

En el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, siendo las 10:00 horas del viernes 8 de abril de 2022, se reunieron los miembros del Comité Técnico para celebrar la **CENTÉSIMA NOVENA 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 la recaudación de los ingresos captados por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje.**
 - 2.1 Reconocer la recaudación real del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, correspondiente al mes de diciembre de 2021.
 - 2.2 Presentar la recaudación real del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje correspondiente al mes de enero de 2022.
 - 2.3 Presentar la recaudación a través de la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb*, correspondiente al mes de enero de 2022.
3. **Informe de Dirección General.**
 - 3.1 Presentación de datos estadísticos relevantes sobre el desempeño del destino.
 - 3.2 Solicitudes de información captadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
 - 3.3 Conclusión del cargo de la Directora de Administración y Finanzas.
4. **Informe sobre requerimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado Baja California Sur, a este ente público.**
 - Oficio número ASEBCS/154/2022, fechado 2 de marzo 2022, por el cual se requiere a FITURCA presentar la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 ante el Congreso del Estado.
 - Oficio número ASEBCS/AEICS/036/2022, fechado el 2 de marzo 2022, por el cual se invita a FITURCA a presentar los informes mensuales y la cuenta pública del ejercicio 2021.
 - Oficios números ASEBCS-UAJ/052/2022, ASEBCS-UAJ/053/2022, ASEBCS-UAJ/054/2022, ASEBCS-UAJ/055/2022, ASEBCS-UAJ/056/2022, ASEBCS-UAJ/057/2022 y ASEBCS-UAJ/090/2022, a través de los cuales se requirió diversa información y documentación presupuestal, contable y administrativa del ejercicio 2021, con la finalidad de planear la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente a dicho ejercicio.
5. **Presentación y, en su caso autorización de la propuesta de cierre del presupuesto del ejercicio 2021:**
 - 5.1 Ingresos;
 - Reconocer la recaudación real del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, correspondiente al mes de diciembre de 2021.
 - 5.2 Egresos;
 - Aumentos y disminuciones a diversas partidas de conformidad con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA.
 - Trasladar el remanente del adeudo comprometido del ejercicio 2021 como ingreso al presupuesto 2022.
6. **Presentación y en su caso autorización de la propuesta de ajustes al presupuesto del ejercicio 2022:**
 - 6.1 Ingresos:
 - Trasladar el remanente del adeudo comprometido del ejercicio 2021 al presupuesto de la presente anualidad.
 - 6.2 Egresos:

- Aumentos y disminuciones a diversas partidas de conformidad con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA.

7. Informe sobre la Resolución emitida dentro de los Recursos de Inconformidad tramitados ante la Contraloría General del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

- Oficio número CG/513/2022, datado el 7 de marzo de 2022, que versa medularmente sobre notificación de la resolución que recayó al Recurso de Inconformidad CG/RI/001/2020.
- Oficio número CG/0532/2022 datado el 9 de marzo de 2022, que versa medularmente sobre la notificación de la resolución que recayó al Recurso de Inconformidad CG/RI/002/2020.

8. Solicitud de Patrocinios.

8.1 Torneo de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) "Abierto de Tennis Mifel".

8.2 Festival Internacional de Cine de Los Cabos 2022.

8.3 IRONMAN 2022.

9. Asuntos Generales.

- Solicitud para agendar una Reunión Extraordinaria del Comité Técnico para emitir los fallos de diversos procedimientos de contratación de servicios que iniciarán el 1º de mayo del 2022.
- Solicitud de la Directora Municipal de Turismo del H. Ayuntamiento de Los Cabos para que se le permita ingresar en el Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.
- Tema a tratar sobre el cobro del Aprovechamiento en el Estado de Baja California Sur.

10. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

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

2. Informe de la recaudación de los ingresos captados por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje. En uso de la voz la C. Karina Olivas Parra, Directora General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, dio lectura al informe de recaudación correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2021 y el de enero – febrero 2022, como se detalla enseguida:

2.1 Reconocer la recaudación real del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, correspondiente al mes de diciembre de 2021.

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

- Importe de Recaudación: \$444'846,758.00 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.).
- Importe del 80% correspondiente de transferencia al Fideicomiso: \$355'877,406.00 (Trescientos cincuenta y cinco millones ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.).
- Traspasos realizados a FITURCA: \$122'018,663.00 (Ciento veintidós millones dieciocho mil seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.).

Como se desglosa en la tabla que se inserta a continuación:

Mes	Ingreso Recaudado	Importe que corresponde del 80%	Traspos realizados a FITURCA
Enero	32.804.426	26.243.541	10.000.000
Febrero	26.528.260	21.222.808	7.000.000
Marzo	21.126.702	16.901.362	10.000.000
Abril	34.918.630	27.934.904	5.000.000
Mayo	35.091.220	28.072.976	15.500.000
Junio	40.119.819	32.095.855	10.000.000
Julio	45.604.471	36.483.577	0
Agosto	45.403.304	36.322.643	700.000
Septiembre	35.539.329	28.431.463	1.020.750
Octubre	31.889.362	25.511.490	5.621.206
Noviembre	41.920.649	33.536.519	11.242.412
Diciembre	53.900.586	43.120.469	45.934.295
Total	444.846.758	355.877.406	122.018.663

- **Recaudación a través de la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb*, correspondiente al ejercicio 2021.** Se presentó el monto recaudado a través de la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb* durante el ejercicio 2021, en el que se señaló el importe correspondiente al FITURCA por un total de \$23'163,895.00 (Veintitrés millones ciento sesenta y tres mil ochocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), conformado de la siguiente manera:

2021	Recaudacion 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	5,164,287	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
OCTUBRE	3,319,504	2,655,603	2,012,908
NOVIEMBRE	4,256,916	3,405,533	2,581,344
DICIEMBRE	0	0	0
TOTAL	38,199,774	30,559,819	23,163,895

2.2 Presentar la recaudación real del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje correspondiente al mes de enero de 2022. Se presentó el informe de recaudación del mes de enero y febrero de 2022, en el que se obtuvo:

- Importe de Recaudación: \$116'999,651.00 (Ciento dieciséis millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.).
- Importe que corresponde al Fideicomiso: \$93'599,721.00 (Noventa y tres millones quinientos noventa y nueve mil setecientos veintiún pesos 00/100 M.N.).

Mes	Ingreso Recaudado	Importe que corresponde del 80%	Traspos realizados a FITURCA 2022
Enero 2022	66.586.996	53.269.597	0
Febrero 2022	50.412.655	40.330.124	36.613.764
Total	116.999.651	93.599.721	36.613.764

2.3 Presentar la recaudación a través de la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb*, correspondiente al mes de enero de 2022. Se informó que el impuesto recaudado a través de la plataforma en cita, durante el ejercicio 2022, solamente se ha enterado el mes de enero, conforme a lo siguiente:

2021	Recaudación 100%	80%	FITURCA 87.53%
ENERO	7,973,757	6,379,006	5,583,372
FEBRERO	0	0	0

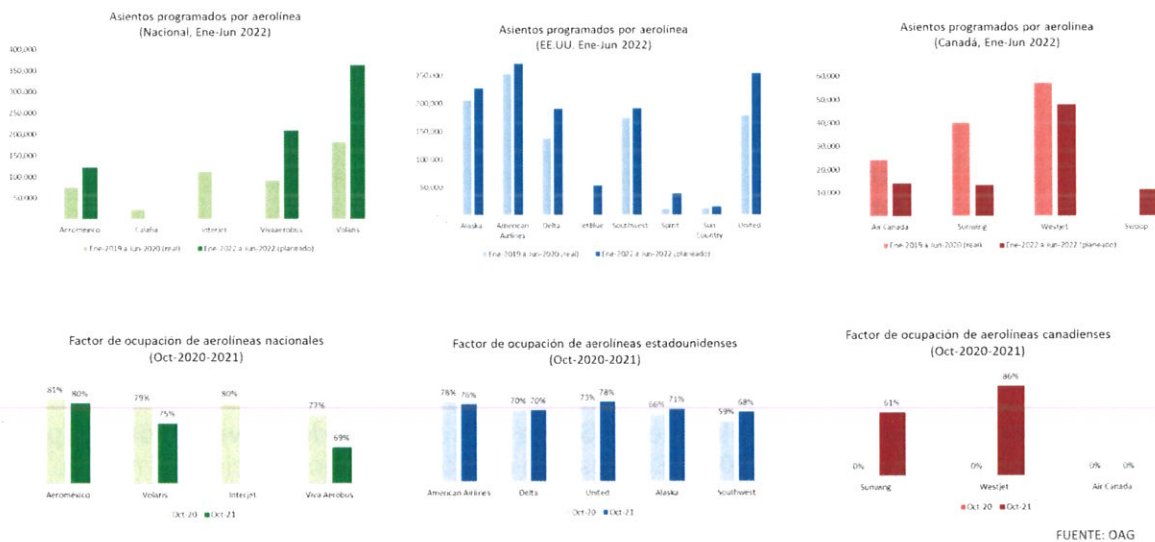
El Comité Técnico se da por enterado del Informe de la recaudación real del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, correspondiente al mes de febrero de 2022, presentado por la Titular de la Dirección General de Ingresos del Estado de Baja California Sur.

3. Informe de Dirección General.

3.1 Presentación de datos estadísticos relevantes sobre el desempeño del destino. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares, presentó a los integrantes del Comité Técnico el informe de la Dirección General, con respecto a los datos obtenidos en el destino, mismos que destaca han sido muy positivos;

- Como parte inicial expone las cifras del periodo de enero a marzo de 2022, sobre las llegadas aéreas a Los Cabos con un total de 818,850; ello, contra el ejercicio 2019, en el que se incrementaron el 30% de pasajeros nacionales y un 6.5% de los internacionales; la tarifa promedio es mayor 30.6%. Para los siguientes 6 meses se tiene un 35.2% arriba que el año 2019.

De reservaciones anticipadas, las aerolíneas reportan crecimientos importantes tanto en reservaciones como en asientos al destino, como se muestran en las siguientes gráficas:



Conforme a compartativos realizados con diferentes destinos competidores en llegadas de turistas, Los Cabos comienza su recuperación a partir de mayo de 2021, siendo el primer mes en que se supera el número de llegadas del ejercicio 2019 y el primer destino en retomar y superar los cifras más altas registradas antes de las afectaciones de la pandemia provocada por el SARS-COV2 (COVID-19).

- En lo que respecta a la tarifa promedio, contra otros destinos se ha tenido una recuperación más rápida, en razón de que ha venido en aumento y en algunos meses mostrado récord. Al igual que el RevPar que, desde mayo de 2021 comenzó a superar los niveles de 2019 significando un mejor desempeño que el de la competencia y solo siendo superado en algunos meses por otro competidor.

3.2 Solicitudes de información captadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Se informa al Comité Técnico que, durante el periodo de enero a marzo de 2022, se recibieron 2 solicitudes de información, siendo una de competencia y, una de no competencia; los Ciudadanos requirieron lo siguiente:

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials on the right side of the page.]

Información solicitada	Competencia
<p>"Con fecha de 21 de mayo del 2021, los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos celebraron la CENTÉSIMA TRIGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, en el punto 5 del orden del día aprobado, que a la letra dice:</p> <p>5. Presentación y solicitud de autorización para llevar a cabo los procesos de contratación de los servicios de:</p> <p>5.1 Planeación, Organización, Integración y Dirección de un Torneo de Pesca Deportiva.</p> <p>5.2 Servicios integrales de reservación, expedición y entrega de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.</p> <p>Mismos que fueron aprobados para llevar a cabo los procesos de licitación, deseo se me proporcione la documentación generada de dichos procesos, como lo son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Justificación para llevar a cabo la contratación de dichos servicios, donde conste la necesidad de los mismos. - Bases de licitación. - Acta de junta de aclaraciones. - Acta de apertura de propuestas técnicas. - Acta de apertura de propuestas económicas. - Acta de fallo y - Toda aquella documentación y/o información generada al respecto. <p>En caso de que dichos procesos de licitación no se hubieran llevado a cabo, favor de anexar la documentación que justifique la NO ejecución, dado que en el acta de la citada reunión de Comité Técnico del FITURCA, quedó asentado el acuerdo CT FITURCA 21/05/2021.02, donde se aprueba emitir la convocatoria para dichas licitaciones, así mismo, se presenta un calendario para llevarse a cabo".</p>	SI
<p>"Por medio de la presente se solicita el dato de la derrama económica de los spring breakers del año 2021 y del 2022"</p>	No
TOTAL	2

Las cuales fueron atendidas en tiempo y forma dentro de los plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.

3.3 Conclusión del cargo de la Directora de Administración y Finanzas. Se informó al Pleno del Comité que el día 7 de marzo de 2022, la persona que ocupaba la titularidad de la Dirección de Administración y Finanzas, presentó su renuncia a dicho puesto.

Cabe señalar, que dicha persona tenía otorgado un poder para actos de administración contenidos en la escritura pública número 50,592, volumen 682, fechada el 20 de enero de 2016, otorgada ante la fe del notario público número 13 de la Ciudad de Tijuana, Baja California, por lo que se solicita autorización del Comité Técnico, para emitir una carta de instrucción al Fiduciario para la cancelación del mismo.

ACUERDO CT FITURCA 08/04/22.01.- De forma unánime, el Comité Técnico aprobó que se realice la revocación del poder notarial para actos de administración otorgados en la escritura pública número 50,592, volumen 682, fechada el 20 de enero de 2016, otorgada ante la fe del notario público número 13 de la Ciudad de Tijuana, Baja California, a nombre de la C. María del Rosario Sandoval Velarde, por la conclusión de su cargo como Directora de Administración y Finanzas del Fideicomiso.

El Comité Técnico se da por enterado del informe presentado por el Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

4. Informe sobre requerimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado Baja California Sur, a este ente público. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares informa a los integrantes del Comité Técnico sobre el seguimiento que se está llevando respecto a los oficios antes mencionados:

- **Oficio número ASEBCS/154/2022, fechado 2 de marzo 2022, por el cual se requiere a FITURCA presentar la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 ante el Congreso del Estado.** La Gerencia de Administración y Finanzas, en conjunto con el despacho contable que se tiene contratado para tales efectos, se encuentran adecuando la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, conforme a las directrices

marcadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para estar en aptitud de enviarla a la Auditoría Superior del Estado.

- Oficio número ASEBCS/AEICS/036/2022, fechado el 2 de marzo 2022, por el cual se invita a FITURCA a presentar los informes mensuales y la cuenta pública del ejercicio 2021.

Que durante el desahogo de esta Sesión se presentó para su aprobación el Cierre Presupuestal y Contable del Ejercicio 2021, situación que resulta necesaria para concluir con los trabajos indispensables para la presentación de la Cuenta Pública ante las autoridades competentes; por ende, la Gerencia de Administración y Finanzas, en conjunto con el despacho contable que se tiene contratado para tales efectos, trabajarán para la conformación de la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, para estar en aptitud de enviarla en el plazo marcado por la Constitución Política del Estado, es decir, el 30 de abril de 2022.

- Oficios números ASEBCS-UAJ/052/2022, ASEBCS-UAJ/053/2022, ASEBCS-UAJ/054/2022, ASEBCS-UAJ/055/2022, ASEBCS-UAJ/056/2022, ASEBCS-UAJ/057/2022 y ASEBCS-UAJ/090/2022, a través de los cuales se requirió diversa información y documentación presupuestal, contable y administrativa del ejercicio 2021, con la finalidad de planear la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente a dicho ejercicio.

En lo que respecta a los aludidos oficios, durante el desahogo de la presente sesión se presentó para su aprobación, el Cierre Presupuestal y Contable del Ejercicio 2021, situación que resultaba necesaria para concluir con los trabajos para la presentación de la Cuenta Pública ante las autoridades competentes; por ende, la Gerencia de Administración y Finanzas, en conjunto con el despacho contable que se tiene contratado para tales efectos, aún se encuentran conformando la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, para estar en aptitud de enviarla en el plazo marcado por la Constitución Política del Estado, es decir, el 30 de abril de 2022.

