,835,000
RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	4,540,040			4,540,040
RELACIONES PÚBLICAS INTERNL	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
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	351,563	6,801,767	0	7,153,330
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	297,563	5,609,196		5,906,759
APOYO A CONECTIVIDAD JET BLUE		1,000,000		1,000,000
APOYO A VUELO DIRECTO DE TUI	0	0		0
APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES	54,000	192,571		246,571
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	200,000	0	0	200,000
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	200,000			200,000

EGRESOS CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.
		AUMENTO	DISMINUCION	
MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.	2,000,000	700,000	0	2,700,000
MATERIALES NACIONAL E INTERNAC	2,000,000	500,000		2,500,000
KIT PROMOCIONAL PARA MERCADO NACIONAL		200,000		200,000
ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL	1,500,000			1,500,000
SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	2,609,259	861,250	0	3,470,509
ASESOR GOLF (BRIAN MCCALLEN)	504,000			504,000
ASESORIA GLOBAL MEETING	690,000			690,000
BRANDING DE MEETINGS	365,259			365,259
SERVICIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL	600,000			600,000
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL	450,000			450,000
SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL	0	161,250		161,250
ASESORÍA QUEER DESTINATIONS	0	700,000		700,000
MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS	4,471,025	200,000	180,000	4,491,025
PLATAFORMA CVENT	1,012,500			1,012,500
MEMBRESIA IAGTO	180,000		180,000	0
MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)	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
PLATAFORMA ESPECIALISTA LOS CABOS	0	200,000		200,000
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO	4,162,488	0	0	4,162,488
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG	567,000			567,000
LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT	180,000			180,000
DESARROLLO PRODUCTOS TURISTICOS EXPERIENCIALES	600,000			600,000
ANALISIS DATOS ESTADISTICOS (OBSERVATORIO ESTADISTICO)	730,800			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
CAPACITACIÓN EDUCATIVA	908,497	100,000	0	1,008,497
CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES	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	250,000			250,000
CAPACITACIÓN COMERCIAL	0	100,000		100,000
MAESTRÍA GESTIÓN DE DESTINOS (ANAHUAC)	278,497			278,497
PROMOCIONES CON CTAS COMER. INTERLS	292,500	0	292,500	0
ALIANZA CLUB CORP	292,500		292,500	0
PATROCINIOS NACIONAL	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
PATROCINIOS INSTITUCIONALES	15,374,215	3,500,000	3,000,000	15,874,215
CONGRESO NACIONAL DE TURISMO DE REUNIONES	0			0
CONNECT INCENTIVES	200,000	500,000		700,000
WORLD MEETINGS FORUM	3,100,000			3,100,000
FORO INTERNACIONAL DE MKT (ASUDESTICO)	650,000			650,000
TORNEOS DE PESCA				
TORNEO DE PESCA "BILLFISH"	2,500,000			2,500,000
PLAN DE MEDIOS DE PESCA FITURCA FONMAR	8,924,215		3,000,000	5,924,215
LOS CABOS ANNUAL FISHING CHAMPIONSHIP		3,000,000		3,000,000

EGRESOS CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.
		AUMENTO	DISMINUCION	
APOYOS INSTITUCIONALES	1,279,336	100,000	0	1,379,336
Apoyo Oficinas Ste	50,000	50,000		100,000
Apoyo AHLC	725,000			725,000
Atenciones Y Cortesías	100,000	50,000		150,000
Actualización Imagen Aeropuerto	324,336			324,336
Gastos De Presentaciones	80,000			80,000
SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL (ANEXO 6)	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
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES PROMOCIÓN	1,767,849			1,767,849
CUOTAS PATRONALES IMSS	678,443			678,443
2% RETIRO	139,838			139,838
INFONAVIT	349,596			349,596
CESANTÍA Y VEJEZ	357,742			357,742
SEGUROS Y GASTOS MÉDICOS MAYORES		135,400		135,400
GASTOS DE LICITACIONES	394,100			394,100
PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	496,966			496,966
TOTAL PROMOCIÓN	103,043,426	14,185,119	3,782,800	113,445,745
PUBLICIDAD				
MEDIOS NACIONAL	8,000,000	4,000,000		12,000,000
MEDIOS INTERNACIONAL	35,000,000	3,477,600		38,477,600
MARKETING DIGITAL	15,954,774			15,954,774
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	4,500,000			4,500,000
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL	12,509,118	800,000		13,309,118
RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS PRIMARIOS	0	2,603,139		2,603,139
INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR DIRECTA AL	0	2,195,224		2,195,224
CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO	0	7,366,774		7,366,774
MERCADOS EMERGENTES	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
ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR	21,606,603	772,864	5,339,888	17,039,580
RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	0	80,736		80,736
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	711,639	79,837		791,476
MERCADOS EMERGENTES				
EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)	940,000			940,000
AUTRALIA	959,768			959,768
RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS	6,648,319	612,291		7,260,610
INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR	4,748,799		335,839	4,412,961
CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO	7,598,078		5,004,049	2,594,029
TOTAL PUBLICIDAD	99,970,495	21,215,601	5,339,888	115,846,209
TOTAL PROM Y PUBLICIDAD	203,013,921	35,400,720	9,122,688	229,291,954

