

En el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, siendo las 11:00 horas del viernes 9 de julio de 2021, se reunieron de manera virtual los miembros del Comité Técnico para celebrar la **CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA 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 junio 2021.
 - 3.2 Solicitudes de información del Portal de transparencia.
4. **Presentación y solicitud de autorización para llevar a cabo el procedimiento de contratación del Servicio de una Campaña de Marketing Integral en el mercado de Canadá para el destino de Los Cabos, Baja California Sur.**
5. **Informativas.**
 - 5.1 Procedimiento de Baja de activo fijo / equipo dañado por uso diario y/o discontinuado.
 - 5.2 Elaboración de Convenio de donación para la desincorporación de bienes muebles de la oficina CATTAC.
 - 5.3 Planeación de los actos para llevar a cabo el proceso de enajenación de la Tacoma 2010.
 - 5.4 Auditoría de los estados financieros de FITURCA 2019.
6. **Solicitudes de Patrocinios.**
 - 6.1 Informativo Festival Náutico 2021.
7. **Presentación y en su caso autorización de la propuesta de ajustes (aumentos y disminuciones) de presupuesto 2021.**
 - 7.1 Ingresos.
 - Reconocer ingresos del 3% del ISSPH (abril y mayo).
 - Reconocer ingresos de AIRBNB (abril).
 - 7.2 Egresos.
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 estos.

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

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

- Importe de Recaudación: \$97,056,609.00 (Noventa y siete millones cincuenta y seis mil seiscientos nueve pesos 00/100 M.N.).
- Transferencia al Fideicomiso: \$77,645,287.00 (Setenta y siete millones seiscientos cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y siete 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
Abril	21,954,012	17,563,210
Mayo	22,412,659	17,930,127
Total	97,056,609	77,645,287

Se presenta tabla de ingresos reales recaudados por la plataforma digital AIRBNB y lo correspondiente al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

AIRBNB FITURCA		
PERÍODO ENERO – MAYO 2021		
Mes	Recaudación 100%	FITURCA 0.76%
Ene-21	3,746,228	2,271,669
Feb-21	2,022,264	1,226,277
Mar-21	-	-
Abr-21	6,455,358	3,914,454
May-21	3,700,309	2,243,824
Total	15,924,159	9,656,223

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 que será reconocido hasta el mes de abril en el presupuesto de la presente sesión, quedando pendiente reconocer para la próxima reunión lo correspondiente al mes de mayo.

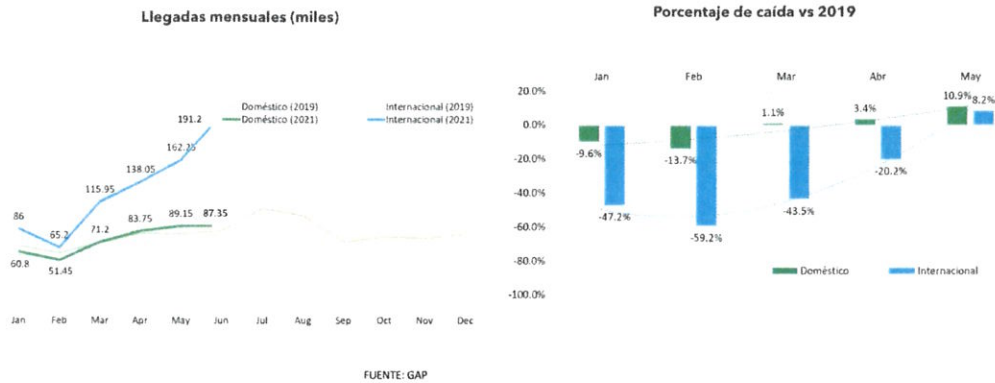
Se realiza la petición a la representante de la Dirección de Ingresos para que en la próxima reunión de Comité Técnico, presente e incluya en cada reporte de lo recaudado por la plataforma AIRBNB el desglose del 80%: que porcentaje y monto corresponde a cada fideicomiso del estado . .

3. Informe de Dirección General.

3.1 Presentación del observatorio estadístico junio 2021. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares, presenta ante el Comité Técnico, el informe de Dirección General, respecto a los datos que arrojó el observatorio estadístico del mes de junio, dentro de lo que se destaca lo siguiente:

- El mes de junio continúa la recuperación de flujo aéreo nacional e internacional con indicadores positivos. En el caso del flujo internacional ha sido el mejor junio en la historia con un crecimiento del 20% contra junio de 2019.

