

En el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, siendo las 11:00 horas del viernes 8 de octubre de 2021, se reunieron de manera híbrida los miembros del Comité Técnico para celebrar la **CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA**, de acuerdo con la convocatoria que previamente fue aprobada, bajo la siguiente:

1. Bienvenida:

- C. Bertha Montaña Cota, como Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
- C. Rosa Maribel Collins Sánchez, como Titular de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

2. Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión.

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

- 3.1 Ingreso real obtenido de los meses de: junio, julio, agosto y septiembre de 2021. (3% de ISSH).
- 3.2 Ingreso real obtenido de los meses de: julio, agosto y septiembre de 2021. (AIRBNB)

4. Informe de Dirección General.

- 4.1 Presentación del Observatorio Turístico del mes de septiembre 2021.
- 4.2 Solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia.

5. Presentación y en su caso autorización del resultado de la Auditoría realizada a los estados financieros del FITURCA del ejercicio 2019, realizada por el despacho Gerno y Asociados.

6. Presentación y en su caso autorización del resultado de la Situación del Estado Financiero de FITURCA al 31 de diciembre de 2020, realizada por el despacho de Gossler, S.C.

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

7.1 Ingresos

- Reconocimiento de los ingresos por concepto del 3% de ISSH (junio, julio, agosto y septiembre 2021).
- Reconocimiento de los ingresos por concepto de la plataforma *AIRBNB* (mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2021).

7.2 Egresos

- Aviso de cancelación del Foro de Ventas y Marketing de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido (ASUDESTICO).

8. Situación Financiera FITURCA.

- Lista de Prioridades.
- Proyección de flujo (necesidades urgentes).

9. Presentación y, en su caso, autorización para llevar a cabo los procedimientos de contratación plurianuales de diversos servicios para la promoción y difusión del destino Los Cabos:

- 9.1 Representación en Europa, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.2 Representación en Australia, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.3 Representación en el mercado de Brasil, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.



1/20



- 9.4 Relaciones Públicas y Comunicación en el mercado Nacional, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.5 Relaciones Públicas y Comunicación en el mercado de Estados Unidos de América, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.6 Relaciones Públicas y Comunicación en el mercado de Canadá, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.7 Planeación y compra de medios en el mercado nacional, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.8 Planeación y Compra de medios en los mercados internacionales, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.9 Estrategia, Creatividad y Producción en el mercado nacional, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.10 Estrategia, Creatividad y Producción en los mercados internacionales, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.11 Marketing Digital en el mercado nacional, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.12 Marketing Digital en el mercado Internacional, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.13 Diseño gráfico institucional, para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.
- 9.14 Integración y desarrollo del Observatorio Turístico para el destino Los Cabos, Baja California Sur.

10. Solicitudes de Patrocinios.

- 10.1 Iron Man 2022.
- 10.2 Festival Internacional de Cine 2021.
- 10.3 Los Cabos Open Water.

11. Se somete a consideración del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, la autorización para declarar DESIERTA la Licitación Pública Nacional Número FITURCA-ENAJ-01/2021 para llevar a cabo la enajenación de un bien no útil propiedad del Fideicomiso y su adjudicación directa al público en general.

12. Informe del Préstamo realizado por la Iniciativa Privada a FITURCA.

13. Asuntos Generales.

14. Clausura.

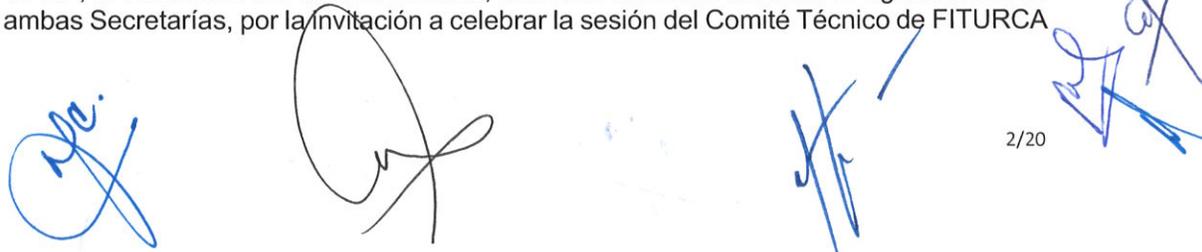
DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Bienvenida:

- C. Bertha Montaña Cota, como Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
- C. Rosa Maribel Collins Sánchez, como Titular de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

En uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda Cascajares da la bienvenida a las CC. Bertha Montaña Cota, como Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur y a Rosa Maribel Collins Sánchez, como Secretaria de Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur, asimismo, agradeció la presencia de ambas titulares, lo que demuestra la importancia que ha expresado la nueva administración sobre el trabajo y acciones que realiza el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

Haciendo uso de la voz, el Secretario del Comité Técnico, Mauricio de Jesús extiende el agradecimiento a las Titulares de ambas Secretarías, por la invitación a celebrar la sesión del Comité Técnico de FITURCA



en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, así mismo, exhorta a continuar el trabajo que viene realizando el Fideicomiso en beneficio del destino.

Como mensaje de bienvenida, toma la palabra la C. Rosa Maribel Collins Sánchez, quién inicialmente felicita al FITURCA por el premio que recibió el destino por el trabajo realizado con agentes de viaje y también, por el trabajo que viene realizando el Fideicomiso en conjunto a todos los sectores que intervienen en el sector turístico del destino Los Cabos, así mismo recaló la importancia de la estrategia y el desarrollo de la actividad turística de cualquier destino turístico, lo cual ha generado el posicionamiento de Baja California Sur y la marca de Los Cabos a una escala global y sin dudarlo se continuará con los trabajos realizados, se atenderán nichos de mercado, mencionó que el papel que juega el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos es muy importante para el destino.