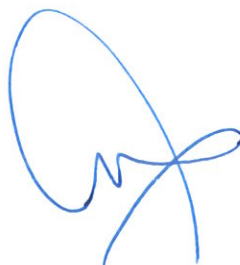
En razón de lo expuesto, a través del oficio número FITURCA/039/2022, se le solicitó al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, que se nos concediera una prórroga de 30 días naturales para estar en aptitud de remitirle la información solicitada en orden, completa y correcta, toda vez que dicho lapso es el que se requiere para la integración de los datos por parte del despacho contable.

El Comité Técnico se da por enterado del informe sobre los requerimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado Baja California Sur a este ente público.

5. Presentación y, en su caso autorización de la propuesta de cierre del presupuesto del ejercicio 2021:

5.1 Ingresos;

- Reconocer la recaudación real del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, correspondiente al mes de diciembre de 2021.



INGRESO PRESUPUESTO 2021					
Mes	AUTORIZADO (ENE 28 ,2022)	IMPUESTO HOTELERO		IMPUESTO AIRBNB	TOTAL RECAUDACIÓN 3%
		PROPUESTA DE AJUSTE (ABR 08 ,2022)	AJUSTE	PROPUESTA DE AJUSTE (ABR 08 ,2022)	
Enero	26,243,541	26,243,541	-	2,271,693	28,515,234
Febrero	21,222,608	21,222,608	-	1,226,277	22,448,885
Marzo	16,901,362	16,901,362	-	-	16,901,362
Abril	27,934,904	27,934,904	-	3,914,454	31,849,358
Mayo	28,072,976	28,072,976	-	2,243,824	30,316,800
Junio	32,095,855	32,095,855	-	2,208,364	34,304,219
Julio	36,483,577	36,483,577	-	2,559,531	39,043,108
Agosto	36,322,643	36,322,643	-	2,311,685	38,634,328
Septiembre	28,431,463	28,431,463	-	1,833,839	30,265,302
Octubre	25,511,490	25,511,490	-	2,012,908	27,524,398
Noviembre	33,536,519	33,536,519	-	2,581,344	36,117,863
Diciembre	17,820,810	43,120,469	25,299,659	-	43,120,469
TOTAL RECAUDACIÓN 2021 ISSH 3%	330,577,748	355,877,407	25,299,659	23,163,919	379,041,326
	PROPUESTA DE AJUSTE (ENE 28 ,2022)	PROPUESTA DE AJUSTE (ABR 08 ,2022)	AJUSTE		
REMANENTE DE RECAUDACIÓN DEL 2020 ISSH 3%	53,667,101	53,667,101	-		
RECAUDACION 2021 DE AIRBNB	23,163,919	23,163,919	-		
REMANENTE DE RECAUDACION DEL 2019 / 2020 AIRBNB	22,934,791	22,934,791	0		
OTROS INGRESOS	223,849	238,849	15,000		
INTERESES SOBRE INVERSIONES	941,806	143,372	798,434		
TOTAL	431,509,215	456,025,441	24,516,226		

Se solicita reconocer en el Presupuesto, el ingreso excedente de la recaudación del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje del mes de diciembre del 2021, por un monto de \$25'299,659.00 (Veinticinco millones doscientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.). Quedando un total del ISSH 3% hotelero en \$355'877,407.00 (Trescientos cincuenta y cinco millones ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos siete pesos 00/100 M.N.). Quedando un total de impuesto sobre prestación de servicio de hospedaje de \$379'041,326 (Trescientos setenta y nueve millones cuarenta y un mil trescientos veintiséis pesos 00/100 M.N.).

ACUERDO CT FITURCA 08/04/2022.02.- El Comité Técnico, autoriza de forma unánime la propuesta de cierre del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2021, de acuerdo con lo siguiente:

1. Se reconoce real recaudado del Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje del mes diciembre de 2021 por la cantidad de: **\$43'120,469.00** (Cuarenta y tres millones ciento veinte mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 00/100), quedando el 3% de impuesto sobre hospedaje hotelero en **\$355'877,407.00** (Trescientos cincuenta y cinco millones ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos siete pesos 00/100).
2. Se reconocen los importes finales de ingresos AIRBNB, quedando el monto en **\$23'163,919.00** (Veintitrés millones ciento sesenta y tres mil novecientos diecinueve pesos 00/100)
3. Se reconoce el ingreso real de enero a diciembre de **Otros Ingresos**, quedando el importe en **\$238,849.00** (Doscientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 00/100).
4. Se reconoce el ingreso real de enero a diciembre de los **Intereses sobre inversiones**, quedando el importe en **\$148,372** (Ciento cuarenta y ocho mil trescientos setenta y dos pesos 00/100).
5. Cerrar el presupuesto de Ingresos totales del ejercicio 2021 por el monto de **\$456'025,440.00** (Cuatrocientos cincuenta y seis millones veinticinco mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100).
6. Se reconoce el cierre de los egresos totales por un monto de **\$176'356,706.00** (Ciento setenta y seis millones trescientos cincuenta y seis mil setecientos seis pesos 00/100).

7. *Trasladar el remanente del adeudo comprometido del ejercicio 2021 el cual asciende al monto de \$59'170,075.00 (Cincuenta y nueve millones ciento setenta mil setenta y cinco pesos 00/100) como ingreso al presupuesto 2022.*
8. *Quedando el total del remanente de ingresos menos egresos no comprometido ni trasladado al ejercicio 2022 por el monto de \$220'498,659.00 (Doscientos veinte millones cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 00/100).*

5.2 Egresos; Continuando con la revisión del presupuesto del ejercicio 2021, en la sección de egresos se presenta el resumen presupuestal.

- **Aumentos y disminuciones a diversas partidas de conformidad con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA.** Se presentó la tabla con las modificaciones (Aumentos y disminuciones) realizadas a las partidas presupuestales, derivado de las necesidades de las áreas operativas del Fideicomiso.

- **Trasladar el remanente del adeudo comprometido del ejercicio 2021 como ingreso al presupuesto 2022.** En seguimiento a las modificaciones realizadas a las partidas presupuestales, se expuso de forma detallada el adeudo comprometido que se traslada al presupuesto del ejercicio 2022, mismo que asciende a la cantidad de \$59'170,075.00 (Cincuenta y nueve millones ciento setenta mil setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

PLAN ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS 2021 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO AL 08 DE ABRIL DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

CONCEPTO	PROPUESTA DE PRE-CIERRE PRESUPUESTO 2021 DE FECHA ENERO 28, 2022	AJUSTE		PROPUESTA DE CIERRE PRESUPUESTO 2021 DE FECHA ABRIL 08, 2022
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
TOTAL DE INGRESOS	431,509,214	25,314,659	798,434	456,025,440
EGRESOS				
CONCEPTO	PROPUESTA DE PRE-CIERRE PRESUPUESTO 2021 DE FECHA ENERO 28, 2022	AJUSTE		PROPUESTA DE CIERRE PRESUPUESTO 2021 DE FECHA ABRIL 08, 2022
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
PROMOCIÓN				
PROM ROADSHOW NACIONAL (ANEXO 1)	2,209,350	0	2,180,540	28,810
SEGMENTO MEETINGS				
Caravana de Turismo de reuniones CDMX/CDMX	500,000		500,000	0
Caravana de Turismo de reuniones mty/Mty	500,000		500,000	0
Caravana de Turismo de reuniones GDL/GDL	500,000		500,000	0
Caravana de Turismo de reuniones CDMX/CDMX	500,000		500,000	0
SEGMENTO TOUR & TRAVEL				
Presencias Baja California Sur/Monterrey	29,750		940	28,810
Presencias Baja California Sur/Mexico	18,600		18,600	0
Aeroméxico	69,000		69,000	0
Call Center RCI/Ciudad de México	46,000		46,000	0
Call Center Ice Gallery/ Interval/Ciudad de México	46,000		46,000	0

EGRESOS CONCEPTO	PROPUESTA DE PRE-CIERRE PRESUPUESTO 2021 DE FECHA ENERO 28, 2022	AJUSTE		PROPUESTA DE CIERRE PRESUPUESTO 2021 DE FECHA ABRIL 08, 2022
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
PROM ROADSHOW INTERNACIONAL (ANEXO 2)	3,692,754	0	3,692,754	0
SEGMENTO MEETINGS				0
EVENTO DE PROMOCION /CA	860,200		860,200	0
EVENTO DE PROMOCION Midwest	583,200		583,200	0
EVENTO DE PROMOCION Texas	883,200		883,200	0
EVENTO DE PROMOCION EastCoast	883,200		883,200	0
SEGMENTO TOUR & TRAVEL	0			0
Seminario Los Cabos - California Pleasant Holidays /San Diego, CA	200,100		200,100	0
RCI Central de Reservas/Indianapolis, IN / salt lake city Utah	100,004		100,004	0
Seminario Los Cabos American airlines/Dallas, TX	182,850		182,850	0
PROM FAM TRIP NACIONAL (ANEXO 3)	2,060,000	0	1,921,282	138,718
FAM Trips de Tour and Travel	1,000,000		990,200	9,800
FAM Trips Meetings	300,000		280,437	19,563
Programa de Fam trips golf	60,000		60,000	0
MKT FAM Trips Relaciones Públicas	700,000		590,645	109,355
PROM FAM TRIP INTERNACIONAL (ANEXO 3)	6,460,000	0	5,158,135	1,301,865
Programa de Fam Trips Meetings	700,000		87,577	612,423
FAM Trips de Tour and Travel	4,000,000		3,650,286	349,714
Programa de Fam trips golf	510,000		504,779	5,221
Fam trips segmentos especiales	450,000		276,594	173,406
MKT FAM Trips Relaciones Públicas	800,000		638,900	161,100
PROM TRADE SHOWS NACIONAL (ANEXO 4)	5,796,000	104,149	1,361,547	4,538,601
SEGMENTO MEETINGS				
PCMA Professional Exchange /Los Cabos	300,000	104,149		404,149
IBTM Americas/Ciudad de México	646,400		194,581	451,819
Congreso MPI Mexico Chapter/Vallarta	52,000		49,100	2,900
Congreso Nacional de la Industria de Reuniones	62,000		18,136	43,864
Reactivate Mexico Virtual Event	116,000			116,000
Apoyo a Postulaciones/Varias	500,000		500,000	0
SEGMENTO TOUR & TRAVEL				
Tianguis Turístico de México/Mérida	3,500,000		226,669	3,273,331
International Luxury Travel Market Américas/Riviera Maya	240,200		25,051	215,149
Atención y Gastos de Viaje/Varias Ciudades	265,600		234,210	31,390
SEGMENTO GOLF				
Programa tradeshows Golf/VARIAS	113,800		113,800	0
PROM TRADE SHOWS INTERNACIONAL (ANEXO 5)	19,397,340	0	7,142,836	12,254,504
SEGMENTO MEETINGS				
PCMA Partnership	1,083,300		233,236	850,064
Site Partnership	856,600		179,605	676,995
Prestige Partnership	289,800		111,670	178,130
American Express Partnership	205,800		27,142	178,658
Global Cinergies Partnership	70,000		70,000	0
SMU Successful Meetings University/New York	59,800		31,945	27,855
Incentive Live/Tucson AZ	160,000		22,281	137,719
GMITE/Phoenix	59,800		35,545	24,255
Conference Direct Annual Partner Meeting/Las Vegas, NV	404,800		52,840	351,960
HelmsBriscoe Annual Business Conference /Las Vegas, NV	519,800		66,183	453,617
Incentive Research Foundation /Dominicana	220,800		101,485	119,315
MPI partnership	1,039,600		220,578	819,022
Virtual Tradeshows meeting	284,553		251,858	32,695
FIEXPO/Cartagena	244,000		33,493	210,507
Destination International + Taller Destination Next	104,800		85,925	18,875
Destination Mexico/Cancun	24,150		11,830	12,320
Imex America /Las Vegas, NV	335,800		164,193	171,607
59 th ICCA Congress + Membership/Houston,tx	292,100		194,960	97,140
Apoyo a Postulaciones/Varias Ciudades	476,006		49	475,957
Maritz/Meetings	105,800		52,848	52,952
Northstar events/Meetings	464,600		114,769	349,831

EGRESOS CONCEPTO	PROPUESTA DE PRE-CIERRE PRESUPUESTO 2021 DE FECHA ENERO 28, 2022	AJUSTE		PROPUESTA DE CIERRE PRESUPUESTO 2021, ABR 08, 2022
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
SEGMENTO TOUR & TRAVEL				
Feria Internacional de Turismo FITUR/Madrid	161,000		161,000	0
Virtuoso Forum US & Canada /Las Vegas, NV	285,200		75,710	209,490
Routes Americas/Indianapolis, IN	143,750		50,077	93,673
Travel & Adventure Show/Chicago, IL	124,200		124,200	0
Travel & Adventure Show/Los Angeles, CA	82,685		82,685	0
Virtuoso Travel Week - NYC /New York, NY	200,100		200,100	0
Virtuoso Travel Week - Canada /Calgary, CA	169,073		41,182	127,891
ITB Berlin /Berlin	92,000		92,000	0
Virtuoso Symposium Vienna/ Forum/Vienna	451,950		451,950	0
Virtuoso Travel Week - Dallas/Dallas, TX	182,850		182,850	0
Virtuoso Travel Week - Los Angeles /Los Angeles, CA	182,850		182,850	0
Virtuoso Travel Week LOS CABOS	948,094			948,094
Westjet Vacations Tradeshow/Edmonton y Calgary	200,100		73,145	126,955
GTM West/Tucson, AZ	186,300		67,165	119,135
Virtuoso Communities Cruise/San Francisco,CA/Vancouver	184,000		20,886	163,114
Proud Experiences /New York, NY	64,400		64,400	0
Signature Regionals LAX/Los Angeles, CA	200,100		26,039	174,061
ASTA Fiesta in the Desert/Phoenix, AZ	69,000		38,080	30,920
GTM East/Hollywood, FL	202,400		52,632	149,768
Virtuoso Travel Week/Las Vegas, NV	2,013,159		54,680	1,958,479
World Routes/Milan	133,400		133,400	0
Delta Vacations University /Atlanta	258,773		258,773	0
Ascend Apple Leisure Group/TBC	638,319		215,163	423,156
Classic Vacations Event/	189,773		189,773	0
Signature Owners Meetings/	522,123		121,983	400,140
Travel leaders	396,750		178,893	217,857
Island Destination: Luxury Travel Forums (x4)/	343,850		268,039	75,811
World Travel Market /Londres	210,450		4,197	206,253
ILTM Cannes/Cannes	338,100		186,542	151,558
Signature Travel Annual Sales Meeting and Tradeshow/Las Vegas, NV	223,100		35,685	187,415
** Eventos de T&T Promoción Virtual	560,000		12,029	547,971
Atención y Gastos de Viaje/Varias Ciudades	271,047		45,104	225,943
SEGMENTO ROMANCE				
ENGAGED SUMMIT	248,400		42,839	205,561
Wedding Salon /Los Angeles, CA	120,750		16,943	103,807
DWP Congress/Rhodes	247,250		237,364	9,886
SEGMENTO GOLF				
Programa tradeshows Golf/VARIAS	1,250,135		1,092,041	158,094
PROM VIP SUMMIT INTERNACIONAL	5,506,476	0	0	5,506,476
Los Cabos VIP Summit (Mayoristas) INTL	5,506,476			5,506,476
MKT RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	5,448,048		1,796,996	3,651,052
MKT RELACIONES PÚBLICAS INTERNL	15,452,987	0	3,255,426	12,197,561
RELACIONES PÚBLICAS INT USA	13,512,987	0	2,515,478	10,997,509
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ	1,440,000		253,365	1,186,635
ATENCIONES Y CORTESIAS	500,000		486,582	13,418
MKT APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	22,105,256	0	21,635,887	469,369
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	20,858,685		20,468,461	390,224
APOYO A CONECTIVIDAD JET BLUE	1,000,000		1,000,000	0
APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES	246,571		167,427	79,144
MKT APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	600,000	0	600,000	0
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	600,000		600,000	0
MKT MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.	3,091,400	0	1,588,938	1,502,462
MATERIALES NACIONAL E INTERNAC	2,891,400		1,557,300	1,334,100
KIT PROMOCIONAL PARA MERCADO NACIONAL	200,000		31,638	168,362
MKT ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL	1,500,000		431,939	1,068,061