Llegada de pasajeros al aeropuerto de Los Cabos, 2019-2021



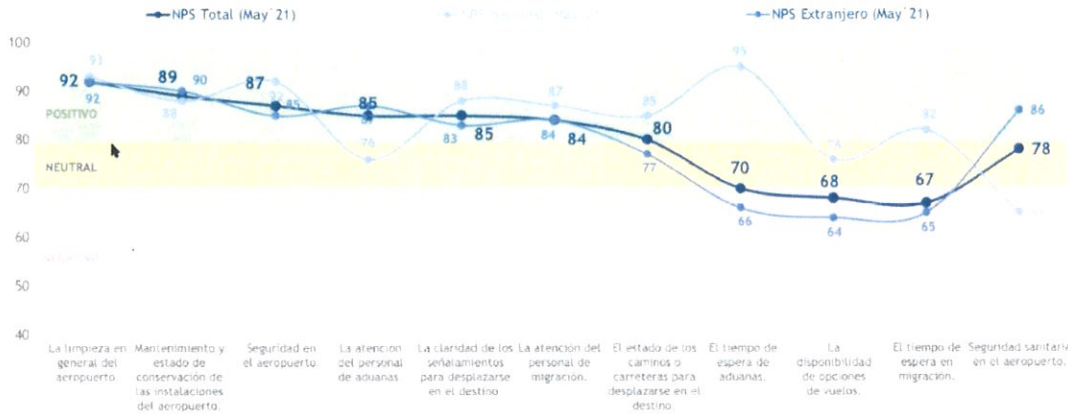
- Derivado de la reingeniería a la encuesta de salida del destino realizada por la empresa STA Consultores, ganadora de la licitación para el Servicio de Estudio Turístico del destino Los Cabos, la cual está dando como resultado datos muy interesantes, mediante el sistema *Net Promoter Score* utilizado para la evaluación de los principales elementos a tomar en cuenta por los visitantes al destino; en la siguiente imagen se plasma los principales factores calificados de forma positiva y negativa por los visitantes nacionales e internacionales:



- Otro de los puntos importantes a evaluar por los turistas, es el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, por lo que se presenta el esquema con los distintos elementos en promedio, el mejor evaluado es la limpieza del aeropuerto y de lo negativo es sobre la disponibilidad de opciones de vuelos. Se continúa trabajando en la restructuración de los elementos a evaluar para tener datos más precisos.

Evaluación de acceso al destino

Para mejorar la satisfacción de acceso al destino en los turistas, es necesario mejorar los tiempos de espera y la disponibilidad de opciones de vuelos, tanto para turistas extranjeros como nacionales.



- Se presenta la sub-segmentación realizada por nivel socioeconómico A - B - C, y, C y D, así como el porcentaje de elección por tipo de estancias con la finalidad evaluar los distintos elementos para obtener el promedio de la estancia y la finalidad de su viaje.



- Respecto con el gasto promedio por día, se realizó una tabla con la clasificación que indica el porcentaje de gasto por categorías que realizan los turistas del destino, así como el gasto promedio y el porcentaje de pago por tipo de moneda (pesos o dólares):

Categoría	Porcentaje gasto por categoría	Gasto promedio por categoría	Porcentaje de pago en pesos	Porcentaje de pago en dólares
Compras o recuerdos	56%	\$1,367	43%	57%
Actividades, excursiones, tours	53%	\$2,168	44%	57%
Transporte local	50%	\$754	49%	51%
Alimentos y bebidas	44%	\$1,659	62%	38%
Museos, bares, centros nocturnos, etc.	38%	\$1,693	34%	66%
Hospedaje	29%	\$3,311	51%	49%
Paquete todo incluido	26%	\$7,631	53%	47%
Cuidados de la salud	22%	\$927	24%	77%
Otros gastos	21%	\$1,319	28%	72%

Base: 280

Se informa al pleno del Comité, la situación que se está presentando en cuanto a la cobertura mediática de las últimas semanas, específicamente por los casos de Covid del estado y del

Municipio, han generado notas locales, nacionales e internacionales, negativas y positivas, así como los medios que realizaron las publicaciones.