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

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

3.1 Ingreso real obtenido de los meses de: junio, julio, agosto y septiembre de 2021. (3% de ISSH). En uso de la voz la C. Sonia Perales Ruíz, en su carácter de representante de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, da lectura al informe de recaudación correspondiente al período de enero a septiembre 2021, de acuerdo con el siguiente detalle:

Período correspondiente: **del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021:**

- Importe de Recaudación: \$206'056,698.00 (Doscientos seis millones cincuenta y seis mil seiscientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.).
- Importe para Transferencia al Fideicomiso: \$164'845,359.00 (Ciento sesenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y nueve 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
Junio	26,052,472	20,841,978
Julio	31,263,595	25,010,876
Agosto	29,710,563	23,768,450
Septiembre	21,973,459	17,578,767
Total	206,056,698	164,845,359

3.2 Ingreso real obtenido de los meses de: julio, agosto y septiembre de 2021. (AIRBNB). En cuanto al impuesto de servicio de hospedaje recaudado a través de la plataforma digital AIRBNB del período de enero a septiembre de 2021, le corresponde al FITURCA la cantidad de \$18'569,642.00 pesos, detallados en la siguiente tabla de distribución de lo recaudado:



Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.

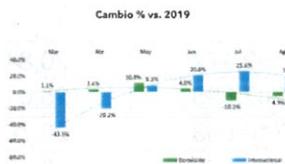
2021	Recaudación 100%	80%	fiturca 76%
ENERO	3,746,228	2,996,982	2,271,669
FEBRERO	2,022,264	1,617,811	1,226,277
MARZO	0	0	0
ABRIL	6,455,358	5,164,286	3,914,454
MAYO	3,700,309	2,960,247	2,243,824
JUNIO	3,641,832	2,913,466	2,208,364
JULIO	4,220,945	3,376,756	2,559,531
AGOSTO	3,812,219	3,049,775	2,311,685
SEPTIEMBRE	3,024,199	2,419,359	1,833,839
TOTAL	30,623,354	24,498,683	18,569,642

El Comité Técnico se da por enterado del informe presentado por la representante de la Dirección General de Ingresos sobre la recaudación del impuesto de servicios de hospedaje, así como, del monto recaudado por concepto de la plataforma AIRBNB.

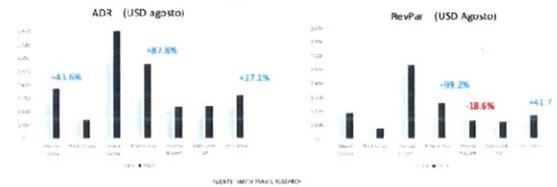
4. Informe de Dirección General.

4.1 Presentación del Observatorio Turístico de septiembre 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 turístico del mes de septiembre del año en curso, menciona que al cierre de ese período de llegadas internacionales, se obtuvieron números muy positivos, en comparativo al año anterior hubo un crecimiento del 40%, no habiendo un mes con tal porcentaje de crecimiento. Realizando un comparativo del período de enero a septiembre de 2019 contra el mismo período de 2021 solo está un 7% abajo en flujo total, de continuar con esta tendencia de crecimiento, el año cerrará con números superiores a los obtenidos en 2019; de tráfico nacional se registró un crecimiento de 30%. Derivado del aumento del flujo aéreo, está el crecimiento de la tarifa promedio con un 37.1% arriba, respecto a la maximización de las habitaciones invertidas (RevPar) se tiene un crecimiento del 41.7%.

LLEGADAS AÉREAS



Tarifa Promedio y RevPAR a Los Cabos vs Set Competitivo

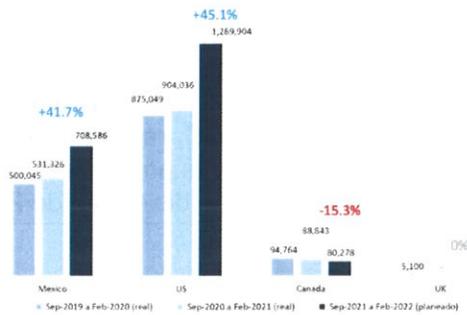


Las líneas aéreas están agregando nuevos asientos, el crecimiento nacional es por un 41.7%, y provenientes de EUA hay un crecimiento de 45.1%, de Canadá se ha tenido una recuperación paulatina, de acuerdo con la participación del mercado canadiense se ha ido ajustando, se tienen nuevas líneas aéreas con ruta a Los Cabos por lo que se prevé un crecimiento importante para los próximos meses.

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

Asientos de Avión en los Sigüientes Meses por Mercado

Septiembre 2021 – Febrero 2022 vs 2019 y 2020



FUENTE: OAG

De ventas de boletos anticipada al Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, se informa que al mes de octubre es 19% superior al año anterior, se continúa con la tendencia de reservación de un mes de anticipación.

Solicitudes de información del portal de transparencia. Se informa al Comité Técnico que durante el período de julio – septiembre de 2021, se recibieron 3 solicitudes de información, de las cuáles dos fueron de competencia y una de no competencia, los Ciudadanos requirieron lo siguiente:

Información solicitada	Competencia
"Quisiera conocer su aviso de privacidad"	Si
"Quisiera conocer su aviso de privacidad"	Si
"Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por delegación en el Municipio de Los Cabos"	No

Mismas que fueron atendidas 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.

5. Presentación y en su caso autorización del resultado de la Auditoría realizada a los estados financieros del FITURCA del ejercicio 2019, realizada por el despacho Gerno y Asociados. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares informa al pleno del Comité que el Despacho Contable certificado Gerno y Asociados realizó la Auditoría a los estados financieros del Fideicomiso del ejercicio 2019 de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. (se adjunta como parte integral del acta de acuerdos, el resultado completo de la auditoría 2019).

BANCO SANTANDER MEXICANO F-110602
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

DICTAMEN DE LOS AUDITORES Y
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018



En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Banco Santander Mexicano F-110602 Fideicomiso De Turismo De Los Cabos, al 31 de Diciembre del 2019 y 2018, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes los ejercicios terminado en dicha fecha, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se establecen en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás requerimientos legales y reglamentarios aplicables.

Fundamento de la opinión sin salvedades

Acuerdo CT FITURCA 08/10/2021.01.- De forma unánime el Comité Técnico aprueba el resultado de la auditoría a los estados financieros del FITURCA correspondiente al ejercicio 2019, realizada por el despacho Gerño y Asociados.