EGRESOS	
CONCEPTO	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS	
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS (ANEXO 6)	
DIRECTOR GENERAL	
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO	
GERENTE JURÍDICO	
ASISTENTE EJECUTIVA	
CHOFER MENSAJERO	
SERVICIO DE LIMPIEZA	
COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA	
CUOTAS PATRONALES IMSS	
2% RETIRO	
INFONAVIT	
CESANTÍA Y VEJEZ	
HONORARIOS A PROFESIONISTAS	
HONORARIOS A ABOGADOS	
HONORARIOS A CONTADORES	
HONORARIOS A TRADUCCIONES ADMINISTRATIVAS	
HONORARIOS A FIDUCIARIO	
HONORARIOS A AUDITORIA	
GASTOS LEGALES	
CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	
ARRENDAMIENTO DE OFICINA	
MANTENIMIENTO	
TELEFONOS	
FLETES Y MENSAJERIA	
TRANSPORTES LOCALES	
ATENCIONES A VISITANTES	
GASTOS DE VIAJE	
ENERGIA ELECTRICA	
GASOLINA	
PAPELERIA Y UTILES	
PROGRAMAS Y ASESORIAS	
PERIODICOS Y REVISTAS	
COMISIONES BANCARIAS	
OBLIGACIONES VEHICULARES	
SEGUROS Y FIANZAS	
EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO	
CAMARA WEB	
MESA PARA SALA DE JUNTAS AUDIOVISUAL	
COMPUTADORA	
BATERIA PARA SERVIDOR	
DIVERSOS	

PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.
	AUMENTO	DISMINUCION	
1,692,450			1,692,450
4,370,684	0	0	4,370,684
1,226,652			1,226,652
956,652			956,652
480,878			480,878
337,856			337,856
480,878			480,878
270,251			270,251
189,145			189,145
90,515			90,515
337,856			337,856
448,945			448,945
90,493			90,493
226,233			226,233
193,429			193,429
851,111	0	0	851,111
13,920			13,920
433,051			433,051
235,930			235,930
48,210			48,210
120,000			120,000
50,000			50,000
234,743			234,743
851,491			851,491
461,226			461,226
119,133			119,133
114,804			114,804
1,090			1,090
88,215			88,215
83,722			83,722
106,934			106,934
152,200			152,200
135,747			135,747
473,429			473,429
5,000			5,000
246,157			246,157
11,424			11,424
63,000			63,000
29,747	74,000	0	103,747
14,747			14,747
15,000			15,000
	60,000		60,000
	14,000		14,000
132,981			132,981
11,234,388	74,000	0	11,308,388
214,248,309	35,474,720	9,122,688	240,600,342
0	11,318,614	11,318,615	0

TOTAL GASTOS ADMON

TOTAL DE EGRESOS

VARIACION INGRESOS VS EGRESOS

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

Para **Roadshow Nacional / Presencias Baja California Sur / Monterrey**, se incrementa el importe de \$204 pesos para sobregiro quedando el presupuesto con un monto de \$29,750 pesos.