EGRESOS		PROPUESTA DE PRE-CIERRE PRESUPUESTO 2021 DE FECHA ENERO 28, 2022	AJUSTE		PROPUESTA DE CIERRE PRESUPUESTO 2021 DE FECHA ABRIL 08, 2022
CONCEPTO			AUMENTO	DISMINUCIÓN	
	SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	4,195,683	0	1,308,508	2,887,175
PROM	ASESOR GOLF (BRIAN MCCALLEN)	504,000		245	503,755
PROM	ASESORIA GLOBAL MEETING	690,000		79,188	610,812
PROM	BRANDING DE MEETINGS	365,259		365,259	0
MKT	SERVICIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL	687,454		62,609	624,845
MKT	SERVICIOS DE TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL	450,000		276,207	173,793
PROM	SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL	161,250			161,250
PROM	ASESORÍA QUEER DESTINATIONS	761,970			761,970
MKT	CÁPSULAS TESTIMONIALES DE AGENTES DE VIAJE	50,750			50,750
MKT	SERVICIO DE PHOTO LUXURY	525,000		525,000	0
	MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS	4,516,065	0	643,012	3,873,053
PROM	PLATAFORMA CVENT	1,012,500		125,673	886,827
MKT	MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)	65,000		16,285	48,715
MKT	MARKETING	2,600,000		224,878	2,375,122
MKT	LICENCIA CRUNCHO (WIDGET MAPA/LISTING)	220,000		220,000	0
PROM	MEMBRESIA GAYTRAVEL	247,275		25,583	221,692
PROM	MEMBRESIA IGLTA	146,250		15,633	130,618
MKT	PLATAFORMA ESPECIALISTA LOS CABOS	225,040		14,960	210,080
	ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO	4,308,648	0	835,569	3,473,079
PROM	SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG	567,000		43,528	523,472
MKT	LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT	180,000		76,280	103,720
MKT	DESARROLLO PRODUCTOS TURISTICOS EXPERIENCIALES	600,000		105,000	495,000
ADM	ANALISIS DATOS ESTADISTICOS (OBSERVATORIO ESTADISTICO)	876,960		80,997	795,963
	ESTUDIO DE INVESTIGACION DE ORIGEN DE MERCADOS	1,863,888		502,164	1,361,724
	ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LOS CABOS / PROYECTA	220,800		27,600	193,200
	CAPACITACIÓN EDUCATIVA	1,183,525	0	576,048	607,477
PROM	CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES	150,000		150,000	0
MKT	CERTIFICACION CSM	100,000		100,000	0
MKT	CAPACITACIÓN DE COPY CREATIVO Y REDACCIÓN PUBLICITARIA	30,000		6,167	23,833
MKT	TALLER DE TRABAJO CON AGENCIAS	100,000		48,520	51,480
MKT	CAPACITACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	252,787			252,787
MKT	CAPACITACIÓN COMERCIAL	212,000		212,000	0
ADM	MAESTRÍA GESTIÓN DE DESTINOS (ANAHUAC)	338,737		59,361	279,376
ADM	PATROCINIOS NACIONAL	800,000	0	708,405	91,595
	SAN JOSÉ RESTAURANT WEEK	200,000		200,000	0
	FESTIVAL CULTURAL DE LOS CABOS	500,000		408,405	91,595
	FESTIVAL DE LAS CATRINAS	100,000		100,000	0
	PATROCINIOS INSTITUCIONALES	15,224,215	0	8,062,906	7,161,309
PROM	CONGRESO NACIONAL DE TURISMO DE REUNIONES	0			0
PROM	CONNECT INCENTIVES	700,000		326,290	373,710
PROM	WORLD MEETINGS FORUM	3,100,000		173,220	2,926,780
MKT	TORNEOS DE PESCA				
	TORNEO DE PESCA "BILLFISH"	2,500,000		2,500,000	0
	PLAN DE MEDIOS DE PESCA FITURCA FONMAR	5,924,215		2,063,396	3,860,819
	LOS CABOS ANNUAL FISHING CHAMPIONSHIP	3,000,000		3,000,000	0
ADM	APOYOS INSTITUCIONALES	1,379,336	0	746,152	633,184
	Apoyo Oficinas Ste	100,000		74,500	25,500
	Apoyo AHLC	725,000		425,288	299,712
	Atenciones Y Cortesías	150,000		71,673	78,327
	Actualización Imagen Aeropuerto	324,336		154,976	169,360
	Gastos De Presentaciones	80,000		19,715	60,285

EGRESOS		PROPUESTA DE PRE-CIERRE PRESUPUESTO 2021 DE FECHA ENERO 28, 2022	AJUSTE		PROPUESTA DE CIERRE PRESUPUESTO 2021 DE FECHA ABRIL 08, 2022
CONCEPTO			AUMENTO	DISMINUCIÓN	
ADM	SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL (ANEXO 6)	5,529,365	8,941	13,808	5,524,498
	DIRECTOR DE MERCADOTECNIA	956,652	1,947		958,599
	GERENTE DE MERCADOTECNIA	480,878	861		481,739
	GERENTE RELACIONES PÚBLICAS	480,878		7,321	473,557
	GERENTE DE MEDIOS DIGITALES	480,878		6,487	474,391
	COORDINADOR DE CONTENIDO DIGITAL	404,922	890		405,812
	GERENTE TOUR AND TRAVEL	472,679	880		473,559
	GERENTE DE TURISMO DE REUNIONES	480,878	861		481,739
	GTE DE POSTULACIONES Y CONGRESOS	480,878	861		481,739
	GERENTE DE SEGMENTOS ESPECIALES	480,878	861		481,739
	COORDINADOR DE MARCA	404,922	890		405,812
	COORDINADOR DE DESARROLLO DE PRODUCTO	404,922	890		405,812
ADM	IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES PROMOCIÓN	1,767,849		16,011	1,751,838
	CUOTAS PATRONALES IMSS	678,443		95,628	582,815
	2% RETIRO	139,838		3,058	136,780
	INFONAVIT	349,596		7,646	341,950
	CESANTÍA Y VEJEZ	357,742		65,375	292,367
	SEGUROS Y GASTOS MÉDICOS MAYORES	135,400		135,400	0
	GASTOS DE LICITACIONES	594,100		247,327	346,773
	DIVERSOS COMERCIAL	50,000		42,860	7,140
	PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	496,966		26,083	470,883
	TOTAL PROMOCIÓN	135,026,382	113,090	64,300,077	70,839,394
	PUBLICIDAD				
MKT	MEDIOS NACIONAL	16,793,280		2,030,647	14,762,633
MKT	MEDIOS INTERNACIONAL	46,395,600		14,362,955	32,032,645
MKT	MARKETING DIGITAL	19,145,729		11,704,446	7,441,283
MKT	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	4,500,000		678,759	3,821,241
MKT	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL	16,027,848		11,075,418	4,952,430
MKT	MARKETING INTEGRAL PARA CANADÁ	5,000,000		5,000,000	0
MKT	RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS PRIMARIOS	5,993,089		3,624,935	2,368,154
MKT	INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR DIRECTA AL	4,926,773		974,936	3,951,836
MKT	CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO	12,171,472		3,321,912	8,849,560
PROM	MERCADOS EMERGENTES	2,880,000	0	132,038	2,747,962
	EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)	1,440,000		73,584	1,366,416
	AUSTRALIA	1,440,000		58,454	1,381,546
	ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR	17,028,444	0	1,766,484	15,261,960
MKT	RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	69,600			69,600
MKT	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	791,476			791,476
PROM	MERCADOS EMERGENTES				
	EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)	940,000		806,716	133,284
	AUTRALIA	959,768		959,768	0
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	150,862,234	0	54,672,531	96,189,703
	TOTAL PROM Y PUBLICIDAD	285,888,616	113,090	118,972,609	167,029,097

EGRESOS CONCEPTO	PROPUESTA DE CIERRE PRESUPUESTO 2021 DE FECHA ENERO 28, 2022	AJUSTE		PROPUESTA DE CIERRE PRESUPUESTO 2021 DE FECHA ABRIL 08, 2022
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
ADM IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS	1,723,326		79,983	1,643,343
ADM SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS (ANEXO 6)	4,370,684	3,521	175,622	4,198,583
DIRECTOR GENERAL	1,226,652		30,978	1,195,674
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	956,652	1,965		958,617
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	480,878	861		481,739
COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO	337,856		48,936	288,920
GERENTE JURÍDICO	480,878		7,321	473,557
ASISTENTE EJECUTIVA	270,251		87,324	182,927
CHOFER MENSAJERO	189,145	695		189,840
SERVICIO DE LIMPIEZA	90,515		291	90,224
COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA	337,856		772	337,084
ADM CUOTAS PATRONALES IMSS	448,945		71,099	377,846
ADM 2% RETIRO	90,493		5,664	84,829
ADM INFONAVIT	226,233		14,161	212,072
ADM CESANTÍA Y VEJEZ	193,429		12,108	181,321
ADM HONORARIOS A PROFESIONISTAS	946,111	0	292,111	654,000
HONORARIOS A ABOGADOS	13,920		13,920	0
HONORARIOS A CONTADORES	433,051		15,451	417,600
HONORARIOS A TRADUCCIONES ADMINISTRATIVAS	235,930		235,930	0
HONORARIOS A FIDUCIARIO	48,210		1,810	46,400
HONORARIOS A AUDITORIA	215,000		25,000	190,000
ADM GASTOS LEGALES	50,000		46,200	3,800
ADM CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	234,743		233,816	927
ADM ARRENDAMIENTO DE OFICINA	851,491		23,466	828,025
ADM MANTENIMIENTO	461,226		207,780	253,446
ADM TELEFONOS	119,133		5,854	113,279
ADM FLETES Y MENSAJERIA	114,804		71,621	43,183
ADM TRANSPORTES LOCALES	1,090		949	141
ADM ATENCIONES A VISITANTES	88,215		60,344	27,871
ADM GASTOS DE VIAJE	83,722		65,760	17,962
ADM ENERGIA ELECTRICA	111,638		8,240	103,398
ADM GASOLINA	152,200		42,200	110,000
ADM PAPELERIA Y UTILES	135,747		99,900	35,847
ADM PROGRAMAS Y ASESORIAS	473,429		327,226	146,203
ADM COMISIONES BANCARIAS	246,157		122,954	123,203
ADM OBLIGACIONES VEHICULARES	11,424		8,135	3,289
ADM SEGUROS Y FIANZAS	63,000		27,028	35,972
ADM EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO	96,253	0	6,001	90,252
CAMARA WEB	13,490			13,490
MESA PARA SALA DE JUNTAS AUDIOVISUAL	4,893			4,893
COMPUTADORA	61,370		5,501	55,869
BATERIA PARA SERVIDOR	16,500		500	16,000
ADM DIVERSOS ADMINISTRATIVOS	132,981		94,164	38,817
TOTAL GASTOS ADMON	11,426,474	3,521	2,102,386	9,327,609
TOTAL DE EGRESOS	297,315,090	116,611	121,074,995	176,356,706
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS	134,194,124	25,198,048	120,276,561	279,668,734
PARA RECONOCER EN INGRESOS DE EJERCICIO ANTERIOR EN 2022				59,170,075
REMANENTE REAL PENDIENTE				220,498,659

Continuando con el presupuesto de Egresos, se realizan las siguientes modificaciones para realizar el cierre del presupuesto del ejercicio 2021:

Para **Roadshow nacional**, se disminuye la partida por **\$2'180,540.00** (Dos millones ciento ochenta mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), quedando el cierre en **\$28,810.00** (Veintiocho mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.), derivado a presupuesto no utilizado por eventos que no se

podieron realizar ya sea por pandemia o en su momento no se tenía el flujo para comprometerlos, correspondientes de las siguientes subpartidas:

Eventos que no se participaron:

- **Caravana de Turismo de Reuniones Cdmx / Cdmx**, se disminuye el importe de **\$500,000.00** Pesos.
- **Caravana de Turismo de Reuniones Mty / Mty**, se disminuye el importe de **\$500,000.00** pesos.
- **Caravana de Turismo de Reuniones Gdl/Gdl**, se disminuye el importe de **\$500,000.00** pesos.
- **Caravana de Turismo de Reuniones Cdmx / Cdmx**, se disminuye el importe de **\$500,000.00** pesos.
- **Presencias Baja California Sur / México**, se disminuye el importe de **\$18,600.00** pesos.
- **Aeroméxico**, se disminuye el importe de **\$69,000.00** pesos.
- **Call Center Rci / Ciudad de México**, se disminuye el importe de **\$46,000.00** pesos.
- **Call Center Ice Gallery / Interval / Ciudad de México**, se disminuye el importe de **\$46,000.00** pesos.
- **Presencias Baja California Sur / Monterrey**, se disminuye el monto **\$940.00** pesos, quedando el cierre por el monto de **\$28,810.00** pesos.

Para **Roadshow internacional**, se disminuye el presupuesto total de la partida por **\$3'692,754.00** (Tres millones seiscientos noventa y dos mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), derivado a cancelaciones de los eventos que no se pudieron realizar ya sea por pandemia o en su momento no se tenía el flujo para comprometerlos, correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **Evento de Promocion / Ca**, se disminuye el importe de **\$860,000.00** pesos.
- **Evento de Promocion Midwest**, se disminuye el importe de **\$583,200.00** pesos.
- **Evento de Promocion Texas**, se disminuye el importe de **\$883,200.00** pesos.
- **Evento de Promocion Eastcoast**, se disminuye el importe de **\$583,200.00** pesos.
- **Seminario Los Cabos - California Pleasant Holidays / San Diego, Ca**, se disminuye el importe de **\$200,100.00** pesos.
- **Rci Central de Reservaciones / Indianapolis, In / Salt Lake City Utah**, se disminuye el importe de **\$100,004.00** pesos.
- **Seminario Los Cabos American Airlines / Dallas, Tx**, se disminuye el importe de **\$182,850.00** pesos.

Para **Fam trip nacional**, se disminuye el presupuesto total de la partida por **\$1'921,282.00** (Un millón novecientos veintinueve mil doscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), quedando el cierre en **\$138,718.00** (Ciento treinta y ocho mil setecientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **Fam Trips de Tour and Travel**, se disminuye el importe de **\$990,200.00** pesos quedando el cierre en **\$9,800.00** pesos.
- **Fam Trips Meetings**, se disminuye el importe de **\$280,437.00** pesos quedando el cierre en **\$19,563.00** pesos.
- **Fam Trips Relaciones Públicas**, se disminuye el importe de **\$590,645.00** pesos quedando el cierre en **\$109,355.00** pesos.
- **Programa De Fam Trips Golf**, presupuesto no utilizado el importe de **\$60,000.00** pesos.

