

En el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, siendo las 11:00 horas del viernes 9 de septiembre de 2022, se reunieron los miembros del Comité Técnico para celebrar la **CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA**, de acuerdo con la convocatoria que previamente fue aprobada, bajo la siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

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 Presentación del informe de la recaudación real del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje correspondiente al mes de junio y julio de 2022.
  - 2.2 Presentación del informe de la recaudación a través de la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb*, correspondiente a los meses de junio y julio de 2022.
3. **Informe de la Dirección General.**
  - 3.1 Presentación de los datos estadísticos relevantes sobre el desempeño del destino.
  - 3.2 Solicitudes de información captadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
  - 3.3 Seguimiento de los trabajos de la Auditoría de Cumplimiento y Gestión Financiera y Obra Pública número ASEBCS/38/2021, con objeto de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos correspondiente al Ejercicio 2021.
  - 3.4 Baja del personal.
  - 3.5 Proceso integral de reclutamiento, evaluación y selección de personal.
4. **Presentación y, en su caso, autorización de la propuesta de ajustes al presupuesto del ejercicio 2022.**
  - 4.1 Ingresos:
    - Reconocer los ingresos reales del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje de los meses de abril y mayo de 2022.
    - Reconocer ingresos reales de la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb* de los meses de abril y mayo de 2022.
  - 4.2 Egresos:
    - Redistribución en los montos de las partidas del presupuesto de egresos de conformidad con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA.
5. **Contratación del Servicio de coordinación y logística de eventos de promoción para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.**
6. **Plan emergente para Socios Comerciales.**
7. **Asuntos Generales.**
8. **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. Sonia Perales Ruíz, en representación de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del



Gobierno del Estado de Baja California Sur, dio lectura al informe correspondiente al período de enero - julio de 2022, como se detalla enseguida:

**2.1 Presentación del informe de la recaudación real del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje correspondiente a los meses de abril y mayo de 2022.** Se presentó el informe de la recaudación del período de enero a julio de 2022, en el que se obtuvo:

- Importe de Recaudación: \$397'813,768.00 (Trescientos noventa y siete millones ochocientos trece mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.).
- Importe que corresponde al Fideicomiso: \$318'251,014.00 (Trescientos dieciocho millones doscientos cincuenta y un mil catorce pesos 00/100 M.N.).

**Importe de Recaudación**

Mes	Ingreso Recaudado	Importe de Traspaso	Traspasos realizados a FITURCA
Enero	66,586,996	53,269,597	0
Febrero	50,412,655	40,330,124	36,613,764
Marzo	53,000,656	42,400,525	28,613,793
Abril	65,266,292	52,213,034	16,991,928
Mayo	57,552,426	46,041,941	16,845,440
Junio	56,037,639	44,830,111	14,753,902
Julio	48,957,104	39,165,683	25,461,365
<b>Total</b>	<b>397,813,768</b>	<b>318,251,014</b>	<b>139,280,192</b>

**2.2 Presentación del informe de la recaudación a través de la plataforma electrónica denominada *AirBnb*, correspondiente a los meses de abril y mayo de 2022.** Se informó que el impuesto recaudado a través de la plataforma en cita, durante el ejercicio 2022 (enero – julio), 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
MARZO	9,753,527	7,802,821	6,829,600
ABRIL	4,737,170	3,789,736	3,317,054
MAYO	3,745,184	2,996,148	2,622,447
JUNIO	3,799,438	3,039,550	2,660,437
JULIO	3,888,934	3,111,147	2,723,104
<b>TOTAL</b>	<b>33,898,011</b>	<b>27,118,409</b>	<b>23,736,014</b>