Para **Fam Trip Nacional / FAM Trips Relaciones Públicas**, se incrementa el importe de \$200,000 pesos para reconocer presupuesto faltante quedando el presupuesto con un monto de \$700,000 pesos

Para **Fam Trip Internacional / FAM Trips Relaciones Públicas**, se incrementa el importe de \$300,000 pesos para reconocer presupuesto faltante quedando el presupuesto con un monto de \$800,000 pesos

Para **Trade shows Nacional**;

- **IBTM Américas / Ciudad de México**, se incrementa el monto de \$800,000 pesos, para reconocer presupuesto faltante, quedando con un monto de \$646,400 pesos.
- **Reactivate Mexico Virtual Event**, Se incrementa el monto de \$16,000 pesos para cubrir sobregiro quedando un monto de \$116,000 pesos.

Para **Trade shows Internacional**, se incrementa la partida por \$390,300 pesos y se disminuye por \$310,300 pesos, quedando en \$18,731,901 pesos como se describe:

-Se incrementan las siguientes partidas para reconocer presupuesto faltante:

- **American Express Partnership**, se incrementa por un monto de \$100,000 pesos, quedando con un monto de \$205,800 pesos.
- **Fiexpo/Cartagena**, se asigna presupuesto por un monto de \$107,500 pesos.
- **Maritz/Meetings**, se incrementa por un monto de \$82,500 pesos, quedando con un monto de \$105,800.00 pesos, mismos que se traspasan del evento E4/ ya que unieron el evento.
- **Eventos de T&T Promoción Virtual**, se incrementa por un monto de \$100,000 pesos, quedando con un monto de \$560,000 pesos.
- Se disminuyen las siguientes partidas:
- **E4**, se traspasa presupuesto al evento Maritz / meeting por el monto de \$82,000 pesos.
- **Programa tradeshows Golf / VARIAS**, se toma presupuesto para traspasar a partida Asesoría Queer Destination por el importe de \$227,500 pesos quedando en \$1,250,135 pesos.

Para **Vip Summit Internacional / Los Cabos Vip Summit (mayoristas) Intl**, se incrementa la partida por \$800,000 pesos para reconocer parte del presupuesto faltante quedando el monto de \$2,835,000 pesos.

En el rubro de **Apoyo a nuevos Vuelos Internacional**, se incrementa el monto de \$6,801,767 pesos, para reconocer campaña pospuesta en 2020 para 2021, quedando el monto en \$7,153,330 pesos, correspondiente a las siguientes subpartidas:

- **Apoyo a Nuevos Vuelos Internacional**, se incrementa el monto de \$5,609,196 pesos, quedando la partida en \$5,906,759 pesos.
- **Apoyo A Conectividad Jet Blue**, se asigna recurso para apoyo de nuevo vuelo por el monto de \$1,000,000 pesos.
- **Apoyo a Nuevos Vuelos Inaugurales**, se incrementa presupuesto por el monto de \$192,571 pesos, quedando la partida en \$246,571 pesos.

En el rubro de **Material Promocional Nacional e internacional**, se realiza los siguientes movimientos:

- **Material Promocional Nacional e Internac**, se incrementa el monto de \$500,0000 pesos, quedando la partida en \$2,500,000 pesos.
- **Kit Promocional Para Mercado Nacional**, partida de nueva creación se asigna recurso por el monto de \$200,000 pesos.

En el rubro de **Servicios de Promoción Comercial**, se incrementa presupuesto por un monto de \$861,250 pesos quedando el monto por el monto en \$3,470,509 pesos, correspondiente a las siguientes subpartidas:

- **Servicios de Promoción Internacional**, partida nueva se asigna presupuesto por un monto de \$161,250 pesos.
- **Asesoría Queer Destinations**, partida nueva se asigna presupuesto por un monto de \$700,000 pesos.

En el rubro de **Membresías, Sistemas y Plataformas**, se incrementa presupuesto por un monto de \$200,000 pesos y se disminuye por \$180,000 pesos, quedando el monto por el monto en \$4,491,025 pesos, correspondiente a las siguientes subpartidas:

- **Membresía IAGTO**, Se cancela membresía y se utiliza para Asesoría Queer Destination por un monto de \$180,000 pesos.
- **Plataforma Especialista Los Cabos**, partida nueva se asigna presupuesto por un monto de \$200,000 pesos.

En el rubro de **Capacitación Educativa / Capacitación Comercial**, partida nueva se asigna presupuesto por un monto de \$100,000 pesos.