Para **Fam trip internacional**, se disminuye el presupuesto total de la partida por **\$5'158,135.00** (Cinco millones ciento cincuenta y ocho mil ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), quedando el cierre en **\$1'301,865.00** (Un millón trescientos un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), correspondientes a las siguientes subpartidas:

- **Programa de Fam Trips Meetings**, se disminuye el importe de **\$87,577.00** pesos quedando el cierre en **\$612,423** pesos.
- **Fam Trips de Tour and Travel**, se disminuye el importe de **\$3'650,286.00** pesos quedando el cierre en **\$349,714.00** pesos.

- **Programa de Fam Trips Golf**, se disminuye el importe de **\$504,779.00** pesos quedando el cierre en **\$5,221.00** pesos.
- **Fam Trips Segmentos Especiales**, se disminuye el importe de **\$276,594.00** pesos quedando el cierre en **\$173,406.00** pesos.
- **Fam Trips Relaciones Públicas**, se disminuye el importe de **\$638,900.00** pesos quedando el cierre en **\$161,100.00** pesos.

Para **Trade show nacional**, se disminuye la partida por **\$1'361,547.00** (Un millón trescientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) y se incrementa por **\$104,149.00** (Ciento cuatro mil ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), quedando el cierre en **\$4'538,601.00** (Cuatro millones quinientos treinta y ocho mil seiscientos un pesos 00/100 M.N.), derivado a presupuesto no utilizado correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **Pcma Professional Exchange / Los Cabos**, se incrementa el importe de **\$104,149.00** pesos quedando el cierre en **\$404,149.00** pesos para cubrir sobregiro.
- **Ibta Americas / Ciudad de México**, se disminuye el importe de **\$194,581.00** pesos quedando el cierre en **\$451,819.00** pesos.
- **Congreso Mpi Mexico Chapter / Vallarta**, se disminuye el importe de **\$49,100.00** pesos quedando el cierre en **\$2,900.00** pesos.
- **Congreso Nacional de la Industria de Reuniones**, se disminuye el importe de **\$18,136.00** pesos quedando el cierre en **\$43,864.00** pesos.
- **Apoyo a Postulaciones / Varias**, se disminuye el importe total de **\$500,000.00** pesos por presupuesto no utilizado.
- **Tianguis Turístico de México / Mérida**, se disminuye el importe de **\$226,669.00** pesos quedando el cierre en **\$3'273,331.00** pesos.
- **International Luxury Travel Market Américas / Riviera Maya**, se disminuye el importe de **\$25,051** pesos quedando el cierre en **\$215,149.00** pesos.
- **Atención Y Gastos De Viaje / Varias Ciudades**, se disminuye el importe de **\$234,210.00** pesos quedando el cierre en **\$31,390.00** pesos.
- **Programa Tradeshow Golf / Varias**, se disminuye el importe total de **\$113,800.00** pesos por presupuesto no utilizado.

Para **Trade shows Internacional**, se disminuye la partida por **\$7'142,836.00** (Siete millones ciento cuarenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), quedando el cierre en **\$12'254,504.00** (Doce millones doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos cuatro pesos 00/100 M.N.), derivado a cancelaciones de los eventos que no se pudieron realizar ya sea por pandemia o en su momento no se tenía el flujo para comprometerlos correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **Pcma Partnership**, se disminuye el importe de **\$233,236.00** pesos, quedando el cierre en **\$850,064.00** pesos.
- **Site Partnership**, se disminuye el importe de **\$179,605.00** pesos, quedando el cierre en **\$676,995** pesos.
- **Prestige Partnership**, se disminuye el importe de **\$111,670.00** pesos, quedando el cierre en **\$178,130.00** pesos.
- **American Express Partnership**, se disminuye el importe de **\$27,142.00** pesos, quedando el cierre en **\$178,658** pesos.
- **Global Cinergies Partnership**, se disminuye el importe total de **\$70,000.00** pesos por presupuesto no utilizado.
- **Smu Successful Meetings University / New York**, se disminuye el importe de **\$31,945.00** pesos, quedando el cierre en **\$27,855.00** pesos.
- **Incentive Live / Tucson Az**, se disminuye el importe de **\$22,281.00** pesos, quedando el cierre en **\$137,719.00** pesos.
- **Gmite / Phoenix**, se disminuye el importe de **\$35,545.00** pesos, quedando el cierre en **\$24,255.00** pesos.
- **Conference Direct Annual Partner Meeting / Las Vegas, Nv**, se disminuye el importe de **\$52,840.00** pesos, quedando el cierre en **\$351,960.00** pesos.

- **Helmsbriscoe Annual Business Conference / Las Vegas**, se disminuye el importe de **\$66,183.00** pesos, quedando el cierre en **\$453,617.00** pesos.
- **Incentive Research Foundation / Dominicana**, se disminuye el importe de **\$101,485.00** pesos, quedando el cierre en **\$119,315.00** pesos.
- **Mpi Partnership**, se disminuye el importe de **\$220,578.00** pesos, quedando el cierre en **\$819,022.00** pesos.
- **Virtual Tradeshows Meeting**, se disminuye el importe de **\$251,858.00** pesos, quedando el cierre en **\$32,695.00** pesos.
- **Fiexpo / Cartagena**, se disminuye el importe de **\$33,493.00** pesos, quedando el cierre en **\$210,507.00** pesos.
- **Destination International + Taller Destination Next**, se disminuye el importe de **\$85,925.00** pesos, quedando el cierre en **\$18,875.00** pesos.
- **Destination México / Cancún**, se disminuye el importe de **\$11,830.00** pesos, quedando el cierre en **\$12,320.00** pesos.
- **Imex America / Las Vegas, Nv**, se disminuye el importe de **\$164,193** pesos quedando el cierre en **\$171,607** pesos.
- **59 Th Icca Congress + Membership / Houston,Tx**, se disminuye el importe de **\$194,960.00** pesos, quedando el cierre en **\$97,140.00** pesos.
- **Apoyo A Postulaciones / Varias Ciudades**, se disminuye el importe de **\$49.00** pesos, quedando el cierre en **\$475,957.00** pesos.
- **Maritz / Meetings**, se disminuye el importe de **\$52,848.00** pesos quedando el cierre en **\$52,952.00** pesos.
- **Northstar Events / Meetings**, se disminuye el importe de **\$114,769.00** pesos, quedando el cierre en **\$349,831.00** pesos.
- **Feria Internacional de Turismo Fitur / Madrid**, se disminuye el importe total de **\$161,000.00** pesos, por presupuesto no utilizado.
- **Virtuoso Forum Us & Canada / Las Vegas, Nv**, se disminuye el importe de **\$75,710.00** pesos, quedando el cierre en **\$209,490.00** pesos.
- **Routes Americas / Indianapolis, In**, se disminuye el importe de **\$50,077.00** pesos, quedando el cierre en **\$93,673.00** pesos.
- **Travel & Adventure Show / Chicago, Il**, se disminuye el importe total de **\$124,200.00** pesos, por presupuesto no utilizado.
- **Travel & Adventure Show / Los Angeles, Ca**, se disminuye el importe total de **\$82,685.00** pesos por presupuesto no utilizado.
- **Virtuoso Travel Week - Nyc /New York, Ny**, se disminuye el importe de **\$200,100.00** pesos, por presupuesto no utilizado.
- **Virtuoso Travel Week - Canada / Calgary, Ca**, se disminuye el importe de **\$41,182.00** pesos, quedando el cierre en **\$127,891.00** pesos.
- **Itb Berlin / Berlin**, se disminuye el importe de **\$92,000.00** pesos, por presupuesto no utilizado.
- **Virtuoso Symposium Vienna / Forum / Vienna**, se disminuye el importe total de **\$451,950.00** pesos, por presupuesto no utilizado.
- **Virtuoso Travel Week – Dallas / Dallas, Tx**, se disminuye el importe de **\$182,850.00** pesos, por presupuesto no utilizado.
- **Virtuoso Travel Week - Los Angeles / Los Angeles, Ca**, se disminuye el importe de **\$182,850.00** pesos por presupuesto no utilizado.
- **Westjet Vacations Tradeshow / Edmonton y Calgary**, se disminuye el importe de **\$73,145.00** pesos, quedando el cierre en **\$126,955.00** pesos.
- **Gtm West / Tucson, Az**, se disminuye el importe de **\$67,165.00** pesos, quedando el cierre en **\$119,135.00** pesos.
- **Virtuoso Communities Cruise / San Francisco,Ca / Vancouver**, se disminuye el importe de **\$20,886.00** pesos quedando el cierre en **\$163,114.00** pesos.
- **Proud Experiences / New York, Ny**, se disminuye el importe total de **\$64,400.00** pesos por presupuesto no utilizado.
- **Signature Regionals Lax / Los Angeles, Ca**, se disminuye el importe de **\$26,039.00** pesos quedando el cierre en **\$174,061.00** pesos.

- **Asta Fiesta In The Desert / Phoenix, Az**, se disminuye el importe de **\$38,080.00** pesos quedando el cierre en **\$30,920.00** pesos.
- **Gtm East / Hollywood, Fl**, se disminuye el importe de **\$52,632.00** pesos quedando el cierre en **\$149,768.00** pesos.
- **Virtuoso Travel Week / Las Vegas, Nv**, se disminuye el importe de **\$54,680.00** pesos quedando el cierre en **\$1'958,479.00** pesos.
- **World Routes / Milan**, se disminuye el importe total de **\$133,400** pesos por presupuesto no utilizado.
- **Delta Vacations University / Atlanta**, se disminuye el importe total de **\$258,773.00** pesos por presupuesto no utilizado.
- **Ascend Apple Leisure Group / Tbc**, se disminuye el importe de **\$215,163.00** pesos quedando el cierre en **\$423,156.00** pesos.
- **Classic Vacations Event**, se disminuye el importe total de **\$189,773.00** pesos por presupuesto no utilizado.
- **Signature Owners Meetings**, se disminuye el importe de **\$121,983.00** pesos quedando el cierre en **\$400,140.00** pesos.
- **Travel Leaders**, se disminuye el importe de **\$178,893.00** pesos quedando el cierre en **\$217,857.00** pesos.
- **Island Destination: Luxury Travel Forums (X4)**, se disminuye el importe de **\$268,039.00** pesos quedando el cierre en **\$75,811.00** pesos
- **World Travel Market / Londres**, se disminuye el importe de **\$4,197.00** pesos quedando el cierre en **\$206,253.00** pesos.
- **Iltn Cannes / Cannes**, se disminuye el importe de **\$186,542.00** pesos, quedando el cierre en **\$151,558.00** pesos.
- **Signature Travel Annual Sales Meeting and Trade show / Las Vegas, Nv**, se disminuye el importe de **\$35,685.00** pesos, quedando el cierre en **\$187,415.00** pesos.
- **Eventos de T&T Promoción Virtual**, se disminuye el importe de **\$12,029.00** pesos, quedando el cierre en **\$547,971** pesos.
- **Atención y Gastos de Viaje / Varias Ciudades**, se disminuye el importe de **\$45,104.00** pesos, quedando el cierre en **\$225,943.00** pesos.
- **Engaged Summit**, se disminuye el importe de **\$42,839.00** pesos, quedando el cierre en **\$205,561.00** pesos.
- **Wedding Salon / Los Ángeles, Ca**, se disminuye el importe de **\$16,943.00** pesos, quedando el cierre en **\$103,807.00** pesos.
- **Dwp Congress / Rhodes**, se disminuye el importe de **\$237,364.00** pesos, quedando el cierre en **\$9,886.00** pesos.
- **Programa Tradeshows Golf / Varias**, se disminuye el importe de **\$1'092,041.00** pesos, quedando el cierre en **\$158,094.00** pesos.

En el rubro de **Relaciones Públicas Nacional**, se disminuye el monto **\$1'796,996.00** (Un millón setecientos noventa y seis mil novecientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), mismos que se trasladan como adeudos de ejercicio anterior al 2022 derivado a la ampliación del contrato en monto como importe, quedando el cierre de la partida en **\$3'651,052.00** (Tres millones seiscientos cincuenta y un mil cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **Relaciones Públicas Internacional**, se disminuye el monto **\$3'255,426.00** (Tres millones doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintiseis pesos 00/100 M.N.), quedando el cierre de la partida en **\$12'197,561.00** (Doce millones ciento noventa y siete mil quinientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **Relaciones Públicas Int USA & UK**; se disminuye el monto **\$2'515,478.00** pesos, mismos que se trasladan como adeudos del ejercicio anterior al 2022 derivado a la ampliación del contrato en monto como importe, quedando el cierre de la partida en **\$10'997,508.00** pesos
- **Relaciones Públicas Internacionales para Canadá**; se disminuye el monto **\$253,365.00** pesos, mismos que se trasladan como adeudos de ejercicio anterior al 2022 derivado a la

ampliación del contrato en monto como importe, quedando el cierre de la partida en **\$1'186,635.00** pesos.

- **Atenciones y Cortesías;** Se disminuye el monto **\$486,582.00** pesos por presupuesto no utilizado, quedando el cierre de la partida en **\$13,418.00** pesos.

En el rubro de **Apoyo a Nuevos Vuelos Internacional**, se disminuye el monto de **\$21'635,887.00** (Veintiún millones seiscientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), quedando al cierre de ejercicio el monto en **\$469,368.00** (Cuatrocientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), correspondiente a las siguientes subpartidas:

- **Apoyo a Nuevos Vuelos Internacional**, se disminuye el monto **\$20'468,461.00** pesos, mismos que se trasladan como adeudos del ejercicio anterior al 2022 derivado de recurso comprometido y debido a la contingencia no se realizó la campaña, misma que se pospone para el ejercicio 2022, quedando el cierre de la partida en **\$390,224.00** pesos.
- **Apoyo a Conectividad Jet Blue**, se disminuye el monto **\$1'000,000.00** pesos, mismos que se trasladan como adeudos de ejercicio anterior al 2022 derivado a recurso comprometido debido a la contingencia no se realizó la campaña, por lo que se pospone para el ejercicio 2022.
- **Apoyo a Nuevos Vuelos Inaugurales**, se disminuye el monto **\$167,427.00** pesos por presupuesto no utilizado, quedando el cierre de la partida en **\$79,144.00** pesos.

En el rubro de **Apoyo a Nuevos Vuelos nacional**, se disminuye el monto de **\$600,000.00** (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), mismos que se trasladan como adeudos de ejercicio anterior al 2022 derivado a recurso comprometido durante el evento Tianguis Turístico 2021 (noviembre).

En el rubro de **Materiales Nacional e Internac**, se disminuye el monto **\$1'588,938.00** (Un millón quinientos ochenta y ocho mil novecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), por presupuesto no utilizado, quedando el cierre de la partida en **\$1'502,462.00** (Un millón quinientos dos mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **Materiales Nacional e Internac;** Se disminuye el monto **\$1'557,300.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$1'334,100.00** pesos.
- **Kit Promocional para Mercado Nacional;** Se disminuye el monto **\$31,638.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$168,362.00** pesos.

En el rubro de **Envíos y almacenaje material colateral**, se disminuye el monto **\$431,939.00** (Cuatrocientos treinta y un mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) por presupuesto no utilizado, quedando el cierre de la partida en **\$1'068,061.00** (Un millón sesenta y ocho mil sesenta y un pesos 00/100 M.N.).

Para **Servicios de Promoción Comercial**, se disminuye el importe de **\$1'308,508.00** pesos quedando con un monto de **\$2'887,175.00** (Dos millones ochocientos ochenta y siete mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por presupuesto no utilizado correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **Asesor Golf (Brian Mccallen)**, se disminuye el importe de **\$245.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$503,755.00** pesos.
- **Asesoría Global Meeting**, se disminuye el importe de **\$79,188.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$610,812.00** pesos.
- **Branding de Meetings**, se disminuye el importe total de **\$365,259.00** pesos.
- **Servicios de Diseño Institucional**, se disminuye el importe de **\$62,609** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$624,845.00** pesos.
- **Servicios de Traducción Institucional**, se disminuye el importe de **\$276,207.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$173,793.00** pesos.
- **Servicio de Photo Luxury**, se disminuye el importe total de **\$525,000.00** pesos.