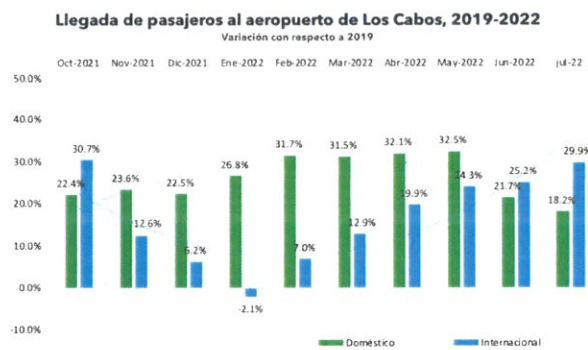
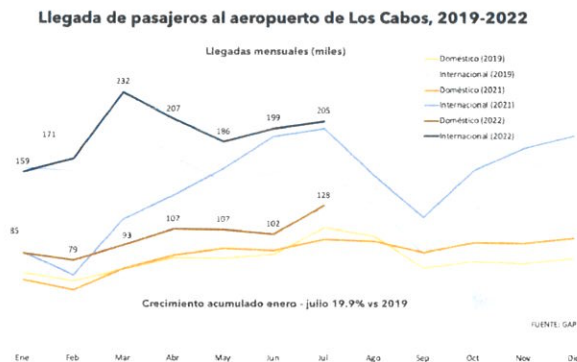
El Comité Técnico se dio por enterado del informe de la recaudación real del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, correspondiente a los meses de junio y julio de 2022, y del monto recaudado durante el mismo período por concepto de la plataforma electrónica denominada *AirBnb*, en voz de la representante de la Dirección General de Ingresos del Estado de Baja California Sur y, se le solicita que para la próxima reunión sea incluido en el informe un comparativo del padrón de contribuyentes que se genera mes a mes.

Adicional al informe, haciendo uso de la voz la Directora General de Ingresos, solicitó de la intervención de los miembros del Comité Técnico ante otros prestadores de servicios de hospedaje en el Municipio de Los Cabos, con la finalidad de que formalicen y se pongan al corriente con la obligación que les asiste de enterar los pagos por concepto del Impuesto Sobre Servicio de Hospedaje que se causa y, así, incrementar el padrón de contribuyentes.

**3. Informe de la Dirección General.** En seguimiento al Orden del Día, el Director General del Fideicomiso presenta su informe que comprende de lo siguiente:

**3.1 Presentación de los 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 estadísticos obtenidos en el destino, dentro de lo que destaca:

Como parte inicial, presentó los resultados de las llegadas al Aeropuerto Internacional de Los Cabos, siendo estos beneficiosos para el destino. Los resultados obtenidos al mes de agosto del presente año siguen siendo favorables comparativamente con el ejercicio anterior, en el que se inició la recuperación tanto en llegadas nacionales como internacionales con un crecimiento acumulado a doble dígito y, comentó, que de seguir con este crecimiento, el 2022 será un año récord en llegadas, se expusieron las siguientes gráficas como referencia:



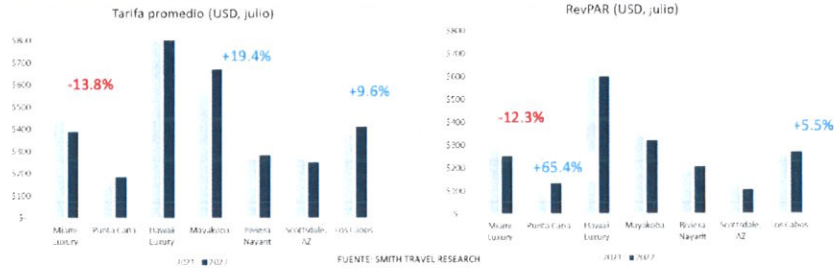
Continuando con el desarrollo del informe de llegadas al destino del mercado nacional, mencionó que los aeropuertos con mayor crecimiento son Tijuana, Ciudad de México y Monterrey. En cuanto al tráfico internacional, Los Ángeles continúa siendo el mercado principal con un crecimiento pronunciado, seguido de Dallas, Chicago, Phoenix y San Francisco.

Además, de Canadá mencionó que el mercado principal de Los Cabos es la Costa Oeste como lo es Vancouver que se están recuperando el número de turistas provenientes de este aeropuerto, en el caso de Toronto y Calgary continúan con un aumento paulatino, de los que se espera que para finales de este año se tengan números similares a los obtenidos en 2019.