3.2 Solicitudes de información del Portal de Transparencia. Se informa al Comité Técnico que, durante el período de mayo – junio de 2021, se recibió 1 solicitud de información, en la que el Ciudadano requiere:

“Listado de Contratos y/o pedidos, formalizados en 2020 y 2021; en el cual se especifique concepto, el monto, tipo de procedimiento (licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa) y proveedor al que se le adjudicó el contrato”.

Misma que será atendida en tiempo y forma en el plazo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.

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

4. Presentación y solicitud de autorización para llevar a cabo el procedimiento de contratación del Servicio de una Campaña de Marketing Integral en el mercado de Canadá para el destino de Los Cabos, Baja California Sur. En uso de la voz Rodrigo Esponda Cascajares, informa al pleno del Comité, que el día 7 de julio de 2021, se llevó a cabo la Séptima Reunión del Subcomité de Adquisiciones del Fideicomiso, y que, a través del **Acuerdo SA FITURCA 07/07/2021.01**, se instruyó someter al Pleno de este cuerpo colegiado, para su aprobación, emitir la convocatoria para la licitación pública para la contratación de una Campaña de Marketing Integral en el mercado de Canadá, para el destino de Los Cabos, Baja California Sur, de acuerdo con lo siguiente:

SERVICIO	MONTO ASIGNADO AL PRESUPUESTO AL 07 DE JULIO 2021	MONTO		PERÍODO DE CONTRATACIÓN
		MÁXIMO	MÍNIMO	
Campaña de Marketing Integral para el mercado de Canadá	\$5,000,000.00	\$7,000,000.00	\$2,800,000.00	Por 243 días naturales agosto a marzo de 2022

Acuerdo CT FITURCA 09/07/2021.01.- El Comité Técnico, con respecto al procedimiento licitación pública para la contratación de una Campaña de Marketing Integral en el mercado de Canadá, para el destino de Los Cabos, Baja California Sur, autoriza de forma unánime emitir la convocatoria por un monto máximo de \$7,000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 M.N.) y un monto mínimo de \$2,800,000.00 pesos (Dos millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N) por un periodo de contratación de 243 días que comprende del mes de agosto de 2021 al mes de marzo de 2022, de acuerdo con lo señalado en la tabla anterior.

5. Informativas.

5.1 Procedimiento de Baja de activo fijo / equipo dañado por uso diario y/o discontinuado. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares, informa al pleno del Comité Técnico que, derivado de una revisión físico-funcional a los bienes propiedad del FITURCA para realizar el Acta de Entrega-Recepción de la Administración Pública de Baja California Sur, se detectó que diversos equipos que se encontraban en uso o almacenados cumplieron con su vida útil o fueron discontinuados por el fabricante; mismos que se describen enseguida para pronta referencia:



FACTURA		VALOR FACTURA		C.I	Descripción del bien	Marca	Modelo	Serie
FECHA	NÚMERO	S/IVA	C/IVA					
18/10/12	1384	\$16,215.32	\$17,999.00	200/12 E-35	Computadora Imac de 21.5 Ghz 4 Ram 500hd core i5 Dual	APPLE	IMAC	W88428XEZE 2
18/10/12	1384	\$16,215.31	\$17,999.00	200/12 E-35	Computadora Imac de 21.5 Ghz 4 Ram 500hd core i5 Dual	APPLE	IMAC	D25H403JDHJ F
06/10/17	FAOMXMMS 1999250	\$13,791.38	\$15,998.00	962-17	Computadora HP 24-g208la core i5 15 ram 6gb dd2tb 23.8" color Blanca	Hp	24-g208la	8CC7200ZKL
10/06/14	F/69	\$1,675.00	\$1,943.00	457-14 E-103	Bateria Maruson TOW-1000 US 1000VA para Servidor	Maruson	TOW-1000 US	

Se solicitó al Despacho Contable que se realizaran las gestiones que estimara necesarias con la finalidad de que se dieran de baja, tanto documental como contable.

5.2 Elaboración del Convenio de donación para la desincorporación de bienes muebles de la oficina CATTAC. Se informa que, teniendo como antecedente, en el desarrollo de la Sesión Ordinaria del Comité de Técnico del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, que tuvo verificativo el día 19 de mayo de 2017, se sometió a consideración de los integrantes de ese cuerpo colegiado asignar recursos económicos para la compra de mobiliario para acondicionar el Centro de Atención y Protección al Turista de Los Cabos; autorizándose, en el **Acuerdo CT FITURCA 19052017.03**, la cantidad de \$800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) para tales efectos.