Para **Membresías, sistemas y plataformas**, se disminuye el importe de **\$643,012.00** (Seiscientos cuarenta y tres mil doce pesos 00/100 M.N.), quedando con un monto de **\$3'873,053.00** (Tres

millones ochocientos setenta y tres mil cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.), por presupuesto no utilizado correspondiente de las siguientes subpartidas:

- **Plataforma Cvent**, se disminuye el importe de **\$125,673.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$886,827.00** pesos.
- **Membresia Smith Travel Report (Str)**, se disminuye el importe de **\$16,285.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$48,715.00** pesos.
- **Licencia Crm / Cms / Motor De Reserva / Ad On Email Marketing**, se disminuye el importe de **\$224,878.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$2'375,122.00** pesos.
- **Licencia Cruncho (Widget Mapa / Listing)**, se disminuye el importe total de **\$220,000** pesos.
- **Membresia Gaytravel**, se disminuye el importe de **\$25,583.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$221,692.00** pesos.
- **Membresia Iglta**, se disminuye el importe de **\$15,633.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$130,618.00** pesos.
- **Plataforma Especialista Los Cabos glta**, se disminuye el importe de **\$14,960.00** pesos quedando el cierre de la partida en **\$210,080.00** pesos.

Para **Estudios de investigación de mercado**, se disminuye el importe de **\$835,569.00** (Ochocientos treinta y cinco mil quinientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), quedando con un monto de **\$3'473,079.00** (Tres millones cuatrocientos mil setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), por presupuesto no utilizado correspondiente de las siguientes subpartidas:

- **Sistema de Inteligencia de Aeropuertos Oag**, se disminuye el importe de **\$43,528.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$523,472.00** pesos.
- **Licencia de Acceso a Estudios Skift**, se disminuye el importe de **\$76,280.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$103,720.00** pesos.
- **Desarrollo Productos Turísticos Experienciales**, se disminuye el importe de **\$105,000.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$495,000.00** pesos.
- **Análisis Datos Estadísticos (Observatorio Estadístico)**, se disminuye el importe de **\$80,997.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$795,963.00** pesos.
- **Estudio de Investigacion de Origen De Mercados**, se disminuye el importe de **\$502,164** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$1'361,724.00** pesos.
- **Estudio Estratégico de Los Cabos / Proyecta**, se disminuye el importe de **\$27,600.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$193,200.00** pesos.

Para **Capacitación educativa**, se disminuye el importe de **\$576,048.00** (Quinientos setenta y seis mil cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), quedando con un monto de **\$607,477.00** (Seiscientos siete mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), por presupuesto no utilizado correspondiente de las siguientes subpartidas:

- **Capacitación Turismo de Reuniones**, se disminuye el importe total de **\$150,000.00** pesos.
- **Certificacion Csm**, se disminuye el importe total de **\$100,000.00** pesos.
- **Capacitación de Copy Creativo y Redacción Publicitaria**, se disminuye el importe de **\$6,167.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$23,833.00** pesos.
- **Taller de Trabajo con Agencias**, se disminuye el importe de **\$48,520.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$51,480.00** pesos.
- **Capacitación Comercial**, se disminuye el importe total de **\$212,000.00** pesos.
- **Maestría Gestión de Destinos (Anáhuac)**, se disminuye el importe de **\$59,361** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$279,376.00** pesos.

Para **Patrocinios nacional**, se disminuye el importe de **\$708,405.00** (Setecientos ocho mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 M.N.), quedando con un monto de **\$91,595.00** (Noventa y un mil quinientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), por presupuesto no utilizados de las siguientes subpartidas:

- **San José Restaurant Week**, se disminuye el importe total de **\$200,000.00** pesos, por cancelación de evento por pandemia.
- **Festival Cultural de Los Cabos**, se disminuye el importe de **\$408,405.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$91,595.00** pesos.

- **Festival de Las Catrinas**, se disminuye el importe total de **\$100,000.00** pesos por cancelación de evento por pandemia.

Para **Patrocinios institucionales**, se disminuye el importe de **\$8'062,906.00** (Ocho millones sesenta y dos mil novecientos seis pesos 00/100 M.N.), quedando con un monto de **\$7'161,309.00** (Siete millones ciento sesenta y un mil trescientos nueve pesos 00/100 M.N.), correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **Connect Incentives**, se disminuye el importe de **\$326,290.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$373,710.00** pesos.
- **World Meetings Forum**, se disminuye el importe total de **\$173,220.00** pesos quedando el cierre de la partida en **\$2'926,780.00** pesos.
- **Torneo de Pesca "Billfish"**, se disminuye el importe total de **\$2'500,000.00** pesos se ejerció la partida dentro del contrato de Medios Internacionales.
- **Plan de Medios de Pesca Fiturca Fonmar**, se disminuye el importe de **\$2'063,396** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$3'860,819.00** pesos, se ejerció la partida dentro del contrato de Medios Internacionales.
- **Los Cabos Annual Fishing Championship**, se traspasa el importe total de **\$3'000,000.00** pesos, como adeudos de ejercicio anterior dentro del presupuesto 2022 por recurso comprometido autorizado en CT 21/05/2021.05, OFICIO FITURCA/95/2021.

Para **Apoyos institucionales**, se disminuye el importe de **\$746,152.00** (Setecientos cuarenta y ses mil ciento cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), quedando con un monto de **\$633,184.00** (Seiscientos treinta y seis mil ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **Apoyo Oficinas Ste**, se disminuye el importe de **\$74,500.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$25,500.00** pesos.
- **Apoyo Ahlc**, se disminuye el importe de **\$425,288.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$299,712.00** pesos.
- **Atenciones y Cortesías**, se disminuye el importe de **\$71,673.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$78,327.00** pesos.
- **Actualización Imagen Aeropuerto**, se disminuye el importe de **\$154,976.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$169,360.00** pesos.
- **Gastos de Presentaciones**, se disminuye el importe de **\$19,715.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$60,285.00** pesos.

Para **Sueldos y Salarios Promoción Comercial**, queda como sigue:

Incrementos para cubrir sobregiros originados por retenciones de impuestos:

- **Director de Mercadotecnia**, el importe de **\$1,947.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$958,599.00** pesos.
- **Gerente de Mercadotecnia**, el importe de **\$861.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$481,739.00** pesos.
- **Coordinador de Contenido Digital**, el importe de **\$890.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$405,812.00** pesos.
- **Gerente Tour and Travel**, el importe de **\$880.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$473,559.00** pesos.
- **Gerente de Turismo de Reuniones**, el importe de **\$861.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$481,739.00** pesos.
- **Gte De Postulaciones y Congresos**, el importe de **\$861.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$481,739.00** pesos.
- **Gerente de Segmentos Especiales**, el importe de **\$861.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$481,739.00** pesos.
- **Coordinador de Marca**, el importe de **\$890.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **405,812.00** pesos.
- **Coordinador de Desarrollo de Producto**, el importe de **\$890.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$405,812.00** pesos.

Disminuciones:

- **Gerente de Relaciones Públicas**, el importe de **\$7,321.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$473,557.00** pesos.
- **Gerente de Medios Digitales**, el importe de **\$6,487.00** pesos, quedando el cierre de la partida en **\$474,391.00** pesos.

En el rubro de **Impuestos Federales y Estatales Promoción Comercial**, se disminuye por un monto de **\$16,011.00** (Dieciseis mil once pesos 00/100 M.N.), cerrando la partida en **\$1'751,838.00** (Un millón setecientos cincuenta y un mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **Cuotas Patronales IMSS**, se disminuye por un monto de **\$95,628.00** (Noventa y cinco mil seiscientos veinticho pesos 00/100 M.N.), cerrando la partida en **\$582,815.00** (Quinientos ochenta y dos mil ochocientos quince pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **2% RETIRO**, se disminuye por un monto de **\$3,058.00** (Tres mil cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), cerrando la partida en **\$136,780.00** (Ciento treinta y seis mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **INFONAVIT**, se disminuye por un monto de **\$7,646.00** (Siete mil seiscientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), cerrando la partida en **\$341,950.00** (Trescientos cuarenta y un mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **CESANTÍA Y VEJEZ**, se disminuye por un monto de **\$65,375.00** (Sesenta y cinco mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), cerrando la partida en **\$292,367.00** (Doscientos noventa y dos mil trescientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **Seguros y Gastos Médicos Mayores**, se disminuye el monto total de **\$135,400** (Ciento treinta y cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por plan de austeridad no se pagaron los seguros de gastos médicos

En el rubro de **Gastos de Licitaciones**, se disminuye por un monto de **\$247,327.00** (Doscientos cuarenta y siete mil trescientos veintisiete pesos 00/100 M.N.), cerrando la partida en **\$346,773.00** (Trescientos cuarenta y seis mil setecientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **Diversos comercial**, se disminuye por un monto de **\$42,860.00** (Cuarenta y dos mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.), cerrando la partida en **\$7,140.00** (Siete mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **Programas y Sistemas Informáticos**, se disminuye por un monto de **\$26,083.00** (Veintiseis mil ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), cerrando la partida en **\$470,883.00** (Cuatrocientos setenta mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **Medios Nacional**, se disminuye el monto **\$2'030,647.00** (Dos millones treinta mil seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), de los cuales el monto de **\$1'538,997.00** (Un millón quinientos treinta y ocho mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.) se trasladan como adeudos de ejercicio anterior al 2022, derivado a la ampliación del contrato tanto en monto como importe; y el resto se envía como ahorro quedando el cierre de la partida en **\$14'762,633** (Catorce millones setecientos sesenta y dos mil seiscientos tres pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **Medios Internacional**, se disminuye el monto **\$14'362,955.00** (Catorce millones trescientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), de los cuales el monto de **\$7'141,487.00** (Siete millones ciento cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) se trasladan como adeudos de ejercicio anterior al 2022, derivado a la ampliación del contrato tanto en monto como importe; y el resto se envía como ahorro quedando el cierre de la

partida en **\$32'032,645.00** (Treinta y dos millones treinta y dos mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **Marketing Digital**, se disminuye el monto **\$11'704,446.00** (Once millones setecientos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), de los cuales el monto de **\$8'228,487.00** (Ocho millones doscientos veintiocho mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), se trasladan como adeudos de ejercicio anterior al 2022 derivado a la ampliación del contrato tanto en monto como importe; y el resto se envía como ahorro quedando el cierre de la partida en **\$7'441,283.00** (Siete millones cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **Creatividad y Producción Nacional**, se disminuye el monto **\$678,759.00** (Seiscientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), de los cuales el monto de **\$227,242.00** (Doscientos veintisiete mil doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) se trasladan como adeudos de ejercicio anterior al 2022 derivado a la ampliación del contrato tanto en monto como importe; y el resto se envía como ahorro quedando el cierre de la partida en **\$3'821,241.00** (Tres millones ochocientos veintiun mil doscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **creatividad y producción internacional**, se disminuye el monto **\$11'075,418.00** (Once millones setenta y cinco mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), de los cuales el monto de **\$4'345,739.00** (Cuatro millones trescientos cuarenta y cinco mil setecientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), se trasladan como adeudos de ejercicio anterior al 2022 derivado a la ampliación del contrato tanto en monto como importe; y el resto se envía como ahorro quedando el cierre de la partida en **\$4'952,430.00** (Cuatro millones novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **MARKETING INTEGRAL PARA CANADÁ**, se disminuye el monto total **\$5'000,000.00** (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.), debido a que por falta de recursos no se llevó a cabo la campaña.

En el rubro de **RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS PRIMARIOS**, se disminuye el monto **\$3'624,935.00** (Tres millones seiscientos veinticuatro mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), mismos que se trasladan como adeudos de ejercicio anterior al 2022 quedando el cierre de la partida en **\$2'368,154.00** (Dos millones trescientos sesenta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR DIRECTA AL CONSUMIDOR**, se disminuye el monto **\$974,936.00** (Novecientos setenta y cuatro mil novecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), mismos que se trasladan como adeudos de ejercicio anterior al 2022 quedando el cierre de la partida en **\$3'951,836.00** (Tres millones novecientos cincuenta y un mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO**, se disminuye el monto **\$3'321,912.00** (Tres millones trescientos veintiun mil novecientos doce pesos 00/100 M.N.), mismos que se trasladan como adeudos de ejercicio anterior al 2022 quedando el cierre de la partida en **\$8'849,560.00** (Ocho millones ochocientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **Mercados Emergentes**, se disminuye el monto **\$132,038.00** (Ciento treinta y dos mil treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), quedando el cierre de la partida en **\$2'747,962.00** (Dos millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)**; Se disminuye el monto **\$73,584.00** pesos, mismos que se trasladan como adeudos de ejercicio anterior al 2022 derivado a la ampliación del contrato en monto como importe quedando el cierre de la partida en **\$1'366,416.00** pesos.

- **AUSTRALIA;** Se disminuye el monto **\$58,454.00** pesos, mismos que se trasladan como adeudos de ejercicio anterior al 2022 derivado a la ampliación del contrato en monto como importe quedando el cierre de la partida en **\$1'381,546.00** pesos.

En el rubro de **Adeudos Ejercicio Anterior / Mercados Emergentes / Europa (Alemania, España, Italia & UK)**, se disminuye el monto **\$806,716.00** (Ochocientos seis mil setecientos dieciseis pesos 00/100 M.N.), quedando el cierre de la partida en **\$133,284.00** (Ciento treinta y tres mil doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

En **Gastos de Administración**, se disminuye el monto de **\$2'102,386.00** (Dos millones ciento dos mil trescientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) y se incrementa **\$3,521.00** (Tres mil quinientos veintiun pesos 00/100 M.N.), quedando el cierre por un monto de **\$9'327,609.00** (Nueve millones trescientos veintisiete mil seiscientos nueve pesos 00/100 M.N.), originado de lo siguiente:

En el rubro de **Impuestos Federales y Estatales Administrativos**, se disminuye por un monto de **\$79,983.00** (Setenta y nueve mil novecientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), cerrando la partida en **\$1'643,343.00** (Un millón seiscientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **Sueldos y Salarios Administrativos**, se disminuye presupuesto no utilizado por un monto de **\$175,622.00** (Ciento setenta y cinco mil seiscientos veintidos pesos 00/100 M.N.) y se incrementa por **\$3,521.00** (Tres mil quinientos veintiun pesos 00/100 M.N.), para cubrir sobregiros; quedando el cierre por el monto en **\$4'198,583.00** (Cuatro millones ciento noventa y ocho mil quinientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), correspondiente a las siguientes subpartidas:

- **Director General**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$30,978.00** pesos, cerrando la partida en **\$1'195,674.00** pesos.
- **Director de Administración y Finanzas**, se incrementa presupuesto por el monto de **\$1,965.00** pesos, cerrando la partida en **\$958,617.00** pesos.
- **Gerente de Administración y Finanzas**, se incrementa presupuesto por el monto de **\$861** pesos cerrando la partida en **\$481,739.00** pesos.
- **Coordinador de Control Administrativo**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$48,936.00** pesos, cerrando la partida en **\$288,920.00** pesos.
- **Gerente Jurídico**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$7,321.00** pesos, cerrando la partida en **\$473,557.00** pesos.
- **Asistente Ejecutiva**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$87,324.00** pesos, cerrando la partida en **\$182,927.00** pesos.
- **Chofer Mensajero**, se incrementa presupuesto por el monto de **\$695.00** pesos, cerrando la partida en **\$189,840.00** pesos.
- **Coordinador de Calidad y Transparencia**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$772.00** pesos, cerrando la partida en **\$337,084.00** pesos.
- **Servicio de Limpieza**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$291.00** pesos, cerrando la partida en **\$90,224.00** pesos.