Acerca de la tarifa promedio y el indicador *Revenue Per Available Room* (RevPAR), el Director General expuso las gráficas que representan el comparativo de crecimiento con otros destinos, Los Cabos continúa con resultados positivos. Puntualmente destacó otros destinos que venían mostrando un comportamiento positivo como Miami, uno de los principales competidores, ya presenta un ajuste a la baja. Dichos resultados son derivados de la apertura de otros destinos lo que significa más opciones para los viajeros.

3/18

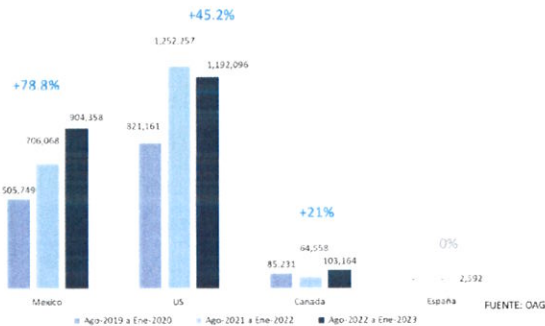
### Evolución de la tarifa promedio y RevPAR para Los Cabos y competidores selectos



Por otra parte, mencionó que, para los asientos programados, ya se observa el inicio del invierno, conforme a la gráfica expuesta se representa en el mercado nacional un 78.8% de crecimiento y del mercado internacional proveniente de Estados Unidos 45.2% y de Canadá con un 21% contra lo que se tenía reservado en el 2019.

### Conectividad aérea por país

Programación de asientos por país para los próximos 6 meses y su comparativo versus programación real 2019 y 2022



Finalizando el informe, indicó que Los Cabos en los negocios grupales de congresos, convenciones e incentivos sigue siendo muy positivo en 2022, comparativamente con el año 2019, habiendo un crecimiento, sobre todo por la tarifa promedio y por el posicionamiento del destino, así mismo, mencionó que, ante Estados Unidos, Los Cabos está considerado como uno de los principales destinos para la industria de reuniones.

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

Se notificó al Comité Técnico que, durante el periodo del 1 de julio al 31 de agosto de 2022 se recibieron 4 solicitudes de información, siendo tres de competencia de este ente público y la otra de no competencia; éstas versan sobre:

Información solicitada	Competencia
Cuales son las funciones, responsabilidades, obligaciones y autoridad para tomar decisiones en el fideicomiso que tiene el director general y cuanto gana la persona en el puesto.	Si
Cuales son los estudios de desarrollo turístico o de producto que se han hecho en los años del 2015 al 2022.	Si
Cuales son los reportes de resultados que se han presentado en el avance de la promoción turística del 2020 al 2022 que ha hecho dirección general y donde se pueden visualizar.	Si
Conocer los términos de la licitación para la administración de los Centros Internacionales de Convenciones de La Paz y Los Cabos, Baja California Sur, licitación ganada por la empresa Actidea S.A. de C.V. hasta el 31 de junio del 2022. Copia del Contrato de Prestación de servicios de largo plazo para la administración operación y mantenimiento de los dos centros de convenciones de Los Cabos y La Paz firmado entre la empresa Actidea S.A. de C.V. y el Gobierno del Estado de Baja California Sur.	No
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>

Las respuestas fueron entregadas a los peticionarios 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 Seguimiento de los trabajos de la Auditoría de Cumplimiento y Gestión Financiera y Obra Pública número ASEBCS/38/2021, con objeto de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos correspondiente al Ejercicio 2021.** Se comunicó que derivado de los diversos oficios en los que se solicitó información de distintos procesos de contratación efectuados durante el ejercicio 2021 por este ente público, fueron entregadas las respuestas correspondientes con la información disponible a la Auditoría Superior del Estado y se permanece en atención a lo que sea solicitado por ese órgano fiscalizador.

**3.4 Baja del personal.** Se hizo del conocimiento de los integrantes del Comité Técnico que se efectuó el proceso de baja de tres colaboradores que presentaron su renuncia al cargo que ocupaban en este ente público, siendo:

1. Gerencia de Medios Digitales, concluyendo el 1 de septiembre de 2022.
2. Gerencia de Mercadotecnia, concluyendo el 2 de agosto de 2022.
3. Gerencia de Industria de Reuniones, concluyendo el 20 de agosto de 2022.