6. Presentación y en su caso autorización del resultado de la Situación del Estado Financiero de FITURCA al 31 de diciembre de 2020, realizada por el despacho de Gossler, S.C. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares presenta al Comité Técnico el resultado de la Situación del Estado Financiero de FITURCA al 31 de diciembre de 2020, misma que fue realizada por el despacho de Gossler, S.C.

ndetec		FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2020 (Cifras en Pesos)		Fecha y hora de impresión 29/sep./2021 09:37 p. m.	
				2020	2019*
ACTIVO				PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$94,007,560.69	\$112,739,229.15	PASIVO CIRCULANTE	\$10,327,683.08	\$45,350,595.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,186,156.67	\$1,750,561.25	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,327,683.08	\$45,350,595.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$83,352,173.50	\$103,009,234.89	Total de Pasivos Circulantes	\$10,327,683.08	\$45,350,595.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$476,230.52	\$130,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$94,007,560.69	\$112,739,229.15	Total del Pasivo	\$10,327,683.08	\$45,350,595.21
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,208,502.18	\$3,488,433.43	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCI	\$1,193,123.89	\$1,193,123.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,506,965.40	\$8,295,508.56	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$86,888,379.79	\$79,887,067.37
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$4,403,612.11	\$1,000,100.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$25,586,546.04	\$2,719,642.16
Total de Activos No Circulantes	\$3,208,502.18	\$3,488,433.43	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$63,285,870.29	\$27,147,286.13
Total del Activo	\$97,216,062.87	\$116,227,662.58	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	\$6,036.54	\$6,036.54
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$86,888,379.79	\$79,887,067.37
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$97,216,062.87	\$116,227,662.58

Acuerdo CT FITURCA 08/10/2021.02.- Por unanimidad el Comité Técnico autoriza el resultado de la Situación del Estado Financiero de FITURCA al 31 de diciembre de 2020, realizada por el despacho de Gossler, S.C.

7. Presentación y en su caso autorización de la propuesta de ajustes (aumentos y disminuciones) Presupuesto 2021. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares, solicita la aprobación del Comité Técnico para realizar los ajustes al presupuesto del ejercicio 2021 que a continuación se precisan:

7.1 Ingresos.

- Reconocimiento de los ingresos por concepto del 3% de ISSH (junio, julio, agosto y septiembre 2021).
- Reconocimiento de los ingresos por concepto de la plataforma AIRBNB (mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2021).

Se presenta para autorización la tabla con el excedente de recaudación del ISSH de junio a septiembre y de lo recaudado por la plataforma AIRBNB durante el período de mayo a septiembre.

	2021	CORRESPONDE A:
EXCENTE DEL ISSH 3% (SUBTOTAL)	39,278,156	JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
EXCENTE DE AIRBNB (SUBTOTAL)	11,157,243	MAYO, JUNIO Y JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
TOTAL POR RECONOCER	50,435,400	
TOTAL INGRESOS AL 08 DE OCT 2021	226,792,106	

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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
RECAUDACIÓN DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE SERVICIO DE HOSPEDAJE

INGRESO PRESUPUESTO 2021				
Mes	PROPUESTA DE AJUSTE (JUL 09,2021)		PROPUESTA DE AJUSTE (OCT 08 ,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	17,563,210		17,563,210	-
Mayo	17,930,127		17,930,127	-
Junio	11,450,631		20,841,978	9,391,347
Julio	11,666,029	25,010,876	13,344,847	
Agosto	12,139,266	23,768,450	11,629,184	
Septiembre	12,665,989	17,578,767	4,912,778	
Octubre	11,707,914	PRESUPUESTADO	11,707,914	-
Noviembre	13,848,356		13,848,356	-
Diciembre	17,820,810		17,820,810	-
TOTAL RECAUDACIÓN 2021 ISSH 3%	168,944,283			208,222,439
	PROPUESTA DE AJUSTE (JUL 09,2021)		PROPUESTA DE AJUSTE (OCT 08 ,2021)	AJUSTE
REMANENTE DE RECAUDACIÓN DEL 2020 ISSH 3%	53,667,101		53,667,101	-
RECAUDACIÓN 2021 DE AIRBNB	7,412,399		18,569,666.59	11,157,267.20
REMANENTE DE RECAUDACIÓN DEL 2019 / 2020 AIRBNB	22,934,791		22,934,791	0
OTROS INGRESOS			64,849	64,849
INTERESES SOBRE INVERSIONES	941,806		941,806	-
TOTAL	253,900,380		304,400,653	50,500,273

RECAUDACIÓN AIRBNB 2021

2021				
Período	Air BnB Ireland UC	Air BnB Ireland UC	PROPUESTA DE PRESUPUESTO (JUNTA CT. 08 OCT, 2021)	AJUSTE (JUNTA CT. OCT 08, 2021)
MES	100%	80%	75.7985%	
ENERO	3,746,268.00	2,997,014.40	2,271,692.96	23.96
FEBRERO	2,022,263.60	1,617,810.88	1,226,276.92	0.08
MARZO		-	-	-
ABRIL	6,455,358.35	5,164,286.68	3,914,453.57	0.18
MAYO	3,700,309.16	2,960,247.33	2,243,824.00	2,243,824.00
JUNIO	3,641,832.00	2,913,465.60	2,208,364.20	2,208,364.20
JULIO	4,220,944.58	3,376,755.66	2,559,531.27	2,559,531.27
AGOSTO	3,812,219	3,049,775.20	2,311,684.88	2,311,684.88
SEPTIEMBRE	3,024,199	2,419,359.20	1,833,838.79	1,833,838.79
OCTUBRE		0	0	
NOVIEMBRE		0	0	
DICIEMBRE		0	0	
TOTAL 2021	30,623,393.69	24,498,714.95	18,569,666.59	11,157,267.20

7.2 Egresos.

- Aviso de cancelación del Foro de Ventas y Marketing de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido (ASUDESTICO).

En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda presenta el resumen de los egresos de acuerdo con la

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

siguiente:

RESUMEN DE EGRESOS POR RUBROS

PRESUPUESTO 2021

Egresos	Vigente a julio 2021	Disminución	Aumento	Modificado al 08 de oct. 2021	% sobre ingreso
PROMOCIÓN	115,678,507	659,300	18,528,577	133,547,784	43.9%
PUBLICIDAD	126,913,484	11,136	23,479,886	150,382,234	49.4%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	11,308,388	0	103,945	11,412,333	3.7%
TOTAL DE EGRESOS	253,900,379	670,436	42,112,407	295,342,351	
Diferencia Aumento Vs. Disminución				41,441,971	
Remanente entre Ingresos menos Egresos	1		9,058,301	9,058,302	

Acuerdo CT FITURCA 08/10/2021.03.- Por unanimidad el Pleno del Comité autoriza con respecto al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2021 lo siguiente:

- 1) Ampliar, en un 20% en monto y plazo de los contratos **DE LICITACIÓN EN MATERIA DE CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN; MARKETING DIGITAL; RELACIONES PÚBLICAS; Y, COMPRA DE MEDIOS**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur.