En el rubro de **Cuotas Patronales IMSS**, se disminuye por un monto de **\$71,099.00** (Setenta y un mil pesos 00/100 M.N.), cerrando la partida en **\$377,846.00** (Trescientos setenta y siete mil ochocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **2% RETIRO**, se disminuye por un monto de **\$5,664.00** (Cinco mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), cerrando la partida en **\$84,829.00** (Ochenta y cuatro mil ochocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **INFONAVIT**, se disminuye por un monto de **\$14,161.00** (Catorce mil ciento sesenta y un pesos 00/100 M.N.), cerrando la partida en **\$212,072.00** (Doscientos doce mil setenta y dos pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **CESANTÍA Y VEJEZ**, se disminuye por un monto de **\$12,108.00** (Doce mil ciento ocho pesos 00/100 M.N.), cerrando la partida en **\$181,321.00** (Ciento ochenta y un mil trescientos veintinueve pesos 00/100 M.N.).

En el rubro de **Honorarios a Profesionistas**, se disminuye presupuesto no utilizado por un monto de **\$292,111** pesos, quedando el cierre por el monto en **\$654,000.00** (Seiscientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a las siguientes subpartidas:

- **Honorarios a Abogados**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto total de **\$13,920.00** pesos.
- **Honorarios a Contadores**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$15,451.00** pesos, cerrando la partida en **\$417,600.00** pesos.
- **Honorarios a Traductores**, se disminuye presupuesto total no utilizado por el monto de **\$235,930.00** pesos.
- **Honorarios a Fiduciario**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$1,810.00** pesos, cerrando la partida en **\$46,400.00** pesos.
- **Honorarios a Auditoria**, se disminuye presupuesto no utilizado por el monto de **\$25,000.00** pesos, cerrando la partida en **\$190,000.00** pesos.

Gastos Legales, se disminuye el monto de **\$46,200.00** (Cuarenta y seis mil doscientos pesos 00/100 M.N.), quedando en **\$3,800.00** pesos.

Capacitación Administrativa, se disminuye el monto de **\$233,816.00** (Doscientos treinta y tres mil ochocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.), quedando en **\$927.00** (Novecientos veintisiete pesos 00/100 M.N.).

Arrendamiento de Oficina, se disminuye el monto de **\$23,466.00** (Veintitres mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), quedando en **\$828,025.00** (Ochocientos veintiocho mil veinticinco pesos 00/100 M.N.).

Mantenimiento, se disminuye el monto de **\$207,780.00** (Doscientos siete mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), quedando la partida en **\$253,446.00** (Doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.).

Teléfonos, se disminuye el monto de **\$5,854.00** (Cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), quedando la partida en **\$113,279.00** (Ciento trece mil doscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

Fletes y mensajería, se disminuye el monto de **\$71,621.00** (Setenta y un mil seiscientos veintiun pesos 00/100 M.N.), quedando la partida en **\$43,183.00** (Cuarenta y tres mil ciento ochenta y tres pesos 00/100 M.N.).

Transportes Locales, se disminuye el monto de **\$949.00** (Novecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), quedando la partida en **\$141.00** (ciento cuarenta y un pesos 00/100 M.N.).

Atenciones a visitantes, se disminuyen **\$60,344.00** (Sesenta mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), quedando la partida en **\$27,871.00** (Veintisiete mil ochocientos setenta y un pesos 00/100 M.N.).

Gastos de viaje, se disminuye el monto de **\$65,760.00** (Sesenta y cinco mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), quedando la partida en **\$17,962.00** (Diecisiete mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.).

Gasolina, se disminuye el monto de **\$42,200.00** (Cuarenta y dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), quedando la partida en **\$110,000.00** (Ciento diez mil pesos 00/100 M.N.).

Papelería y útiles, se disminuye el monto de **\$99,900.00** (Noventa y nueve mil novecientos pesos 00/100 M.N.), quedando la partida en **\$35,847.00** (Treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.).

Programas y Asesoría, se disminuye el monto de **\$327,226.00** (Trescientos veintisiete mil doscientos veintises pesos 00/100 M.N.), quedando la partida en **\$146,203.00** (Ciento cuarenta y seis mil doscientos tres pesos 00/100 M.N.).

Comisiones Bancarias, se disminuye el monto de **\$122,954.00** (Ciento veintidos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), quedando en **\$123,203.00** pesos.

Obligaciones Vehiculares, se disminuye el monto de **\$8,135.00** (Ocho mil ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), quedando en **\$3,289.00** (Tres mil doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

Uniformes, se disminuye el monto de **\$13,220.00** (Trece mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.), quedando en **\$5,530.00** (Cinco mil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.).

Seguros y Fianzas, se disminuye el monto de **\$27,028.00** (Veintisiete mil veintiocho pesos 00/100 M.N.), quedando en **\$35,972.00** (Treinta y cinco mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.).

Equipo de transporte, mobiliario y equipo, se disminuye el monto de **\$6,001.00** (Seis mil un pesos 00/100 M.N.), quedando en **\$90,252.00** (Noventa mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), originado por la siguiente subpartida:

- **Computadora**, se disminuye el monto de **\$5,501.00** pesos, quedando en **\$55,869.00** pesos.
- **Batería para servidor**, se disminuye el monto de **\$500.00** pesos, quedando en **\$16,000.00** pesos.

Diversos Administrativos, se disminuye por **\$94,164.00** (Noventa y cuatro mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), quedando en **\$38,817.00** (Treinta y ocho mil ochocientos diecisiete pesos 00/100 M.N.).

6. Presentación y en su caso autorización de la propuesta de ajustes al presupuesto del ejercicio 2022: Se presentó al Pleno los ajustes realizados al presupuesto de la presente anualidad.

6.1 Ingresos.

- Trasladar el remanente del adeudo comprometido del ejercicio 2021 al presupuesto de la presente anualidad. Se solicitó autorización al Comité Técnico para trasladar al presupuesto del año 2022, por concepto de adeudo del ejercicio anterior, por la cantidad de \$59'170,075.00 (Cincuenta y nueve millones ciento setenta mil setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), mismo que únicamente será utilizado para los compromisos ya expuestos.

INGRESOS 2022

CONCEPTO	AJUSTE	PRESUPUESTO AUT 08/04/22	NOTAS
RECAUDACIÓN ISSH 3% MAS RECAUDACIÓN DE AIRBNB		198,569,643.02	
REMANENTE DE RECAUDACIÓN DEL 2021 ISSH 3%	59,170,075	59,170,075	Para reconocer el ingreso remanente para cubrir acciones del 2021 que se traspasan al ejercicio 2022
OTROS INGRESOS	57,122	57,122	Reconocer ingresos por participación licitaciones
TOTAL RECAUDADO 2022	59,227,197	257,796,840	

ACUERDO CT FITURCA 08/04/2022.03.- El Comité Técnico, autoriza de forma unánime la propuesta de ajustes (aumento, disminuciones y nuevas subpartidas) al presupuesto de ingresos y egresos 2022 presentadas, conforme a lo siguiente:

EN LA PARTE DE INGRESOS

1. Se reconoce el remanente del ejercicio 2021 ISSH3% comprometido por el importe de **\$59´170,075 pesos** (Cincuenta y nueve millones ciento setenta mil setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
2. Se reconoce los ingresos obtenidos por participación en licitaciones, dentro de **Otros Ingresos** por el monto de **\$57,122.00** (Cincuenta y siete mil ciento veintidos pesos 00/100 M.N.).

Quedando los ingresos totales autorizado para el presupuesto 2022 en: \$257´796,840.00 (Doscientos cincuenta y siete millones setecientos noventa y seis mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.).

EN LA PARTE DE EGRESOS

3. Se autorizan los aumentos y disminuciones a diversas partidas de **Egresos** de conformidad con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA, resultando un monto autorizado de **\$257´796,840.00** (Doscientos cincuenta y siete millones setecientos noventa y seis mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.).

6.2 Egresos:

- Aumentos y disminuciones a diversas partidas de conformidad con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA.

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

PLAN ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

INGRESOS		AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (ABRIL 08,2022)
CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO 2022	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
RECAUDACIÓN ISSH 3%	180,000,000.00			180,000,000.00
REMANENTE DE RECAUDACIÓN DEL 2021 ISSH 3%		59,170,075		59,170,075.04
RECAUDACIÓN DE AIRBNB	18,569,643.02			18,569,643.02
OTROS INGRESOS	0	57,122		57,122
TOTAL DE INGRESOS	198,569,643	59,227,197	0	257,796,840
EGRESOS		AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (ABRIL 08,2022)
CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO 2022	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
PROMOCIÓN				
PROM ROADSHOW NACIONAL (ANEXO 1)	3,035,148	0	0	3,035,148
SEGMENTO MEETINGS	2,042,200	0	0	2,042,200
CARAVANA DE TURISMO DE REUNIONES CDMX/CDMX	445,650			445,650
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	596,550			596,550

EGRESOS		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (ABRIL 08, 2022)
SEGMENTO TOUR & TRAVEL		992,948	0	0	992,948
PRESENCIAS BAJA CALIFORNIA SUR/MONTERREY		66,348			66,348
PRESENCIAS BAJA CALIFORNIA SUR/MEXICO		66,300			66,300
PRESENCIAS BAJA CALIFORNIA SUR/GDL JAL		66,300			66,300
CARAVANA MONTERREY		211,000			211,000
CARAVANA BAJIO / SEMINARIO LOS CABOS /QRO, AGS, SLP, GTO		410,500			410,500
AEROMÉXICO		80,500			80,500
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)		4,655,509	246,205	644,725	4,256,989
SEGMENTO MEETINGS		3,128,300	0	0	3,128,300
EVENTO DE PROMOCIÓN /CA		766,700			766,700
EVENTO DE PROMOCIÓN / MIDWEST		787,200			787,200
EVENTO DE PROMOCIÓN / TEXAS		787,200			787,200
EVENTO DE PROMOCIÓN / EASTCOAST		787,200			787,200
SEGMENTO TOUR & TRAVEL		1,527,209	246,205	644,725	1,128,689
SEMINARIO LOS CABOS - CALIFORNIA PLEASANT HOLIDAYS /SAN DIEGO,		178,350		178,350	0
RCI CENTRAL DE RESERVACIONES / INDIANAPOLIS / SALT LAKE CITY UTAH		89,134			89,134
SEMINARIO LOS CABOS AMERICAN AIRLINES / DALLAS, TX		162,975		162,975	0
ROADSHOW AGENCIAS CALGARY Y VANCOUVER		480,725			480,725
ROADSHOW EVENTO AGENCIA TEXAS		312,625	246,205		558,830
ROADSHOW EVENTO AGENCIAS CALIFORNIA		303,400		303,400	0
PROM FAM TRIP NACIONAL (ANEXO 3)		1,560,000	0	0	1,560,000
FAM TRIPS DE TOUR AND TRAVEL		500,000			500,000
FAM TRIPS MEETINGS		500,000			500,000
PROGRAMA DE FAM TRIPS GOLF		60,000			60,000
MKT FAM TRIPS RELACIONES PÚBLICAS		500,000			500,000
PROM FAM TRIP INTERNACIONAL (ANEXO 3)		4,800,000	223,000	0	5,023,000
PROGRAMA DE FAM TRIPS MEETINGS		700,000			700,000
FAM TRIPS DE TOUR AND TRAVEL		3,000,000			3,000,000
PROGRAMA DE FAM TRIPS GOLF		300,000	123,000		423,000
FAM TRIPS SEGMENTOS ESPECIALES		300,000	100,000		400,000
MKT FAM TRIPS RELACIONES PÚBLICAS		500,000			500,000
PROM TRADE SHOWS NACIONAL (ANEXO 4)		4,747,900	90,000	90,000	4,747,900
SEGMENTO MEETINGS		1,808,000	90,000	90,000	1,808,000
PCMA PROFESSIONAL EXCHANGE /LOS CABOS		300,000		90,000	210,000
IBTM AMERICAS/CIUDAD DE MÉXICO		667,000			667,000
CONGRESO MPI MEXICO CHAPTER/VALLARTA		67,000			67,000
CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES		62,000			62,000
APOYO A POSTULACIONES/VARIAS		500,000			500,000
REACTIVA MEXICO VIRTUAL EVENT		136,000			136,000
GBTA		76,000	90,000		166,000
SEGMENTO TOUR & TRAVEL		2,826,100	0	0	2,826,100
TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO/MÉRIDA		2,300,300			2,300,300
INTERNATIONAL LUXURY TRAVEL MARKET AMÉRICAS/RIVIERA MAYA		260,200			260,200
ATENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE/VARIAS CIUDADES		265,600			265,600
SEGMENTO GOLF		113,800	0	0	113,800
PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS		113,800			113,800
PROM TRADE SHOWS INTERNACIONAL (ANEXO 5)		21,494,148	4,426,808	3,799,875	22,121,081
SEGMENTO MEETINGS		9,023,075	178,499	156,000	9,045,574
PCMA PARTNERSHIP		1,830,650			1,830,650
SITE PARTNERSHIP		598,600	102,500		701,100
PRESTIGE PARTNERSHIP		258,300			258,300
GLOBAL CYNERGIES		102,500			102,500
CONNECT MEETINGS		196,800			196,800
SMU SUCCESSFUL MEETINGS UNIVERSITY/NEW YORK		53,300	959		54,259
HPN		258,300			258,300
AMC INSTITUTE		975,800		156,000	819,800
GLOBAL DESTINATION SUSTAINABILITY		102,500			102,500
CONFERENCE DIRECT ANNUAL PARTNER MEETING		360,800			360,800
IMEX FRANKFURT/FRANKFURT		184,500			184,500
HELMSBRISCOE ANNUAL BUSINESS CONFERENCE /LAS VEGAS, NV		463,300			463,300
INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION		258,300			258,300