**3.5 Proceso integral de reclutamiento, evaluación y selección de personal.** En concatenación con el numeral anterior, se informó que, con el objetivo de cubrir las plazas vacantes dentro de la estructura orgánica del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, se encuentra desahogando un proceso integral de reclutamiento, evaluación y selección de personal para los siguientes puestos:

Promoción.	Mercadotecnia.	Administración.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Gerente de la Industria de Reuniones del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gerente de Mercadotecnia del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.</li><li>• Gerente de Medios Digitales del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Director de Administración y Finanzas del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.</li></ul>

Dicho proceso se encuentra enmarcado por una metodología que prevé las siguientes fases:

- I. FASE: ATRACCIÓN DE TALENTO;
- II. FASE: SELECCIÓN DE PERFILES;
- III. FASE: EVALUACIÓN DE CAPACIDADES Y APTITUDES;
- IV. FASE: PRESENTACIÓN DE TERNA.

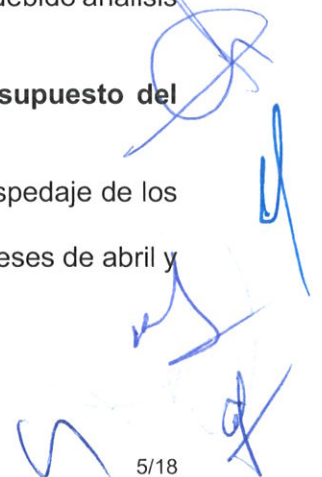
El Comité se dio por enterado sobre el informe antes presentado e instruyó al Director General a trabajar en un estudio sobre los sueldos de otros entes públicos, así como, en la iniciativa privada, para que esto sea evaluado y así determinar la remuneración apropiada para el personal adscrito a este fideicomiso, dicho estudio deberá ser presentado a este cuerpo colegiado para su debido análisis previo a la aprobación del presupuesto del próximo ejercicio.

#### **4. Presentación y, en su caso, autorización de la propuesta de ajustes al presupuesto del ejercicio 2022.**

##### **4.1 Ingresos:**

- Reconocer los ingresos reales del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje de los meses de abril y mayo de 2022.
- Reconocer ingresos reales de la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb* de los meses de abril y mayo de 2022.

Fue sometido ante el pleno del Comité para su aprobación lo siguiente:



#### DE INGRESOS.

- Reconocer la cantidad de **\$66'331,019.00**, conformada por la captación del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje obtenida de los meses abril y mayo de 2022, así como, del mismo período por medio de la Plataforma electrónica denominada AIRBNB; resultando el ingreso por captación del impuesto en un monto total de **\$358'697,189.00**.
  - Reconocer otros Ingresos por la cantidad de **\$17,500.00** quedando en un monto total presupuestado de **\$308,986.00**.
  - Reconocer el ingreso real de intereses sobre inversiones de los meses de junio y julio por la cantidad de **\$60,405.00**, quedando un monto total de **\$194,604.00**.
- Resultando un presupuesto de **ingresos** por un monto total de **\$359'200,779.00**.

#### DE EGRESOS.

- Los aumentos y disminuciones a diversas partidas de **Egresos** correspondientes al ejercicio 2022, de conformidad con las áreas operativas de FITURCA, quedando el monto autorizado de **\$247'599,930.00**.
  - Quedando un remanente de ingresos menos egresos no distribuidos por el monto de **\$111,600,849** pesos.
- Resultando el monto total de **egresos** incluyendo adeudos del ejercicio anterior el importe de **\$306'770,005.00**.

En uso de la voz, el Suplente de la Presidenta del Comité externó a los demás miembros del Cuerpo Colegiado, que la solicitud efectuada por el Director General que versa sobre el reconocimiento de los ingresos obtenidos por la recaudación del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, para que estos sean distribuidos en las diferentes partidas del presupuesto de egresos del Fideicomiso, sea discutida en la siguiente sesión, y que, estén presentes las Titulares de las Secretarías de Finanzas y Administración y de Turismo y Economía, ambas del Gobierno de Baja California Sur.