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL SERVICIO	INCREMENTO DEL 20% EN MONTO Y PLAZO		
		MONTO		PLAZO (DÍAS NATURALES)
		MIN.	MAX.	
1 FITURCA/DME/CPS/017/2021	Contrato de prestación de servicios de Relaciones Públicas y Comunicación en el mercado de Canadá	\$96,000.00	\$240,000.00	64
2 FITURCA/DME/CPS/010/2021	Contrato de prestación de servicios de Marketing Digital	\$1'508,582.40	\$3'190,954.76	72
3 FITURCA/DME/CPS/014/2021	Contrato de prestación de servicios de planeación y compra de medios en el mercado internacional	\$7'733,050.00		68
4 FITURCA/DME/CPS/011/2021	Contrato de prestación de servicios de Creatividad y Producción en los mercados internacionales	\$1'245,427.84	\$2'671,308.00	72
5 FITURCA/DME/CPS/012/2021	Contrato de prestación de servicios de Creatividad y Producción en el mercado nacional	\$402,664.60	\$719,639.31	72

2) EN LA PARTE DE INGRESOS:

- Se reconoce el ingreso real de 2021 de los meses de: junio por **\$9,391,347.00** pesos, julio por **\$13,344,844.00** pesos, agosto por **\$11,629,184.00** pesos y septiembre por **\$4,912,778.00** pesos, realizando un incremento de ingresos al presupuesto por **\$39,278,156.00** pesos, quedando un total de los ingresos de la Recaudación del ejercicio 2021 del **ISSH 3%** en un monto de **\$208,222,439.00** pesos.
- Se reconoce el ingreso real de la **Recaudación AIRBNB** de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2021 por **\$11,157,262.20** pesos, quedando el ingreso total en **\$18,569,666.59** pesos.
- Trabajar con la regularización del padrón contribuyentes del ISSH.
- **OTROS INGRESOS**, se reconoce el monto de **\$64,849.00** pesos obtenidos por concepto de participación en licitaciones.

QUEDANDO LOS INGRESOS TOTALES EN: \$304,400,653.00 PESOS

3) EN LA PARTE DE EGRESOS:

- Aumento por **\$18,528,577.00** millones de pesos y disminución de **\$659,300.00** pesos en diversas partidas de **PROMOCIÓN**.
- Aumento por **\$23,479,886.00** millones de pesos y disminución por **\$11,136.00** pesos en diversas partidas de **PUBLICIDAD**.

- Aumento por **\$103,945.00** pesos en diversas partidas de GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

QUEDANDO LOS EGRESOS TOTALES EN: \$295,342,351.00 PESOS

REMANENTE DE INGRESOS MENOS EGRESOS POR EL MONTO DE \$9,058,302.00 PESOS.

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

PLAN ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS 2021 MODIFICACION AL PRESUPUESTO AL 08 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

INGRESOS		AJUSTE		PROPUESTA
CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO JUL 09, 2021.	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PROPUESTA PRESUPUESTO OCT 08, 2021.
RECAUDACIÓN 2021 ISSH 3%	168,944,283	39,278,156		208,222,439
REMANENTE DE RECAUDACIÓN DEL 2020 ISSH 3%	53,667,101			53,667,101
RECAUDACIÓN 2021 DE AIRBNB	7,412,399	11,157,267.20		18,569,666.59
REMANENTE DE RECAUDACIÓN DEL 2019 / 2020 AIRBNB	22,934,791			22,934,791
OTROS INGRESOS	0	64,849		64,849
INTERESES SOBRE INVERSIONES	941,806			941,806
TOTAL DE INGRESOS	253,900,380	50,500,273	0	304,400,653
EGRESOS		AJUSTE		PROPUESTA
CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO JUL 09, 2021.	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PROPUESTA PRESUPUESTO OCT 08, 2021.
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
PROMOCION				
PROM ROADSHOW NACIONAL (ANEXO 1)	2,209,350	9,300	9,300	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		18,600
Presencias Baja California Sur/Guadalajara, Jal	9,300		9,300	0
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				
Seminario Los Cabos - California Pleasant Holidays /San Diego, CA	200,100			200,100
RCI Central de Reservaciones/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 Trips Relaciones Públicas	700,000			700,000
PROM FAM TRIP INTERNACIONAL (ANEXO 3)	6,100,000	360,000	0	6,460,000
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	210,000		510,000
Fam trips segmentos especiales	300,000	150,000		450,000
MKT FAM Trips Relaciones Públicas	800,000			800,000

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
PROM TRADE SHOWS NACIONAL (ANEXO 4)		5,488,000	308,000	0	5,796,000
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	308,000			3,500,000
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
PROM TRADE SHOWS INTERNACIONAL (ANEXO 5)		18,731,901	585,046	0	19,316,947
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 Tradeshows meeting	284,553				284,553
FIEXPO/Cartagena	107,500	136,500			244,000
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					
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 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
ITB Berlin /Berlin	92,000				92,000
Virtuoso Symposium Vienna/ Forum/Vienna	451,950				451,950
Virtuoso Travel Week - Dallas/Dallas, TX	182,850			0	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