Se informa al pleno del Comité que se están llevando a cabo las gestiones junto con la Secretaría de Turismo, para efectuar la donación de los bienes que compró el Fideicomiso para la oficina de CATTAC, mediante la celebración de un Contrato de Donación en el que se le transfiera la propiedad de esos bienes, siempre y cuando los mantengan destinados para el uso exclusivo de las funciones asignadas a ese Centro.

5.3 Planeación de los actos para llevar a cabo el proceso de enajenación de la Tacoma 2010. Se informa que se están elaborando las bases del procedimiento de enajenación de bienes, cabe señalar que es el primer concurso que se realizará en el Fideicomiso, por lo que se realizó una consulta con la Contraloría General del Gobierno del Estado de Baja California Sur, para solicitar su colaboración en la revisión de los términos y condiciones de las Bases que se emitirán y acordaron de conformidad proporcionar el auxilio requerido a pesar de que no es un procedimiento regulado por la Ley de Adquisiciones.

5.4 Auditoría de los estados financieros de FITURCA 2019. Se informa que se iniciará la examinación del balance general al 31 de diciembre de 2019, y los correspondientes estados de actividades y de flujos de efectivo por el año que terminará en esa fecha, de conformidad con la normatividad aplicable al Fideicomiso.

El Comité Técnico se da por enterado sobre los temas informativos presentados por el Director General.

6. Solicitudes de Patrocinios.

6.1 Informativo, Festival Náutico 2021. En uso de la voz Rodrigo Esponda Cascajares informa al pleno del Comité, que se recibió la formal petición por parte del Director General de Festivales Náuticos MX, en la que solicita incluir los eventos de Festivales Náuticos MX dentro del calendario promocional del destino en sus diferentes canales, dichos eventos serán en el marco de los festejos del día de muertos en la bahía de Cabo San Lucas.

El Comité Técnico se da por enterado sobre la petición del Festival Náutico 2021.

7. Presentación y en su caso autorización de la propuesta de ajustes (aumentos y disminuciones) de presupuesto 2021. 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:

7.1 Ingresos.

- Reconocer ingresos del 3% del ISSPH (abril y mayo).

- Reconocer ingresos de AIRBNB (abril).

7.2 Egresos.

-Se presenta tabla de ingresos en la que se expresa lo real recaudado ISSH 3% durante los meses de abril y mayo; así mismo se reconocen los ingresos de la recaudación de AIRBNB por el mes de abril de 2021.

INGRESO PRESUPUESTO 2021				
Mes	AUTORIZADO A MAY 21, 2021		PROPUESTA DE AJUSTE (JUL 09, 2021)	AJUSTE
Enero	18,540,786	REAL RECAUDADO	18,540,786	-
Febrero	12,850,960		12,850,960	-
Marzo	10,760,205		10,760,205	-
Abril	13,468,897		17,563,210	4,094,313
Mayo	12,638,855		17,930,127	5,291,272
Junio	11,450,631	PRESUPUESTADO	11,450,631	-
Julio	11,666,029		11,666,029	-
Agosto	12,139,266		12,139,266	-
Septiembre	12,665,989		12,665,989	-
Octubre	11,707,914		11,707,914	-
Noviembre	13,848,356		13,848,356	-
Diciembre	17,820,810		17,820,810	-
TOTAL RECAUDACIÓN 2021 ISSH 3%	159,558,698		168,944,283	9,385,585
REMANENTE DE RECAUDACIÓN DEL 2020 ISSH 3%	53,667,101		53,667,101	-
RECAUDACIÓN 2021 DE AIRBNB	3,497,946		7,412,399	3,914,453
REMANENTE DE RECAUDACIÓN DEL 2019 / 2020 AIRBNB	22,934,791		22,934,791	0
INTERESES SOBRE INVERSIONES	941,806		941,806	-
TOTAL	240,600,342		253,900,380	13,300,038

Acuerdo CT FITURCA 09/07/2021.02. – El Comité Técnico, autoriza de forma unánime la propuesta de ajuste al presupuesto de ingresos y egresos 2021 presentadas, de acuerdo con lo siguiente:

EN LA PARTE DE INGRESOS

1. Se reconoce el ingreso real de abril y mayo 2021, por el monto de \$17,563,210.00 pesos y \$17,930,127.00 pesos respectivamente realizando un incremento de ingresos al presupuesto por \$9,385,585.00 pesos quedando un total de los ingresos de la Recaudación del ejercicio 2021 del ISSH 3% en un monto de \$168,944,283.00 pesos.
2. Se reconoce el ingreso real de la Recaudación AIRBNB del mes de abril 2021 por \$3,914,454 pesos, quedando el ingreso total en \$7,412,399 pesos

QUEDANDO LOS INGRESOS TOTALES EN: \$253,900,380.00 PESOS

EN LA PARTE DE EGRESOS:

1. Aumento en diversas partidas de PROMOCIÓN por \$2,232,763.00 pesos.
2. Aumento en diversas partidas de PUBLICIDAD por \$11,067,275.00 pesos.

QUEDANDO LOS EGRESOS TOTALES EN: \$253,900,380.00 PESOS

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

PLAN ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS 2021 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO AL 09 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

INGRESOS CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO JUL 09, 2021.
		AUMENTO	DISMINUCION	
RECAUDACIÓN 2021 ISSH 3%	159,558,698	9,385,585		168,944,283
REMANENTE DE RECAUDACIÓN DEL 2020 ISSH 3%	53,667,101			53,667,101
RECAUDACIÓN 2021 DE AIRBNB	3,497,946	3,914,453		7,412,399
REMANENTE DE RECAUDACIÓN DEL 2019 / 2020 AIRBNB	22,934,791			22,934,791
INTERESES SOBRE INVERSIONES	941,806			941,806
TOTAL DE INGRESOS	240,600,342	13,300,038	0	253,900,380

EGRESOS CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.
		AUMENTO	DISMINUCION	

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

PROMOCIÓN

PROM ROADSHOW NACIONAL (ANEXO 1)	2,209,350	0	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	29,750			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
PROM 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
PROM FAM TRIP NACIONAL (ANEXO 3)	2,060,000	0	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
MKT FAM TRIP INTERNACIONAL (ANEXO 3)	6,100,000	0	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
MKT FAM TRIP INTERNACIONAL (ANEXO 3)	800,000			800,000
FAM Trips Relaciones Públicas	800,000			800,000

EGRESOS

CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.
		AUMENTO	DISMINUCION	
PROM TRADE SHOWS NACIONAL (ANEXO 4)	5,488,000	0	0	5,488,000
SEGMENTO MEETINGS				
PCMA Professional Exchange /Los Cabos	300,000			300,000
IBTM Americas/Ciudad de México	646,400			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	116,000			116,000
Apoyo a Postulaciones/Varias	500,000			500,000
SEGMENTO TOUR & TRAVEL				0
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	0			0
Programa tradeshows Golf/VARIAS	113,800			113,800
PROM TRADE SHOWS INTERNACIONAL (ANEXO 5)	18,731,901	0	0	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	205,800			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 Tradeshow meeting	284,553			284,553
FIEXPO/Cartagena	107,500			107,500
Destination International + Taller Destination Next	104,800			104,800
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	105,800			105,800
Northstar events/Meetings	464,600			464,600
SEGMENTO TOUR & TRAVEL	0			0
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

EGRESOS

CONCEPTO

PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.
	AUMENTO	DISMINUCION	

Virtuoso Travel Week Toronto/Toronto, ON	0			0
Travel & Adventure Show/Los Angeles, CA	82,685			82,685
Virtuoso Travel Week - NYC /New York, NY	200,100			200,100
Virtuoso Travel Week - Canada /Calgary, CA	169,073			169,073
Virtuoso Travel Week - Canada /Vancouver, BC	0			0
ITB Berlin /Berlin	92,000			92,000
Virtuoso Symposium Vienna/ Forum/Vienna	451,950			451,950
Travel & Adventure Show/San Francisco,CA/Vancouver	0			0
Travel & Adventure Show/Dallas, TX	0			0
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	560,000			560,000
Atención y Gastos de Viaje/Varias Ciudades	236,900			236,900
SEGMENTO ROMANCE				
ENGAGED SUMMIT	248,400			248,400
Wedding Salon /Los Angeles, CA	120,750			120,750
DWP Congress/Rhodes	247,250			247,250
SEGMENTO GOLF				
Programa tradeshows Golf/VARIAS	1,250,135			1,250,135
PROM VIP SUMMIT INTERNACIONAL	2,835,000	0	0	2,835,000
Los Cabos VIP Summit (Mayoristas) INTL	2,835,000			2,835,000
MKT RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	4,540,040			4,540,040
MKT 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