En el rubro de **Promociones con Ctas comer. interls / Alianza Club Corp**, Se cancela y se utiliza para Asesoría Queer Destination por un monto de \$292,500 pesos.

En el rubro de **Patrocinios Institucionales**

- **Connect Incentives**, se incrementa presupuesto faltante monto de \$500,0000 pesos, quedando la partida en \$700,000 pesos.
- **Plan de Medios de Pesca Fiturca Fonmar**, se disminuye el importe de \$3,000,000 pesos quedando la partida en \$5,924,215 pesos, para traspasar a torneos nuevos **Los Cabos Annual Fishing Championship**.
- **Los Cabos Annual Fishing Championship**, partida nueva se asigna recurso por \$3,000,000 pesos.

En el rubro de **Apoyos Institucionales:**

- **Apoyo Oficinas Ste**, se incrementa presupuesto faltante monto de \$50,0000 pesos, quedando la partida en \$100,000 pesos.
- **Atenciones y Cortesías**, se incrementa presupuesto faltante monto de \$50,0000 pesos, quedando la partida en \$150,000 pesos.

En el rubro de **Seguros y Gastos Médicos Mayores**, Se asigna presupuesto por un monto de \$135,400 pesos para contratar seguro del personal que viaja, ya que se recortó en 2020 por la pandemia.

Medios Nacional, se reconoce presupuesto faltante por \$4,000,000 pesos, quedando la partida en \$12,000,000 pesos.

Medios internacional, se reconoce presupuesto faltante por \$3,477.600 pesos, quedando la partida en \$38,477,600 pesos.

Creatividad y Producción Internacional, se reconoce presupuesto faltante por \$800,000 pesos, quedando la partida en \$ 13,309,118 pesos.

Recuperar Conectividad Aérea de los Mercados Primarios, se asigna presupuesto por el monto de \$2,603,139 pesos, para reconocer los recursos 3% hospedaje AIRBNB.

Inversión en Programas de Promoción en venta Directa al Consumidor, se asigna presupuesto por el monto de \$ 2,195,224 pesos, para reconocer los recursos 3% hospedaje AIRBNB.

Campañas de Imagen del Destino, se asigna presupuesto por el monto de \$7,366,774 pesos, para reconocer los recursos 3% hospedaje AIRBNB.

En el rubro de **Adeudos Ejercicio Anterior**, se traspasan los adeudos pendientes al cierre del ejercicio 2021 las siguientes partidas:

- **Relaciones Públicas Nacional**, el importe de \$80,736 pesos.
- **Creatividad y Producción Nacional**, se incrementa el adeudo el importe de \$79,837 pesos, quedando la partida en \$791,476 pesos.
- **Recuperar Conectividad Aérea de los Mercados Primario**, se incrementa para cubrir sobregiro se toma recurso de Campaña de imagen del destino quedando la partida el monto de \$7,260,610 pesos.
- **Inversión en Programas de Promoción en venta Directa al Consumidor**, se disminuye ya que no se utilizó todo el recurso en campaña 2020 por lo que se traspasa a campaña 2021 por el monto de \$335,839.00 pesos quedando la partida en \$4,412,961 pesos.
- **Campañas de Imagen del Destino**, disminución de recurso que se traslada para cubrir el sobregiro de la partida recuperar conectividad aérea de los mercados primarios del adeudo de la campaña 2020 por \$612,291 pesos y el monto \$4,391,758 se traslada a campaña 2021 quedando la partida el monto de \$2,594,029 pesos.

En **Gastos de Administración**, se incrementa el monto de \$74,000.00 pesos quedando el monto en \$11,308,388 pesos, originado de lo siguiente:

Equipo de transporte, mobiliario y equipo / Computadora, se incrementa el monto de \$74,747 pesos, originado por la siguiente subpartida:

- **Computadora**, se asigna presupuesto por reposición por equipo dañado u obsoletos el monto de \$60,000 pesos.
- **Batería para Servidor**, se asigna presupuesto para proteger de alto voltaje a servidor el monto de \$14,000 pesos.