10/20

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

	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	448,546		638,319
	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	0			0
	ENGAGED SUMMIT	248,400			248,400
	Wedding Salon /Los Ángeles, CA	120,750			120,750
	DWP Congress/Rhodes	247,250			247,250
	SEGMENTOS ESPECIALES				
	Programa tradeshows Segmentos especiales/VARIAS	0			0
	SEGMENTO GOLF				
	Programa tradeshows Golf/VARIAS	1,250,135			1,250,135
PROM	VIP SUMMIT INTERNACIONAL	2,835,000	2,500,000	0	5,335,000
	Los Cabos VIP Summit (Mayoristas) INTL	2,835,000	2,500,000		5,335,000
MKT	RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	4,540,040			4,540,040
MKT	RELACIONES PÚBLICAS INTERNL	15,200,000	240,000	0	15,440,000
	RELACIONES PÚBLICAS INT USA	13,500,000			13,500,000
	RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ	1,200,000	240,000		1,440,000
	ATENCIONES Y CORTESIAS	500,000			500,000
MKT	APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	8,666,025	13,439,231	0	22,105,256
	APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	7,419,454	13,439,231		20,858,685
	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	400,000	0	600,000
	APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	200,000	400,000		600,000
MKT	MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.	3,091,400	0	0	3,091,400
	MATERIALES NACIONAL E INTERNAC	2,891,400			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	3,511,109	525,000	0	4,036,109
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
MKT	SERVICIO DE PHOTO LUXURY		525,000		525,000
	MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS	4,516,065	0	0	4,516,065
PROM	PLATAFORMA CVENT	1,012,500			1,012,500
MKT	MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)	65,000			65,000
MKT	LICENCIA CRM/CMS/MOTOR DE RESERVA/AD ON EMAIL	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	225,040			225,040

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EGRESOS		PROPUESTA	AJUSTE		PROPUESTA
CONCEPTO		PRESUPUESTO JUL 09, 2021.	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO OCT 08, 2021.
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
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					
		1,071,525	112,000	0	1,183,525
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	252,787			252,787
MKT	CAPACITACIÓN COMERCIAL	100,000	112,000		212,000
ADM	MAESTRÍA GESTIÓN DE DESTINOS (ANAHUAC)	338,737			338,737
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
PATROCINIOS INSTITUCIONALES					
		15,874,215	0	650,000	15,224,215
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	0
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 Cortesias	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 CUOTAS PATRONALES IMSS	1,767,849			1,767,849
	2% RETIRO	678,443			678,443
	INFONAVIT	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	594,100			594,100
	DIVERSOS COMERCIAL	0	50,000		50,000
	PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	496,966			496,966
TOTAL PROMOCIÓN		115,678,507	18,528,577	659,300	133,547,784

EGRESOS

CONCEPTO

PUBLICIDAD

CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO JUL 09, 2021.	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO OCT 08 , 2021.
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
MKT MEDIOS NACIONAL	13,920,000	2,873,280		16,793,280
MKT MEDIOS INTERNACIONAL	38,663,000	7,732,600		46,395,600
MKT MARKETING DIGITAL	15,954,774	3,190,955		19,145,729
MKT CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	4,500,000			4,500,000
MKT CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL	13,356,540	2,671,308		16,027,848
MKT MARKETING INTEGRAL PARA CANADÁ	5,000,000			5,000,000
MKT RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS	3,538,979	2,454,110		5,993,089
MKT INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN	3,173,837	1,752,936		4,926,773
MKT CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO	9,366,774	2,804,697		12,171,472
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	11,136	17,028,444
MKT RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	80,736		11,136	69,600
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 INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN 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	126,913,484	23,479,886	11,136	150,382,234
TOTAL PROM Y PUBLICIDAD	242,591,991	42,008,463	670,436	283,930,018

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

ADM IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES	1,692,450	8,945		1,701,395
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	95,000	0	946,111
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	95,000		215,000
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

13/20

EGRESOS		AJUSTE		PROPUESTA
CONCEPTO	PROPUESTA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PROPUESTA
	PRESUPUESTO JUL 09, 2021.			PRESUPUESTO OCT 08, 2021.
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 ADMINISTRATIVOS	132,981			132,981
TOTAL GASTOS ADMON	11,308,388	103,945	0	11,412,333
TOTAL DE EGRESOS	253,900,379	42,112,408	670,436	295,342,351
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS	1	8,387,865	670,436	9,058,302

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

Para **Roadshows Nacional**, se incrementa la partida por **\$9,300.00** pesos y se disminuye por **\$9,300.00** pesos quedando el presupuesto en **\$2,209,350.00** pesos, originado de las siguientes subpartidas:

- **Presencias Baja California Sur / México**, se traspasa presupuesto de evento presencias BCS / Guadalajara por el importe de **\$9,300.00** pesos, quedando el presupuesto en **\$18,600.00** pesos.
- **Presencias Baja California Sur / Guadalajara, Jal**, se cancela evento y se traspasa presupuesto total al evento presencia BCS / México el importe de **\$9,300.00** pesos.

Para **Fam Trip Internacional**, se incrementa la partida por **\$360,000.00** pesos, quedando el presupuesto en **\$6,460,000.00** pesos como se describe:

- **Programa de Fam Trips Golf**, se adicionan nuevos fam trip tour operadores USA y Canadá adicional influencer Canadá para promocionar el segmento de golf por lo que se incrementa el monto de **\$210,000.00** pesos quedando el presupuesto en **\$510,000.00** pesos.
- **Programa Fam Segmentos especiales**, se adicionan 3 fam trip y se tendrá la presencia de una escritora para el segmento LGBTQ+, por lo que se incrementa el monto de **\$150,000.00** pesos quedando el presupuesto en **\$450,000.00** pesos.

Para **Trade shows nacional / Tianguis Turístico De México / Mérida**, se incrementa la partida por **\$308,000.00** pesos para cubrir presupuesto faltante quedando el presupuesto en **\$3,500,000.00** pesos.

Para **Trade shows Internacional**, se incrementa la partida por **\$585,046.00** pesos, quedando el presupuesto en **\$19,316,947.00** pesos originado de las siguientes subpartidas:

- **Fiexpo / Cartagena**, se incrementa el monto **\$136,500.00** pesos quedando el monto de **\$244,000.00** pesos.
- **Ascend Apple Leisure Group / Tbc**, se incrementa el monto **\$448,546.00** pesos quedando el monto de **\$638,319.00** pesos.

Para **VIP Summit Internacional / VIP Summit Internacional (mayoristas) Intl**, se incrementa la partida por **\$2,500,000.00** pesos para cubrir presupuesto faltante quedando el presupuesto total en **\$5,335,000.00** pesos.

Para **Apoyo A Nuevos Vuelos Internacional / Apoyo A Nuevos Vuelos Internacional**, se incrementa el importe de **\$13,439,231.00** millones de pesos quedando con un monto de **\$20,858,685.00** pesos debido a que se están realizando negociaciones con diversas aerolíneas internacionales.

Para **Apoyo A Nuevos Vuelos nacional / Apoyo A Nuevos Vuelos nacional**, se incrementa el importe de **\$400,000.00** pesos quedando con un monto de **\$600,000.00** pesos.