EGRESOS

CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.
		AUMENTO	DISMINUCION	
MKT APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	7,153,330	1,512,695	0	8,666,025
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	5,906,759	1,512,695		7,419,454
APOYO A CONECTIVIDAD JET BLUE	1,000,000			1,000,000
APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES	246,571			246,571
MKT APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	200,000	0	0	200,000
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	200,000			200,000
MKT MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.	2,700,000	391,400	0	3,091,400
MATERIALES NACIONAL E INTERNAC	2,500,000	391,400		2,891,400
KIT PROMOCIONAL PARA MERCADO NACIONAL	200,000			200,000
MKT ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL	1,500,000			1,500,000
SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	3,470,509	40,600	0	3,511,109
PROM ASESOR GOLF (BRIAN MCCALLEN)	504,000			504,000
PROM ASESORIA GLOBAL MEETING	690,000			690,000
PROM BRANDING DE MEETINGS	365,259			365,259
MKT SERVICIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL	600,000			600,000
MKT SERVICIOS DE TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL	450,000			450,000
PROM SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL	161,250			161,250
PROM ASESORÍA QUEER DESTINATIONS	700,000			700,000
MKT CÁPSULAS TESTIMONIALES DE AGENTES DE VIAJE		40,600		40,600
MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS	4,491,025	25,040	0	4,516,065
PROM PLATAFORMA CVENT	1,012,500			1,012,500
MKT MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)	65,000			65,000
MKT MARKETING	2,600,000			2,600,000
MKT LICENCIA CRUNCHO (WIDGET MAPA/LISTING)	220,000			220,000
PROM MEMBRESIA GAYTRAVEL	247,275			247,275
PROM MEMBRESÍA IGLTA	146,250			146,250
MKT PLATAFORMA ESPECIALISTA LOS CABOS	200,000	25,040		225,040
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO	4,162,488	0	0	4,162,488
PROM SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG	567,000			567,000
MKT LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT	180,000			180,000
MKT DESARROLLO PRODUCTOS TURISTICOS EXPERIENCIALES	600,000			600,000
ADM 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	1,008,497	63,027	0	1,071,525
PROM CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES	150,000			150,000
MKT CERTIFICACION CSM	100,000			100,000
MKT CAPACITACIÓN DE COPY CREATIVO Y REDACCIÓN PUBLICITARIA	30,000			30,000
MKT TALLER DE TRABAJO CON AGENCIAS	100,000			100,000
MKT CAPACITACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	250,000	2,787		252,787
MKT CAPACITACIÓN COMERCIAL	100,000			100,000
ADM MAESTRÍA GESTIÓN DE DESTINOS (ANAHUAC)	278,497	60,240		338,737
PROMOCIONES CON CTAS COMER. INTERLS	0	0	0	0
PROM ALIANZA CLUB CORP	0			0
ADM 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