EGRESOS	PROPUESTA PRESUPUESTO 2022	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (ABRIL 08,2022)
MPI PARTNERSHIP	926,600			926,600
FIEXPO	200,900			200,900
DESTINATION INTERNATIONAL	258,300			258,300
DESTINATION MEXICO	21,525			21,525
IMEX AMERICA /LAS VEGAS, NV	233,700			233,700
ICCA CONGRESS + MEMBERSHIP	262,400			262,400
APOYO A POSTULACIONES/VARIAS CIUDADES	192,700			192,700
MARITZ PARTNERSHIP	975,800			975,800
NORTHSTAR EVENTS/MEETINGS	307,500	75,040		382,540
SEGMENTO TOUR & TRAVEL	10,572,773	4,248,310	3,406,075	11,415,007
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR/MADRID	143,500			143,500
VIRTUOSO FORUM US & CANADA /LAS VEGAS, NV	254,200			254,200
ROUTES AMERICAS/INDIANAPOLIS, IN	128,125	31,883		160,008
SEMINARIO ID TRAVEL/GREENWICH/ NY	71,750			71,750
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/CHICAGO, IL	110,700	6,498		117,198
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/LOS ANGELES, CA	73,698			73,698
VIRTUOSO TRAVEL WEEK - NYC /NEW YORK, NY	178,350		178,350	0
VIRTUOSO TRAVEL WEEK - CANADA /CALGARY, CA	150,675		150,675	0
VIRTUOSO TRAVEL WEEK - CANADA /VANCOUVER, BC	148,625		148,625	0
ITB BERLIN /BERLIN	143,500			143,500
VIRTUOSO SYMPOSIUM VIENNA/ FORUM/VIENNA	402,825	73,304		476,129
VIRTUOSO TRAVEL WEEK - DALLAS/DALLAS, TX	162,975		162,975	0
VIRTUOSO TRAVEL WEEK - LOS ANGELES /LOS ANGELES, CA	162,975		162,975	0
VIRTUOSO TRAVEL WEEK LOS CABOS-POP UP	1,640,000			1,640,000
WESTJET VACATIONS TRADESHOW/VANCOUVER, BC	169,125			169,125
WESTJET VACATIONS TRADESHOW/EDMONTON Y CALGARY	178,350			178,350
GTM WEST/TUCSON, AZ	154,775			154,775
VIRTUOSO COMMUNITIES	379,250			379,250
ILTM LATIN AMERICA/SAO PAULO, BR	102,500			102,500
PROUD EXPERIENCES /NEW YORK, NY	92,250			92,250
SIGNATURE REGIONALS LAX/LOS ANGELES, CA	169,125		169,125	0
ASTA FIESTA IN THE DESERT/PHOENIX, AZ	107,625			107,625
GTM EAST/HOLLYWOOD, FL	244,975			244,975
VIRTUOSO TRAVEL WEEK/LAS VEGAS, NV	1,769,150		1,769,150	0
EVENTOS VIRTUOSO /DIVERSAS CIUDADES		2,572,750		2,572,750
WORLD ROUTES	118,900			118,900
DELTA VACATIONS UNIVERSITY /ATLANTA	230,625			230,625
ASCEND APPLE LEISURE GROUP/TBC	456,125			456,125
CLASSIC VACATIONS EVENT/	169,125			169,125
SIGNATURE OWNERS MEETINGS/	465,350		465,350	0
TRAVEL LEADERS	415,125			415,125
ISLAND DESTINATION: LUXURY TRAVEL FORUMS (X4)/	306,475			306,475
WORLD TRAVEL MARKET /LONDRES	187,575			187,575
ILTM CANNES/CANNES	264,450			264,450
SIGNATURE TRAVEL ANNUAL SALES MEETING AND TRADESHOW/LAS VEGAS	198,850		198,850	0
EVENTOS SIGNATURE /DIVERSAS CIUDADES		1,470,875		1,470,875
EVENTOS DE T&T PROMOCIÓN VIRTUAL	410,000			410,000
ATENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE/VARIAS CIUDADES	211,150	93,000		304,150
SEGMENTO ROMANCE	565,800	0	237,800	328,000
ENGAGED SUMMIT	237,800		237,800	0
WEDDING SALON /LOS ANGELES, CA	107,625			107,625
DWP CONGRESS/RHODES	220,375			220,375
SEGMENTOS ESPECIALES	1,332,500	0	0	1,332,500
PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS	666,250			666,250
PROGRAMA IGLTB / VARIAS CIUDADES	666,250			666,250
PROM VIP SUMMIT INTERNACIONAL	0	0	0	0
LOS CABOS VIP SUMMIT (MAYORISTAS) INTL	0			0
MKT RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	4,500,000	0	0	4,500,000
MKT RELACIONES PÚBLICAS INTERNL	16,100,000	0	0	16,100,000
RELACIONES PÚBLICAS INT USA	13,600,000			13,600,000
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ	2,400,000			2,400,000
RECUPERAR CONECTIVIDAD AEREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS PRIMARIOS				0
INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR DIRECTA AL CONSUMIDOR				0
CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO				0
ATENCIÓNES Y CORTESIAS	100,000			100,000

EGRESOS		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022	AJUSTE	PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (ABRIL 08,2022)
MKT	APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	200,000	0	0
	APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	0	0	0
	APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES	200,000		200,000
MKT	APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	0	0	0
	APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	0	0	0
MKT	MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.	1,000,000	0	0
	MATERIALES NACIONAL E INTERNAC	1,000,000		1,000,000
MKT	ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL	1,500,000		1,500,000
	SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	3,769,259	0	0
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	900,000		900,000
MKT	SERVICIOS DE TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL	400,000		400,000
PROM	ASESORÍA QUEER DESTINATIONS	700,000		700,000
MKT	ASESORIA COOPERATIVOS	210,000		210,000
	MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS	4,971,025	426,160	0
PROM	PLATAFORMA CVENT	1,012,500		1,012,500
	MEMBRESIA IAGTO	0	164,000	164,000
MKT	MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)	65,000		65,000
MKT	LICENCIA CRM/CMS/MOTOR DE RESERVA/AD ON EMAIL MARKETING	2,600,000		2,600,000
MKT	LICENCIA CRUNCHO (WIDGET MAPA/LISTING)	0		0
PROM	MEMBRESIA GAYTRAVEL	247,275		247,275
PROM	MEMBRESIA IGLTA	146,250		146,250
MKT	LOS CABOS SPECIALIST	700,000		700,000
MKT	PLATAFORMA ESPECIALISTA LOS CABOS	200,000		200,000
MKT	ACTUALIZACIONES Y ADMON PAGINAS WEB		262,160	262,160
	ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO	2,160,300	0	0
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 TURÍSTICOS EXPERIENCIALES	200,000		200,000
ADM	ANALISIS DATOS ESTADÍSTICOS (OBSERVATORIO ESTADÍSTICO)	992,500		992,500
	ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LOS CABOS / PROYECTA	220,800		220,800
	CAPACITACIÓN EDUCATIVA	1,013,525	0	0
PROM	CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES	150,000		150,000
MKT	CAPACITACIÓN DE COPY CREATIVO Y REDACCIÓN PUBLICITARIA	60,000		60,000
MKT	CAPACITACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	252,787		252,787
MKT	CAPACITACIÓN COMERCIAL	212,000		212,000
ADM	MAESTRÍA GESTIÓN DE DESTINOS (ANAHUAC)	338,737		338,737
PROM	PROMOCIONES CON CUENTAS COMERCIALES INTERNACIONAL	0	0	0
	ALIANZA CLUB COORP.	0		0
ADM	PATROCINIOS NACIONAL	700,000	0	0
	FESTIVAL CULTURAL DE LOS CABOS	500,000		500,000
	SAN JOSÉ FUSIÓN	200,000		200,000
	PATROCINIOS INSTITUCIONALES	2,395,903	0	0
PROM	VIRTUOSO SUMMIT	700,000		700,000
PROM	CONNECT INCENTIVES	0		0
PROM	WORLD MEETINGS FORUM	545,903		545,903
PROM	CONGRESO IGLTA	500,000		500,000
ADM	FORO INTERNACIONAL DE MKT (ASUDESTICO)	650,000		650,000
MKT	TORNEOS DE PESCA	0		0
MKT	PLAN DE PROMOCIÓN DE PESCA DEPORTIVA FONMAR	0		0
	TORNEO DE PESCA "BILLFISH"	0		0
	PLAN DE MEDIOS DE PESCA FITURCA FONMAR	0		0
	LOS CABOS ANNUAL FISHING CHAMPIONSHIP	0	0	0
ADM	APOYOS INSTITUCIONALES	1,275,000	0	100,000
	APOYO AHLC	725,000		725,000
	ATENCIÓNES Y CORTESÍAS	150,000		150,000
	ACTUALIZACIÓN IMAGEN AEROPUERTO	100,000		100,000
MKT	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLA APTO.	220,000		220,000
	GASTOS DE PRESENTACIONES	80,000		80,000

EGRESOS		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (ABRIL 08, 2022)
ADM	SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL (ANEXO 6)	5,577,117	0	0	5,577,117
	DIRECTOR DE MERCADOTECNIA	965,168			965,168
	GERENTE DE MERCADOTECNIA	487,264			487,264
	GERENTE RELACIONES PÚBLICAS	479,064			479,064
	GERENTE DE MEDIOS DIGITALES	479,064			479,064
	COORDINADOR DE CONTENIDO DIGITAL	408,567			408,567
	GERENTE TOUR AND TRAVEL	479,064			479,064
	GERENTE DE TURISMO DE REUNIONES	487,264			487,264
	GTE DE POSTULACIONES Y CONGRESOS	487,264			487,264
	GERENTE DE SEGMENTOS ESPECIALES	487,264			487,264
	COORDINADOR DE MARCA	408,567			408,567
	COORDINADOR DE DESARROLLO DE PRODUCTO	408,567			408,567
ADM	IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES PROMOCIÓN COMER	1,697,265			1,697,265
	CUOTAS PATRONALES IMSS	602,848			602,848
	2% RETIRO	140,015			140,015
	INFONAVIT	350,037			350,037
	CESANTÍA Y VEJEZ	299,281			299,281
	SEGUROS Y GASTOS MÉDICOS MAYORES	135,400			135,400
	GASTOS DE LICITACIONES	200,000			200,000
	DIVERSOS COMERCIAL	100,000			100,000
	GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA	80,000			80,000
	PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	350,000			350,000
	TOTAL PROMOCIÓN	89,409,678	5,412,173	4,634,600	90,187,251
	PUBLICIDAD				
MKT	MEDIOS NACIONAL	14,000,000			14,000,000
MKT	MEDIOS INTERNACIONAL	36,000,000			36,000,000
	RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS				
MKT	PRIMARIOS				
MKT	CONSUMIDOR DIRECTA AL CONSUMIDOR				
MKT	CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO				
MKT	MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL	16,000,000			16,000,000
	RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS				
	PRIMARIOS				
	CONSUMIDOR DIRECTA AL CONSUMIDOR				
	CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO				
MKT	MARKETING DIGITAL NACIONAL	6,000,000			6,000,000
MKT	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	4,500,000			4,500,000
MKT	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL	17,000,000			17,000,000
	RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS				
MKT	PRIMARIOS				
MKT	CONSUMIDOR DIRECTA AL CONSUMIDOR				
MKT	CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO				
MKT	MARKETING INTEGRAL PARA CANADÁ	0			0
	RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS				
MKT	PRIMARIOS PRIMARIOS	0			0
	INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN VENTA				
MKT	DIRECTA AL CONSUMIDOR DIRECTA AL CONSUMIDOR	0			0
MKT	CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO	0			0
PROM	MERCADOS EMERGENTES	4,400,000	0	0	4,400,000
	EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)	1,600,000			1,600,000
	AUSTRALIA	1,600,000			1,600,000
	BRASIL	1,200,000			1,200,000

EGRESOS		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022	AJUSTE	PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (ABRIL 08, 2022)	
	ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR	0	59,170,075	0	59,170,075
MKT	RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	0	1,796,996		1,796,996
	RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONAL				0
	RELACIONES PÚBLICAS INT USA		2,515,478		2,515,478
	RELACIONES PÚBLICAS INTALES PARA CANADÁ		253,365		253,365
MKT	APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	0			
	APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	0	20,468,461		20,468,461
	APOYO A CONECTIVIDAD JET BLUE	0	1,000,000		1,000,000
MKT	APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	0			
	APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	0	600,000		600,000
	PATROCINIOS INSTITUCIONALES				
MKT	PLAN DE PROMOCIÓN DE PESCA DEPORTIVA FONMAR	0			0
	LOS CABOS ANNUAL FISHING CHAMPIONSHIP	0	3,000,000		3,000,000
	MEDIOS NACIONAL		1,538,997		1,538,997
	MEDIOS INTERNACIONAL		7,141,487		7,141,487
	MARKETING DIGITAL NACIONAL		8,228,487		8,228,487
MKT	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	0	227,242		227,242
	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL		4,345,739		4,345,739
PROM	MERCADOS EMERGENTES				0
	EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)	0	73,585		73,585
	AUSTRALIA	0	58,454		58,454
MKT	RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS	0	3,624,935		3,624,935
	INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR	0	974,936		974,936
MKT	CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO	0	3,321,912		3,321,912
	TOTAL PUBLICIDAD	97,900,000	59,170,075	0	157,070,075
	TOTAL PROM Y PUBLICIDAD	187,309,678	64,582,248	4,634,600	247,257,326
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
ADM	IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS	1,590,004	7,879		1,597,883
ADM	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS (ANEXO 6)	4,289,622	0	0	4,289,622
	DIRECTOR GENERAL	1,122,221			1,122,221
	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	965,168			965,168
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	487,264			487,264
	COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO	340,698			340,698
	GERENTE JURÍDICO	479,064			479,064
	ASISTENTE EJECUTIVA	272,481			272,481
	CHOFER MENSAJERO	191,081			191,081
	SERVICIO DE LIMPIEZA	90,947			90,947
	COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA	340,698			340,698
ADM	CUOTAS PATRONALES IMSS	404,260			404,260
ADM	2% RETIRO	91,595			91,595
ADM	INFONAVIT	228,987			228,987
ADM	CESANTÍA Y VEJEZ	195,784			195,784
ADM	HONORARIOS A PROFESIONISTAS	624,392	0	0	624,392
	HONORARIOS A ABOGADOS	13,920			13,920
	HONORARIOS A CONTADORES	446,832			446,832
	HONORARIOS A FIDUCIARIO	48,640			48,640
	HONORARIOS A AUDITORIA	115,000			115,000
ADM	GASTOS LEGALES	10,000			10,000
ADM	CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	134,743			134,743
ADM	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	894,066			894,066
ADM	MANTENIMIENTO	466,892			466,892
ADM	TELEFONOS	121,740			121,740
ADM	FLETES Y MENSAJERIA	134,693			134,693

EGRESOS		PROPIUESTA PRESUPUESTO 2022	AJUSTE		PROPIUESTA PRESUPUESTO 2022 (ABRIL 08,2022)
ADM	TRANSPORTES LOCALES	1,090			1,090
ADM	ATENCIONES A VISITANTES	91,655			91,655
ADM	GASTOS DE VIAJE	86,987			86,987
ADM	ENERGIA ELECTRICA	114,200			114,200
ADM	GASOLINA	180,000			180,000
ADM	PAPELERIA Y UTILES	137,104			137,104
ADM	PROGRAMAS Y ASESORIAS	473,429		208,444	264,985
ADM	PERIODICOS Y REVISTAS	5,000			5,000
ADM	COMISIONES BANCARIAS	246,157			246,157
ADM	OBLIGACIONES VEHICULARES	9,680			9,680
ADM	SEGUROS Y FIANZAS	63,000			63,000
ADM	EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO	45,000	0	0	45,000
	COMPUTADORA	45,000			45,000
ADM	DIVERSOS ADMINISTRATIVOS	100,000			100,000
TOTAL GASTOS ADMON		10,740,080	7,879	208,444	10,539,515
TOTAL DE EGRESOS		198,049,758	64,590,127	4,843,044	257,796,841
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS		519,885	5,362,930	4,843,044	0

Continuando con el presupuesto de Egresos se realizan las siguientes modificaciones al presupuesto 2022:

Para **Roadshow internacional**, se disminuye el presupuesto por el monto de **\$644,725.00** (Seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) y se incrementa por **\$246,205.00** (Doscientos cuarenta y seis mil doscientos cinco pesos 00/100 M.N.), quedando el presupuesto autorizado en **\$4'256,989.00** (Cuatro millones doscientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **Seminario Los Cabos - California Pleasant Holidays /San Diego, Ca**, se disminuye el importe total de **\$178,350.00** pesos, se traspasa a evento agencia texas (4000 USD) Y 4700 USD a **Trade Show Internacional / Eventos Signature**.
- **Seminario Los Cabos American Airlines / Dallas, Tx**, se disminuye el importe de **\$162,975.00** pesos, mismos que se traspasan a evento agencia Texas.
- **Roadshow Evento Agencia Texas**, se incrementa el importe de **\$246,205.00** pesos, quedando la partida en **\$558,830.00** pesos, se traslada presupuesto de diversos eventos.
- **Roadshow Evento Agencias California**, se disminuye el importe total de **\$303,400.00** pesos, mismos que se redireccionan al presupuesto de **Trade Show Internacional / Eventos Signature**.

Para **Fam trip internacional**, se incrementa el presupuesto de la partida por **\$223,000.00** (Doscientos veintitres mil pesos 00/100 M.N.), quedando en **\$5'023,000.00** (Cinco millones veintitres mil pesos 00/100 M.N.), correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **Programa De Fam Trips Golf**, se incrementa el importe de **\$123,000.00** pesos, quedando el presupuesto autorizado en **\$423,000.00** pesos, debido a que se están considerando nuevas acciones no contempladas en el presupuesto original.
- **Fam Trips Segmentos Especiales**, se incrementa el importe de **\$100,000.00** pesos, quedando el presupuesto autorizado en **\$400,000.00** pesos, debido a que se están considerando nuevas acciones no contempladas en el presupuesto original.