Para **Servicios De Promoción Comercial / Servicio De Photo Luxury**, se asigna presupuesto a partida nueva para levantamiento de fotos por segmento de lujo, quedando el monto en **\$525,000.00** pesos.

En el rubro de **Capacitación Educativa / Capacitación Comercial**, se incrementa presupuesto por un monto de **\$112,000.00** pesos, quedando el monto en **\$212,000.00** pesos, para capacitarse en el área LGBT.

En el rubro de **Patrocinios Institucionales / Foro Internacional De Mkt (Asudestico)**, Se cancela presupuesto por un monto de **\$650,000.00** pesos debido a que no se realizó el evento por contingencia y se traspasa para 2022.

Para **Diversos Comercial**, se asigna presupuesto a partida nueva para la realización pruebas covid para el personal que viaje y se la soliciten, quedando el monto en **\$50,000.00** pesos.

Para **Relaciones Públicas Internl / Relaciones Públicas Internacionales Para Canadá**, se incrementa la partida por **\$240,000.00** pesos para reconocer y elaborar el convenio modificatorio del 20% (en tiempo y monto) sobre el contrato quedando el presupuesto en **\$1,440,000.00** pesos.

Medios Nacional, se incrementa presupuesto para reconocer y elaborar el convenio modificatorio del 20% (en tiempo y monto) sobre el contrato por **\$2,873,280.00** millones de pesos, quedando la partida en **\$16,793,280.00** millones de pesos.

Medios internacional, se incrementa presupuesto para reconocer y elaborar el convenio modificatorio del 20% (en tiempo y monto) sobre el contrato por **\$7,732,600.00** millones de pesos, quedando la partida en **\$46,395,600.00** millones de pesos.

Marketing Digital, se incrementa presupuesto para reconocer y elaborar el convenio modificatorio del 20% (en tiempo y monto) sobre el contrato por **\$3,190,955.00** millones de pesos, quedando la partida en **\$19,145,729.00** millones de pesos.

Creatividad y Producción Internacional, se incrementa presupuesto para reconocer y elaborar el convenio modificatorio del 20% (en tiempo y monto) sobre el contrato por **\$2,671,308.00** millones de pesos, quedando la partida en **\$16,027,848** millones de pesos.

Recuperar Conectividad Aérea de los Mercados Primarios, se incrementa presupuesto por el monto de **\$2,454,110.00** millones de pesos quedando el presupuesto por un monto de **\$5,993,089.00** millones de pesos para reconocer los recursos 3% hospedaje AIRBNB correspondiente a los meses de mayo, junio y julio 2021.

Inversión en Programas de Promoción en venta Directa al Consumidor, se incrementa presupuesto por el monto de **\$1,752,936.00** millones de pesos quedando el presupuesto por un monto

de **\$4,926,773.00** millones de pesos, para reconocer los recursos 3% hospedaje AIRBNB correspondiente a los meses de mayo, junio y julio 2021.

Campañas de Imagen del Destino, se incrementa presupuesto por el monto de **\$2,804,697.00** pesos quedando el presupuesto por un monto de **\$12,171,472.00** millones de pesos, para reconocer los recursos 3% hospedaje AIRBNB correspondiente a los meses de mayo, junio y julio 2021.

En el rubro de **Adeudos Ejercicio Anterior / Relaciones Públicas Nacional**, se disminuye el importe de **\$11,136.00** pesos, quedando el monto de **\$69,600.00** pesos.

En **Gastos de Administración**, se incrementa el monto de **\$103,945.00** pesos quedando el monto en **\$11,412,333.00** millones de pesos, originado de lo siguiente:

- **Impuestos Federales Y Estatales Administrativos**, se incrementa el monto de **\$8,945.00** pesos, quedando la partida en **\$1,701,395.00** pesos para cubrir IVA por pagar ingresos por licitaciones.
- **Honorarios A Profesionistas / Honorarios A Auditoría**, se incrementa el monto de **\$95,000.00** pesos, quedando la partida en **\$215,000.00** pesos para cubrir honorarios de auditoría del ejercicio 2020.

8. Situación Financiera FITURCA.

- **Lista de Prioridades.** En uso de la voz el Director General del Fideicomiso, Rodrigo Esponda Cascajares presenta, ante el Pleno del Comité, la lista de prioridades de pagos pendientes a diversos proveedores misma que fue enviada previamente a la Secretaría de Finanzas, el adeudo asciende a la cantidad de \$22'341,810.44 millones de pesos, se efectuaron los primeros pagos por un monto de \$1'020,869.59 pesos; no obstante, se requiere continuar con los pagos a la brevedad posible para evitar que los proveedores nieguen sus servicios.

- **Proyección de flujo (necesidades urgentes).**

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL
LISTA DE PRIORIDADES DE PAGO AL 30 DE SEPT 2021 (EN PODER DE FINANZAS)	22,341,810	-	-		22,341,810
PROMOCIÓN (VIÁTICOS Y PAGOS EVENTOS)	5,730,777	7,366,191	6,915,791	51,250	20,064,008
TIANGUIS	1,596,000	957,600	319,200	-	2,872,800
VIP SUMMIT	2,600,000	1,700,000	300,000	-	4,600,000
AGENCIAS LICITADAS	19,662,318	21,616,680	20,849,401	8,618,035	70,746,434
CAMPAÑAS RUTAS AEREAS	2,017,376	2,117,376	3,134,752	2,967,782	10,237,286
MARKETING	4,187,906	5,291,469	4,314,507	2,920,554	16,714,435
ADMINISTRACIÓN	1,824,612	2,153,579	3,963,489	1,089,200	9,030,881
SUELDOS	714,214	714,214	1,654,819	1,038,347	4,121,595
IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES, CUOTAS IMSS	367,066	679,587	1,517,956	-	2,564,609
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	743,332	759,778	790,714	50,853	2,344,677
TOTAL DE NECESIDADES	59,960,800	41,202,894	39,797,141	15,646,820	156,607,654

En uso de la voz, la Secretaría de Finanzas reconoce ante el Pleno del Comité el adeudo institucional que tiene la Secretaría a su cargo con el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, menciona que ha estado revisando el atraso respecto a la transferencia de los recursos de la recaudación del 3% del ISHH. Asimismo, manifiesta estar en la mejor disposición de iniciar un proceso de regularización, iniciando con el compromiso de realizar el pago de la lista de prioridades antes presentada por el Director General, así como a que la cantidad total que sea recaudada durante los meses restantes del ejercicio en curso será transferida de forma directa a las cuentas del FITURCA. Respecto al

rezago de la deuda previa recibida por la administración del gobierno anterior se analizará la posibilidad de ir regularizando en la medida de las posibilidades.