EGRESOS		PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.
CONCEPTO			AUMENTO	DISMINUCION	
PATROCINIOS INSTITUCIONALES		15,874,215	0	0	15,874,215
PROM	CONGRESO NACIONAL DE TURISMO DE REUNIONES	0			0
PROM	CONNECT INCENTIVES	700,000			700,000
PROM	WORLD MEETINGS FORUM	3,100,000			3,100,000
ADM	FORO INTERNACIONAL DE MKT (ASUDESTICO)	650,000			650,000
MKT	TORNEOS DE PESCA				
	TORNEO DE PESCA "BILLFISH"	2,500,000			2,500,000
	PLAN DE MEDIOS DE PESCA FITURCA FONMAR	5,924,215			5,924,215
	LOS CABOS ANNUAL FISHING CHAMPIONSHIP	3,000,000			3,000,000
ADM	APOYOS INSTITUCIONALES	1,379,336	0	0	1,379,336
	Apoyo Oficinas Ste	100,000			100,000
	Apoyo AHLC	725,000			725,000
	Atenciones Y Cortesías	150,000			150,000
	Actualización Imagen Aeropuerto	324,336			324,336
	Gastos De Presentaciones	80,000			80,000
ADM	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
ADM	IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES PROMOCIÓN	1,767,849			1,767,849
	CUOTAS PATRONALES IMSS				
	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	200,000		594,100
	PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	496,966			496,966
TOTAL PROMOCIÓN		113,445,745	2,232,763	0	115,678,508
PUBLICIDAD					
MKT	MEDIOS NACIONAL	12,000,000	1,920,000		13,920,000
MKT	MEDIOS INTERNACIONAL	38,477,600	185,400		38,663,000
MKT	MARKETING DIGITAL	15,954,774			15,954,774
MKT	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	4,500,000			4,500,000
MKT	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL	13,309,118	47,422		13,356,540
MKT	MARKETING INTEGRAL PARA CANADÁ		5,000,000		5,000,000
MKT	RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS PRIMARIOS	2,603,139	935,840		3,538,979
MKT	INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR DIRECTA AL	2,195,224	978,613		3,173,837
MKT	CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO	7,366,774	2,000,000		9,366,774

EGRESOS

CONCEPTO		PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.
			AUMENTO	DISMINUCION	
PROM	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	17,039,580	0	0	17,039,580
MKT	RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	80,736			80,736
MKT	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	791,476			791,476
PROM	MERCADOS EMERGENTES	0			0
	EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)	940,000			940,000
	AUTRALIA	959,768			959,768
MKT	RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS	7,260,610			7,260,610
MKT	INVERSION EN PROGRAMAS DE PROMOCION EN VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR	4,412,961			4,412,961
MKT	CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO	2,594,029			2,594,029
TOTAL PUBLICIDAD		115,846,209	11,067,275	0	126,913,484
TOTAL PROM Y PUBLICIDAD		229,291,953	13,300,038	0	242,591,992

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

ADM	IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS	1,692,450			1,692,450
ADM	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS (ANEXO 6)	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
ADM	CUOTAS PATRONALES IMSS	448,945			448,945
ADM	2% RETIRO	90,493			90,493
ADM	INFONAVIT	226,233			226,233
ADM	CESANTÍA Y VEJEZ	193,429			193,429
ADM	HONORARIOS A PROFESIONISTAS	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
ADM	GASTOS LEGALES	50,000			50,000
ADM	CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	234,743			234,743
ADM	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	851,491			851,491
ADM	MANTENIMIENTO	461,226			461,226
ADM	TELEFONOS	119,133			119,133
ADM	FLETES Y MENSAJERIA	114,804			114,804
ADM	TRANSPORTES LOCALES	1,090			1,090
ADM	ATENCIONES A VISITANTES	88,215			88,215
ADM	GASTOS DE VIAJE	83,722			83,722
ADM	ENERGIA ELECTRICA	106,934			106,934
ADM	GASOLINA	152,200			152,200

EGRESOS		PROPUESTA PRESUPUESTO ENE 29, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO MAY 21, 2021.
			AUMENTO	DISMINUCION	
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	103,747	0	0	103,747
	CAMARA WEB	14,747			14,747
	MESA PARA SALA DE JUNTAS AUDIOVISUAL	15,000			15,000
	COMPUTADORA	60,000			60,000
	BATERIA PARA SERVIDOR	14,000			14,000
ADM	DIVERSOS	132,981			132,981
TOTAL GASTOS ADMON		11,308,388	0	0	11,308,388
TOTAL DE EGRESOS		240,600,342	13,300,038	0	253,900,380
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS		0	0	0	0

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

Para **Apoyo A Nuevos Vuelos Internacional / Apoyo A Nuevos Vuelos Internacional**, se incrementa el importe de \$1,512,695.00 pesos para reconocer presupuesto quedando con un monto de \$7,419,454.00 pesos.

Para **Material promocional nacional e internac. / Materiales nacional e internac**, se incrementa el importe de \$391,400.00 pesos para realizar guía gastronómica de Los Cabos que ofrezca información para consumidores y agentes de viaje sobre la gastronomía del destino, quedando el presupuesto con un monto de \$2,891,400.00 pesos.