Para **Trade show nacional**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Pcma Professional Exchange / Los Cabos**, se disminuye el importe de **\$90,000.00** pesos, mismos que se redireccionan al presupuesto del evento GBTA quedando el presupuesto autorizado en **\$210,000.00** pesos.
- **GBTA**, se incrementa presupuesto faltante por el importe de **\$90,000** pesos, quedando el presupuesto autorizado en **\$166,000.00** pesos.

Para **Trade shows Internacional**, se disminuye la partida por **\$3'799,875.00** (Tres millones setecientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y se incrementa por **\$4'426,808.00** (Cuatro millones cuatrocientos veintiseis mil ochocientos ocho pesos 00/100 M.N.), quedando el presupuesto autorizado en **\$22'121,081.00** (Veintidos millones ciento veintinueve mil ochenta y un pesos 00/100 M.N.), derivado de las siguientes subpartidas:

- **Site Partnership**, se incrementa presupuesto faltante por **\$102,500.00** pesos, quedando el presupuesto autorizado en **\$701,100.00** pesos.
- **Northstar Events / Meetings**, se incrementa presupuesto faltante por **\$75,040.00** pesos, quedando el presupuesto autorizado en **\$382,540.00** pesos.
- **Atención y Gastos De Viaje / Varias Ciudades**, se incrementa presupuesto faltante por **\$93,000.00** pesos, quedando el presupuesto autorizado en **\$304,150.00** pesos.

Cubrir sobregiros:

- **Smu Successful Meetings University / New York.**, se incrementa el importe de **\$959.00** pesos, quedando el monto autorizado en **\$54,259.00** pesos.
- **Routes Americas / Indianapolis, In.**, se incrementa el importe de **\$31,883.00** pesos, quedando el monto autorizado en **\$160,008.00** pesos.
- **Travel & Adventure Show / Chicago, Il Az.**, se incrementa el importe de **\$6,498.00** pesos, quedando el monto autorizado en **\$ 117,198** pesos
- **Virtuoso Symposium Vienna / Forum / Vienna**, se incrementa el importe de **\$73,304.00** pesos, quedando el monto autorizado en **\$476,129.00** pesos.

Presupuesto redireccionado para unificar eventos Virtuoso y Signature:

- **Virtuoso Travel Week - Nyc / New York, Ny.**, se redirecciona presupuesto por **\$178,350.00** pesos, para unificar eventos Virtuoso.
- **Virtuoso Travel Week - Canada / Calgary, Ca Nv.**, se redirecciona presupuesto por **\$150,675.00** pesos, para unificar eventos Virtuoso.
- **Virtuoso Travel Week - Canada / Vancouver, Bc.**, se redirecciona presupuesto por **\$148,625.00** pesos, para unificar eventos Virtuoso.
- **Virtuoso Travel Week - Dallas / Dallas, Tx.**, se redirecciona presupuesto por **\$162,975.00** pesos, para unificar eventos Virtuoso.
- **Virtuoso Travel Week - Los Angeles / Los Angeles, Ca.**, se redirecciona presupuesto por **\$162,975.00** pesos, para unificar eventos Virtuoso.
- **Virtuoso Travel Week - Las Vegas**, se redirecciona presupuesto por **\$1'769,150.00** pesos, para unificar eventos Virtuoso.
- **Signature Regionals Lax / Los Angeles, Ca.**, se redirecciona presupuesto por **\$169,125.00** pesos, para unificar eventos Signature.
- **Signature Owners Meetings**, se redirecciona presupuesto por **\$465,350.00** pesos, para unificar eventos Signature.
- **Signature Travel Annual Sales Meeting And Tradeshow / Las Vegas, Nv**, se redirecciona presupuesto por **\$198,850.00** pesos, para unificar eventos Signature.
- **Engaged Summit**, se redirecciona presupuesto por **\$237,800.00** pesos, para unificar eventos Signature.
- **Eventos Virtuoso / Diversas Cuidades**, se asigna presupuesto por **\$2'575.750.00** pesos para unificar eventos virtuosos.
- **Eventos Signature / Diversas Ciudades**, se asigna presupuesto por **\$1'470,875.00** pesos, para unificar eventos signatura.
- **Amc Institute**, se toma presupuesto por el monto de **\$156,000.00** pesos, para cubrir presupuestos faltantes en eventos *Site Partnership* y *Northstar Events / Meetings* quedando el presupuesto autorizado en **\$819,800.00** pesos.

Para **Membresias, sistemas y plataformas**, se incrementa el importe de **\$426,160.00** (Cuatrocientos veintiseis mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), quedando con un monto autorizado de **\$5'397,185.00** (Cinco millones trescientos noventa y siete mil ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **Membresia lagto**, Asignar presupuesto por **\$164,000.00** pesos.

- **Actualizaciones y Admon Páginas Web**, Asignar presupuesto por **\$262,160.00 pesos**

Para **Apoyos institucionales**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Actualización Imagen Aeropuerto**, se cancela presupuesto por **\$100,000.00 pesos**, mismos que se redireccionan a diversas partidas.
- **Administración y mantenimiento de pantalla Apto.**, Se cambia nombre de partida anteriormente estaba como ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO PANTALLA APTO, quedando con el mismo presupuesto asignado por el monto de **\$220,000.00 pesos**.

En el rubro de **Adeudos Ejercicio Anterior**, se traspasan los adeudos pendientes comprometidos al cierre del ejercicio 2021 por el monto de **\$59'170,075.00** (Cincuenta y nueve millones ciento setenta mil setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) a las siguientes subpartidas:

- **Relaciones Públicas Nacional**, el importe de **\$1'796,996.00 pesos**, derivado de la ampliación en tiempo y monto del Contrato adjudicado mediante licitación pública del máximo permitido por la ley de la materia (20%), ante la imposibilidad de emitir las Convocatorias respectivas, antes de la conclusión de dichos acuerdos de voluntades.
- **Relaciones Públicas Int USA & UK**, el importe de **\$2'515,478.00 pesos**, derivado de la ampliación en tiempo y monto del Contrato adjudicado mediante licitación pública del máximo permitido por la ley de la materia (20%), ante la imposibilidad de emitir las Convocatorias respectivas, antes de la conclusión de dichos acuerdos de voluntades.
- **Relaciones Públicas Internacionales para Canadá**, el importe de **\$253,365.00 pesos**, derivado de la ampliación en tiempo y monto del Contrato adjudicado mediante licitación pública del máximo permitido por la ley de la materia (20%), ante la imposibilidad de emitir las Convocatorias respectivas, antes de la conclusión de dichos acuerdos de voluntades.
- **Apoyo a Nuevos Vuelos Internacional**, el importe de **\$20'468,461.00 pesos**, derivado a recurso comprometido y debido a las condiciones por contingencia y falta de recursos se pospuso campaña para 2022.
- **Apoyo a Conectividad Jet Blue**, el importe de **\$1'000,000.00 pesos**, derivado de recurso comprometido debido a la contingencia no se realizó la campaña, misma que se pospone para el ejercicio 2022.
- **Apoyo a Nuevos Vuelos nacional**, el importe de **\$600,000.00 pesos**, derivado a que la ruta se confirmó en el Tianguis Turístico 2021 (noviembre) y se comprometieron los recursos necesarios para apoyar el vuelo.
- **Patrocinios Institucionales / Los Cabos Annual Fishing Championship**, el importe total de **\$3'000,000.00** de pesos, por recurso comprometido autorizado en CT 21/05/2021.05 OFICIO FITURCA/95/2021 en donde se solicitó autorización de suficiencia presupuestal para emitir el procedimiento de contratación respectivo, no obstante, no se autorizó el uso del recurso hasta en tanto no hubiera flujo de recursos constantes.
- **Medios Nacional**, el importe de **\$1'538,997.00 pesos**, derivado de la ampliación en tiempo y monto del Contrato adjudicado mediante licitación pública del máximo permitido por la ley de la materia (20%), ante la imposibilidad de emitir las Convocatorias respectivas, antes de la conclusión de dichos acuerdos de voluntades.
- **Medios Internacional**, el importe de **\$7'141,487 pesos**, derivado de la ampliación en tiempo y monto del Contrato adjudicado mediante licitación pública del máximo permitido por la ley de la materia (20%), ante la imposibilidad de emitir las Convocatorias respectivas, antes de la conclusión de dichos acuerdos de voluntades.
- **Marketing Digital**, el importe de **\$8'228,487.00 pesos**, derivado de la ampliación en tiempo y monto del Contrato adjudicado mediante licitación pública del máximo permitido por la ley de la materia (20%), ante la imposibilidad de emitir las Convocatorias respectivas, antes de la conclusión de dichos acuerdos de voluntades.
- **Creatividad Y Producción Nacional**, el importe de **\$227,242.00 pesos**, derivado de la ampliación en tiempo y monto del Contrato adjudicado mediante licitación pública del máximo permitido por la ley de la materia (20%), ante la imposibilidad de emitir las Convocatorias respectivas, antes de la conclusión de dichos acuerdos de voluntades.

- **Creatividad y Producción internacional**, el importe de **\$4'345,739** pesos, derivado de la ampliación en tiempo y monto del Contrato adjudicado mediante licitación pública del máximo permitido por la ley de la materia (20%), ante la imposibilidad de emitir las Convocatorias respectivas, antes de la conclusión de dichos acuerdos de voluntades.
- **Mercados Emergentes/ EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)**, el importe de **\$73,584.00** pesos, derivado de la ampliación en tiempo y monto del Contrato adjudicado mediante licitación pública del máximo permitido por la ley de la materia (20%), ante la imposibilidad de emitir las Convocatorias respectivas, antes de la conclusión de dichos acuerdos de voluntades.
- **Mercados Emergentes / Australia**, el importe de **\$58,454.00 pesos**, derivado de la ampliación en tiempo y monto del Contrato adjudicado mediante licitación pública del máximo permitido por la ley de la materia (20%), ante la imposibilidad de emitir las Convocatorias respectivas, antes de la conclusión de dichos acuerdos de voluntades.
- **Recuperar conectividad aérea de los mercados primarios**, el importe de **\$3'624,935.00** pesos, derivado a recurso comprometido y debido a las condiciones y falta de recursos se pospuso campaña para 2022.
- **Inversión en programas de promoción en venta directa al consumidor directa al consumidor**, el importe de **\$974,936.00** pesos, derivado a recurso comprometido en octubre 2021 y debido a las condiciones y falta de recursos se pospuso campaña para 2022.
- **Campañas de imagen del destino**, el importe de **\$3'624,935.00** pesos, derivado a recurso comprometido y debido a las condiciones y falta de recursos se pospuso campaña para 2022.

7. Informe sobre la Resolución emitida dentro de los Recursos de Inconformidad tramitados ante la Contraloría General del Gobierno del Estado de Baja California Sur. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares informó al Comité Técnico que se recibieron dos oficios por parte de la Contraloría General del Estado, en los que se informa la resolución que recayó a dos recursos de inconformidad.

- Oficio número CG/513/2022, datado el 7 de marzo de 2022, que versa medularmente sobre la notificación de la resolución que recayó al Recurso de Inconformidad **CG/RI/001/2020**. Resolución: Archivado por sobreseimiento toda vez que el objeto de la licitación se cumplió con la firma del contrato respectivo, mismo que ya ha concluido por haberse satisfecho la prestación del servicio.
- Oficio número CG/0532/2022 datado el 9 de marzo de 2022, que versa medularmente sobre la notificación de la resolución que recayó al Recurso de Inconformidad **CG/RI/002/2020**. Resolución Archivado por sobreseimiento toda vez que el objeto de la licitación se cumplió con la firma del contrato respectivo, mismo que ya ha concluido por haberse satisfecho la prestación del servicio.

El Comité Técnico se da por enterado de las Resoluciones emitidas sobre los Recursos de Inconformidad con números CG/RI/001/2020 y CG/RI/002/2020, respectivamente.

8. Solicitud de Patrocinios. En uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda Cascajares informó al Comité Técnico que se recibieron tres cartas de solicitud de patrocinio emitidas por los organizadores de los siguientes eventos:

- 8.1 Torneo de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) "Abierto de Tennis Mifel".
- 8.2 Festival Internacional de Cine de Los Cabos 2022.
- 8.3 IRONMAN 2022

Los montos requeridos son:

Evento	Monto solicitado
Torneo de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) "Abierto de Tenis Mifel"	11'000,000.00 M.N.
Festival Internacional de Cine de Los Cabos	9'000,000.00 M.N.
IRONMAN 70.3	8'000,000.00 M.N.
TOTAL	28'000,000.00 M.N.

El Comité Técnico se da por enterado de las solicitudes de patrocinio recibidas en el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos e instruye al Director General, para que presente en la siguiente Sesión de este Comité los resultados que han tenido sus ediciones anteriores, así como, un análisis sobre los resultados de los Patrocinios en comento para su debido estudio y emitir la respuesta procedente.

9. Asuntos Generales.

- Solicitud para agendar una Reunión Extraordinaria del Comité Técnico para emitir los fallos de diversos procedimientos de contratación de servicios que iniciarán el 1º de mayo del 2022.

En uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda Cascajares solicita a los miembros del Comité agendar la Sesión extraordinaria a las 11:00 horas del día 29 de abril de 2022, para que se analicen las propuestas técnicas y económicas de los licitantes que participaron en los procedimientos de contratación de los diferentes servicios nacionales e internacionales, para que el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, en su carácter de Convocante, esté en aptitud de emitir el fallo de cada uno de ellos.

ACUERDO CT FITURCA 08/04/22.04.- Se aprueba por unanimidad la Sesión Extraordinaria a las 11:00 horas del día 29 de abril de 2022 para tratar Fallos de Licitaciones nacionales e internacionales.

- **Solicitud de la Directora Municipal de Turismo del H. Ayuntamiento de Los Cabos para que se le permita ingresar en el Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.** Se informó al Comité Técnico que El día 5 de abril de 2022, se recibió en la Oficialía de Partes de este Fideicomiso, el oficio número DGFET/DMT/079/2022, a través del cual la Directora Municipal de Turismo del H. Ayuntamiento de Los Cabos, solicitó que se le informara el procedimiento que debía seguir para que se le permitiera ingresar tanto a ella como al Tesorero Municipal de Los Cabos, al Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

En este contexto, derivado de una discusión sobre esta petición, el Comité Técnico instruyó al Director General de este Fideicomiso, que elabore el oficio de respuesta para la Directora Municipal de Turismo del H. Ayuntamiento de Los Cabos, en el que se le comunique que, en apego a lo señalado en la Cláusula Novena del contrato Constitutivo del Fideicomiso, no es necesario incrementar o modificar a sus integrantes puesto que la conformación actual de este Cuerpo Colegiado, funciona de forma optima y eficiente, sin que resulte necesario incluir a otra autoridad en la toma de decisiones.

- **Tema a tratar sobre el cobro del Aprovechamiento en el Estado de Baja California Sur.** En uso de la voz la C. Karina Olivas Parra, Directora General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, informó al Comité sobre el incentivo que se está promoviendo para estimular el Cobro del Aprovechamiento con los desarrolladores, este consiste en otorgar el 2.5% de comisión por cobro realizado. Se estará efectuando la recaudación mediante un código QR personalizado para identificar el origen de los pagos.

10. Clausura. Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 11:31 horas, del 8 de abril de 2022

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



C. Miguel Ángel Hernández Vicent
Presidente Suplente



C. Mauricio de Jesús Pérez Salicrup
Secretario Técnico



C. Fernando Ojeda Aguilar
Suplente 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 NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, DEL 8 DE ABRIL DE 2022.