Continuando con el uso de la voz, comunica el llamado que se realizó a todos los organismos con los que tiene vínculo la Secretaría de Finanzas del Estado de BCS para trabajar un plan urgente de austeridad en los gastos de tipo operativo y administrativo.

9. Presentación y, en su caso, autorización para llevar a cabo los procedimientos de contratación plurianuales de diversos servicios para la promoción y difusión del destino Los Cabos. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares presenta el programa de contrataciones plurianual bajo la modalidad de licitación pública.

- 9.1 Representación en Europa, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.2 Representación en Australia, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.3 Representación en el mercado de Brasil, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.4 Relaciones Públicas y Comunicación en el mercado Nacional, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.5 Relaciones Públicas y Comunicación en el mercado de Estados Unidos de América, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.6 Relaciones Públicas y Comunicación en el mercado de Canadá, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.7 Planeación y compra de medios en el mercado nacional, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.8 Planeación y Compra de medios en los mercados internacionales, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.9 Estrategia, Creatividad y Producción en el mercado nacional, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.10 Estrategia, Creatividad y Producción en los mercados internacionales, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.11 Marketing Digital en el mercado nacional, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.12 Marketing Digital en el mercado Internacional, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- 9.13 Diseño gráfico institucional, para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.
- 9.14 Integración y desarrollo del Observatorio Turístico para el destino Los Cabos, Baja California Sur.

Asimismo, refiere al Pleno del Comité Técnico, que las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y la contratación de servicios se adjudicarán a través de **procedimientos de contratación**, regulados en la **Ley De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur**, a fin asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a: Precio, Oportunidad, Calidad y Financiamiento.

Para la compra de bienes y contratación de servicios, el método de adquisición que fomenta primordialmente la transparencia y la competencia es la **licitación pública**. Este procedimiento consiste en una invitación abierta dirigida a todos aquellos con un posible interés en presentar ofertas. La licitación fomenta la competencia porque varios proveedores del bien o servicio tienen la posibilidad de concurrir y ofrecer lo que consideran la mejor combinación precio/calidad para ganar el contrato.

OBJETIVOS:

- 1) Permiten tener flexibilidad en la planeación ante cambios en la recaudación.
- 2) Continuidad en las campañas evitando cortes de servicio en ventanas críticas de reservación como enero/febrero.



- 3) Permiten hacer planes de marketing de largo plazo para mejorar la consistencia en los mensajes y proyección de marca.
- 4) Se alinea a las mejores prácticas para contratación de agencias de comunicación que prevalece a nivel mundial.
- 5) Mayor especialidad en el destino y estabilidad de personal dedicado a las cuentas.

No.	SERVICIO DE:	MONTO A CONTRATAR DE MANERA PLURIANUAL		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024	Periodo	Días naturales	Mes para emitir convocatoria
		Máx.	Min.	Máx.	Máx.	Máx.			
1	Representación en Europa, para el destino Los Cabos, Baja California Sur	3,200,000.00	1,280,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00		1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023	equivalente a 729 días naturales	nov-21
2	Representación en Australia, para el destino Los Cabos, Baja California Sur	3,200,000.00	1,280,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00		1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023	equivalente a 729 días naturales	nov-21
3	Representación en el mercado de Brasil, para el destino Los Cabos, Baja California Sur	2,400,000.00	960,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023	equivalente a 729 días naturales	nov-21
4	Relaciones Públicas y Comunicación en el mercado Nacional, para el destino Los Cabos, Baja California Sur	11,250,000.00	4,500,000.00	4,500,000	4,500,000	2,250,000	15 de febrero de 2022 al 14 de febrero de 2024	equivalente a 729 días naturales	nov-21
5	Relaciones Públicas y Comunicación en el mercado de Estados Unidos de América, para el destino Los Cabos, Baja California Sur	34,000,000.00	13,600,000.00	13,600,000	13,600,000	6,800,000	15 de febrero de 2022 al 14 de febrero de 2024	equivalente a 729 días naturales	nov-21
6	Relaciones Públicas y Comunicación en el mercado de Canadá, para el destino Los Cabos, Baja California Sur	6,250,000.00	2,500,000.00	2,400,000	2,400,000	1,450,000	15 de febrero de 2022 al 14 de febrero de 2024	equivalente a 729 días naturales	nov-21
7	Planeación y compra de medios en el mercado nacional, para el destino Los Cabos, Baja California Sur	37,500,000.00	15,000,000.00	14,000,000	14,000,000	9,500,000	15 de febrero de 2022 al 14 de febrero de 2024	equivalente a 729 días naturales	nov-21
8	Planeación y compra de medios en los mercados internacionales, para el destino Los Cabos, Baja California Sur	90,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000	36,000,000	18,000,000	15 de febrero de 2022 al 14 de febrero de 2024	equivalente a 729 días naturales	nov-21
9	Estrategia, Creatividad y Producción en el mercado nacional, para el destino Los Cabos, Baja California Sur	12,500,000.00	5,000,000.00	4,500,000	5,000,000	3,000,000	15 de febrero de 2022 al 14 de febrero de 2024	equivalente a 729 días naturales	nov-21
10	Estrategia, Creatividad y Producción en los mercados internacionales, para el destino Los Cabos, Baja California Sur	45,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000	20,000,000	7,000,000	15 de febrero de 2022 al 14 de febrero de 2024	equivalente a 729 días naturales	nov-21
11	Marketing Digital en el mercado nacional, para el destino Los Cabos, Baja California Sur	15,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000	6,000,000	3,000,000	15 de febrero de 2022 al 14 de febrero de 2024	equivalente a 729 días naturales	nov-21
12	Marketing Digital en el mercado internacional, para el destino Los Cabos, Baja California Sur	32,500,000.00	13,000,000.00	15,000,000	15,000,000	2,500,000	15 de febrero de 2022 al 14 de febrero de 2024	equivalente a 729 días naturales	nov-21
13	Diseño gráfico institucional, en el destino Los Cabos, Baja California Sur	1,560,000.00	624,000.00	780,000	780,000	0.00	1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023	equivalente a 729 días naturales	nov-21
14	Integración y desarrollo del Observatorio Turístico para el destino Los Cabos, Baja California Sur	2,923,200.00	1,169,280.00	1,461,600.00	1,461,600.00	0.00	1 de febrero de 2022 al 30 de enero de 2024	equivalente a 729 días naturales	nov-21
		297,283,200.00	118,913,280.00	120,641,600.00	123,141,600.00	53,500,000.00			