Acuerdo CT FITURCA 21/05/2021.03. – El Comité Técnico, autoriza de forma unánime la propuesta de ajustes (aumento, disminuciones y nuevas subpartidas) al presupuesto de ingresos y egresos 2021 presentadas, de acuerdo a lo siguiente:

EN LA PARTE DE INGRESOS

1. Se reconoce el ingreso real obtenido de enero a marzo 2021 y la propuesta de disminución por ajuste de ingresos al presupuesto de abril a septiembre por \$20,441,302 quedando los ingresos de la Recaudación 2021 ISSH 3% en \$159,558,698 pesos.
2. Se reconoce los ingresos reales de la recaudación de AIRBNB de enero a marzo 2021 por \$3,497,946 pesos.
3. Se reconoce el remanente obtenido del ejercicio anterior 2020, incrementando el ingreso por \$43,295,389 como se indica:
 - 3% ISSH la cantidad de \$39,355,794 pesos.
 - Recaudación de AIRBNB 2019/2020 por la cantidad de \$3,939,595 pesosUna vez incrementado estos montos las partidas totales quedan:
 - Remanente de recaudación del 2020 ISSH 3% es por \$53,667,101 pesos.
 - Remanente de recaudación del 2019/2020 AIRBNB es por \$22, 934,791 pesos.

Dando un total del **remanente del ejercicio anterior de \$76,601,892 pesos.**

Quedando los ingresos totales estimados para el presupuesto 2021 en: \$240,600,342 pesos

En la parte de egresos se realizan las siguientes modificaciones

1. Disminución en diversas subpartidas de PROMOCIÓN por \$3,782,800 pesos.
2. Aumento en diversas subpartidas de PROMOCIÓN por \$14,185,119 pesos.
3. Disminución en diversas subpartidas de PUBLICIDAD por \$5,339,888 pesos.
4. Aumento en diversas subpartidas de PUBLICIDAD por \$21,215,601 pesos.
5. Aumento en diversas subpartidas de ADMINISTRACIÓN por \$74,000 pesos.

Quedando los egresos totales en: \$240,600,342 pesos

7. Patrocinios 2021. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares, hace del conocimiento del Comité Técnico que se continúa en comunicación con las tres organizaciones para revisar la situación puntual de los patrocinios, derivado del escenario financiero en el que se encuentra el fideicomiso no se puede otorgar recursos, por lo que se seguirán analizando las posibilidades.

- ATP Los Cabos.
- Ironman Los Cabos.
- BIFF.

El comité se da por enterado sobre la situación actual de los patrocinios antes mencionados.

8. Situación Financiera FITURCA. En uso de la voz el Director General del fideicomiso, informa al pleno del comité que debido a los atrasos de traspasos de recursos para FITURCA, se han generado retrasos en pagos tanto a proveedores como a participaciones de eventos, lo que comienza a crear problemas operativos debido a que son recursos comprometidos.

TRASPASOS A FITURCA 2019-2020- 2021

CONCEPTO	AÑO	RECAUDADO REAL	TRANSFERIDO	PENDIENTE	
				NoVa diciembre 2020	Nov a diciembre 2020
3% Hospedaje Hotelero	2020	168,995,864.00	146,379,253.00	22,616,611.00	NoVa diciembre 2020
3% Hospedaje Hotelero	2021	42,151,951.00	0.00	42,151,951.00	Enero - marzo 2021
3% Hospedaje AIRBNB	2019	14,356,288.00	14,356,288.00	0.00	ene a Dic. 2019
	2020	8,569,617.02	0.00	8,569,617.02	Ene a Dic 2020
	2021	3,494,321.39	0.00	3,494,321.39	Ene -Marzo 2021
TOTAL		234,073,720.02	160,735,541.00	76,832,500.41	

En uso de la voz el C. Francisco Javier Olivares Velázquez, Segundo Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, exhortó a la Secretaría de Finanzas a realizar un esfuerzo para radicar los recursos correspondientes a FITURCA para que se cubran los compromisos financieros que se tienen.

El Comité Técnico se da por enterado sobre la situación financiera de FITURCA.

9. Asuntos Generales.

10. Clausura. Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 11:01 horas, del 21 de mayo 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 Ernesto Ordoñez Bastidas
Suplente del Primer Vocal



C. Francisco Javier Olivares Velázquez
Segundo Vocal



C. Armando García Martínez
Tercer Vocal

ESTA HOJA DE FIRMA PERTENECE AL ACTA DE LA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, LA CUAL SE REALIZÓ DE MANERA VIRTUAL EL 21 DE MAYO DE 2021.