Para **Servicios De Promoción Comercial / Cápsulas Testimoniales de Agentes de Viaje**, se asigna presupuesto a partida nueva para levantamiento y edición de 10 cápsulas testimoniales de agentes de viaje permitan difundir la experiencia de los protocolos en el destino por parte de terceras voces para que transmitan certeza a la comunidad de agentes de viaje y consumidores, quedando el monto en \$40,600.00 pesos.

Para **Membresías, Sistemas y Plataformas / Plataforma Especialista Los Cabos**, se incrementa presupuesto por el monto de \$25,040.00 pesos por contratación de Boletín turístico para llevar a cabo un capítulo de entrenamiento del programa Especialista de Los Cabos, quedando el presupuesto por el monto en \$225,040 pesos.

En el rubro de **Capacitación Educativa**, se incrementa presupuesto por un monto de \$63,027.00 pesos, quedando el monto por el monto en \$1,071,525.00 pesos, correspondiente a las siguientes subpartidas:

- **Capacitación De Relaciones Públicas**, Se incrementa el monto \$2,787.00 pesos para cubrir sobregiro quedando el monto de \$252,787.00 pesos.
- **Maestría Gestión De Destinos (Anáhuac)**, Incremento presupuesto por el monto de \$60,240.00 pesos para pago total de las asignaturas que retomarán en 2021 quedando el presupuesto por un monto de \$338,737.00 pesos.

En el rubro de **Gastos de Licitaciones**, Se incrementa presupuesto por un monto de \$200,000.00 pesos para pago de nuevas licitaciones no consideradas, quedando el monto de \$594,100.00 pesos

Medios Nacional, se reconoce presupuesto faltante para llegar al monto máximo por \$1,920,000.00 pesos, quedando la partida en \$13,920,000.00 pesos.

Medios internacional, se reconoce presupuesto faltante para llegar al monto máximo por \$185,400.00 pesos, quedando la partida en \$38,663,000.00 pesos.

Creatividad y Producción Internacional, se reconoce presupuesto faltante para llegar al monto máximo por \$47,422.00 pesos, quedando la partida en \$13,356,540.00 pesos.

Marketing Integral Para Canadá, Se asigna presupuesto para llevar a cabo la licitación por el monto de \$5,000,000.00 pesos.

Recuperar Conectividad Aérea de los Mercados Primarios, se incrementa presupuesto por el monto de \$935,840.00 pesos quedando el presupuesto por un monto de \$3,538,979.00 para reconocer los recursos 3% hospedaje AIRBNB correspondiente al mes de abril 2021.

Inversión en Programas de Promoción en venta Directa al Consumidor, se incrementa presupuesto por el monto de \$978,613.00 pesos quedando el presupuesto por un monto de \$3,173,837.00 pesos, para reconocer los recursos 3% hospedaje AIRBNB correspondiente al mes de abril 2021.

Campañas de Imagen del Destino, se incrementa presupuesto por el monto de \$2,000,000.00 pesos quedando el presupuesto por un monto de \$9,366,774.00 pesos, para reconocer los recursos 3% hospedaje AIRBNB correspondiente al mes de abril 2021.

9. Situación Financiera FITURCA. En uso de la voz el Director General, Rodrigo Esponda Cascajares informa al pleno del comité, que derivado del atraso en los traspasos a FITURCA, se tiene una gran necesidad de recursos, por lo que se están generando atrasos en pagos pendientes a los proveedores y agencias que brindan los servicios a las áreas del fideicomiso. Se está entrando a una situación crítica ya que se adeudan \$16,609,825.70 pesos que es necesario saldar para continuar con la operación del ente público.

En uso de la voz, el Suplente del Presidente, el C. Miguel Ángel Hernández Vicent se compromete a comunicar al Secretario de Finanzas, sobre la necesidad y preocupación del pleno del Comité Técnico sobre la situación financiera del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

El Comité Técnico se da por enterado sobre el adeudo con proveedores que tiene FITURCA por \$16,609,825.70 pesos, continuarán comunicación con la Secretaría de Finanzas del Estado con la finalidad de atender el tema antes mencionado.

10. Asuntos Generales.

11. Clausura. Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 11:57 horas, del 9 de julio 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 QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, LA CUAL SE REALIZÓ DE MANERA VIRTUAL EL 9 DE JULIO DE 2021.