Acuerdo CT FITURCA 08/10/2021.04.- Respecto del programa de adquisiciones, bajo la modalidad de licitación pública, con afectación al presupuesto de los ejercicios 2022, 2023 y 2024 el Comité Técnico acuerda que derivado de la situación financiera en que se encuentra el Fideicomiso, se realice una revisión exhaustiva de los procesos licitatorios antes expuestos con la finalidad de determinar la suficiencia presupuestaria necesaria, para las contrataciones en comento y estar en aptitud de emitir las Convocatorias; por ende, intégrese la información y documentación respectiva para que el tema sea sometido nuevamente en la siguiente Sesión.

10. Solicitudes de Patrocinios. En uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda Cascajares informa al Comité Técnico que se recibieron solicitudes de Patrocinio, por lo que las presenta ante el pleno para su revisión:

10.1 Iron Man 2022. Evento para realizarse en 2022, patrocinio solicitado por la cantidad de \$7'000,000.00 de pesos.

10.2 Festival Internacional de Cine 2021. Evento para realizarse del 10 al 17 de noviembre de 2021, patrocinio solicitado por la cantidad de \$4'000,000.00 de pesos.

10.3 Los Cabos Open Water. Evento para efectuarse el 1º de mayo de 2022, patrocinio solicitado por la cantidad de \$4'000,000.00 de pesos.

Acuerdo CT FITURCA 08/10/2021.05.- El Comité Técnico acuerda por unanimidad que se informe a los organizadores de los eventos antes mencionados, que debido a la situación financiera que afronta el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos se encuentra imposibilitado a entregar recursos destinados a Patrocinios.

11. Se somete a consideración del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, la autorización para declarar DESIERTA la Licitación Pública Nacional Número FITURCA-ENAJ-01/2021 para llevar a cabo la enajenación de un bien no útil propiedad del fideicomiso y su adjudicación directa al público en general. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares solicita autorización para declarar DESIERTA la Licitación Pública Nacional Número FITURCA-ENAJ-01/2021 y para llevar a cabo la enajenación de un bien no útil propiedad del fideicomiso y proceder a su adjudicación directa al público en general.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 15.22 de las Normas para la afectación baja y destino final de bienes muebles del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en concatenación con el apartado III.11. CAUSAS POR LAS QUE PODRÁ SER DECLARADO DESIERTO ESTE PROCEDIMIENTO, numerales 1. Nadie se registre para participar en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas; y, 2. Cuando no se presenten propuestas.

Acuerdo CT FITURCA 08/10/2021.06.- De forma unánime el Comité Técnico autoriza lo siguiente:

1. Declarar Desierta la Licitación Pública Nacional Número FITURCA-ENAJ-01/2021 en virtud de que no se registró ningún participante.
2. Llevar a cabo la enajenación de un bien no útil propiedad del fideicomiso y su adjudicación directa al público en general, por un precio base de venta de \$158,150.00 pesos.

12. Informe del Préstamo realizado por la Iniciativa Privada a FITURCA. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares informa al pleno del Comité que debido a la falta de traspaso de recursos a la cuenta de FITURCA, la iniciativa privada realizó el préstamo para cubrir el pago del salario de los colaboradores del Fideicomiso de los meses de agosto y septiembre, en la siguiente tabla se detalla la cantidad otorgada a este ente público:

1	Primer quincena agosto 2021	330,869.89
2	Segunda quincena agosto 2021	328,601.86
3	Primer quincena septiembre 2021	330,629.57
4	Segunda quincena septiembre 2021	330,749.57
MONTO TOTAL DEL PRÉSTAMO		1,320,850.89

Moneda nacional.

Misma que se encuentra pendiente por cubrir en el momento en que FITURCA cuente con los recursos necesarios.

Acuerdo CT FITURCA 08/10/2021.07.- El Comité Técnico acuerda por unanimidad cubrir la deuda por el préstamo realizado por la iniciativa privada por la cantidad de \$1'320,850.89 pesos.

13. Asuntos Generales.

Dentro de asuntos generales, haciendo uso de la voz la C. Rosa Maribel Collins Sánchez, Secretaria de Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur y Primer Vocal del Comité Técnico, comenta que desde el momento en que tomó posesión en SETUES reconoció el rezago de recurso de los Fideicomisos en el estado, siendo este un tema preocupante. Acepta el esfuerzo que está realizando el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Finanzas,

porque están buscando alternativas para atacar dicha cuestión.

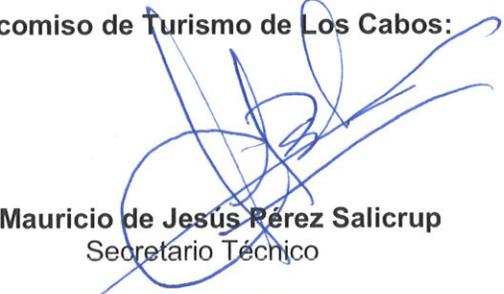
También destaca el reconocimiento por parte del Gobernador del Estado al trabajo que realiza FITURCA, de la gran inversión realizada para el desarrollo turístico, se valora el enfoque social de las diferentes actividades dirigidas a las comunidades aledañas. Confía en continuar con la colaboración del sector público y el sector privado en pro del destino e implementar programas que beneficien a toda la población y que esto le ofrezca un plus a Los Cabos.

14. Clausura. Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 13:04 horas, del 8 de octubre de 2021.

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



C. Bertha Montaña Cota
Presidente



C. Mauricio de Jesús Pérez Salicrup
Secretario Técnico



C. Rosa Maribel Collins Sánchez
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 SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, LA CUAL SE REALIZÓ DE MANERA HÍBRIDA EL 8 DE OCTUBRE DE 2021.