Con base en las manifestaciones del Suplente de la Presidenta del Comité, los demás integrantes del cuerpo de gobierno del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, tomaron el siguiente:

**ACUERDO CT FITURCA 09/09/2022.01.-** De forma unánime el Comité Técnico aprobó con respecto al presupuesto 2022 lo siguiente:

#### DE INGRESOS.

1. Reconocer el incremento dentro de otros Ingresos la cantidad de **\$17,500.00** pesos quedando en un monto total presupuestado de **\$308,986.00** pesos, originado por participación en licitaciones durante el mes de agosto de 2022.
2. Reconocer el ingreso real de intereses sobre inversiones de los meses de junio y julio de 2022 por la cantidad de **\$60,405.00**, quedando un monto total de **\$194,604.00**.

**Quedando un presupuesto de ingresos correspondiente del ejercicio 2022 por un monto de \$292'869,760.00, conforme a la siguiente tabla:**

CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO AUT 15 JUL 22	AJUSTE	PROPUESTA PRESUPUESTO AUT 09 SEPT 2022
RECAUDACIÓN ISSH 3% MAS			
RECAUDACIÓN DE AIRBNB	292,366,170.10	-	292,366,170
OTROS INGRESOS	291,486	17,500	308,986
INTERESES SOBRE INVERSIONES	134,199	60,405	194,604
<b>TOTAL INGRESOS RECAUDADO 2022</b>	<b>292,791,855</b>	<b>77,905</b>	<b>292,869,760</b>

Se incluye tabla de ingresos presupuestados y autorizados correspondiente de ISSH 3% y de la plataforma electrónica denominada AirBnb:

MES	PRESUPUESTO 2022								
	ISSH (HOTELERO)			AIRBNB			TOTAL RECAUDACIÓN 3% (ISSH + AIRBNB)		
	PROPUESTA DE AJUSTE (15 DE JUL, 2022)	AJUSTE	PROPUESTA DE AJUSTE (09 DE SEPT, 2022)	PROPUESTA DE AJUSTE (15 DE JUL, 2022)	AJUSTE	PROPUESTA DE AJUSTE (09 DE SEPT, 2022)	PROPUESTA DE AJUSTE (15 DE JUL, 2022)	AJUSTE	PROPUESTA DE AJUSTE (09 DE SEPT, 2022)
Enero	53,269,597	-	53,269,597	5,583,372		5,583,372	58,852,969	-	58,852,969
Febrero	40,330,124		40,330,124	-		-	40,330,124	-	40,330,124
Marzo	42,400,525	-	42,400,525	6,829,600		6,829,600	49,230,125	-	49,230,125
Abril	16,836,121		16,836,121	3,914,454		3,914,454	20,750,575	-	20,750,575
Mayo	14,869,241		14,869,241	2,243,824		2,243,824	17,113,065	-	17,113,065
Junio	13,012,081		13,012,081	2,208,364		2,208,364	15,220,445	-	15,220,445
Julio	12,280,030		12,280,030	2,559,531		2,559,531	14,839,561	-	14,839,561
Agosto	15,174,082		15,174,082	2,311,685		2,311,685	17,485,767	-	17,485,767
Septiembre	13,332,620		13,332,620	1,833,839		1,833,839	15,166,459	-	15,166,459
Octubre	11,707,914		11,707,914			-	11,707,914	-	11,707,914
Noviembre	13,848,356		13,848,356			-	13,848,356	-	13,848,356
Diciembre	17,820,810		17,820,810			-	17,820,810	-	17,820,810
<b>TOTAL RECAUDACIÓN</b>	<b>264,881,501</b>	<b>-</b>	<b>264,881,501</b>	<b>27,484,669</b>	<b>-</b>	<b>27,484,669</b>	<b>292,366,170</b>	<b>-</b>	<b>292,366,170</b>

Por lo que el presupuesto de ingresos totales (incluyendo adeudos del ejercicio anterior) para el ejercicio 2022 es por el monto de: \$352'039,835.00.

#### DE EGRESOS.

3. Realizar los aumentos y disminuciones a diversas partidas de **Egresos** correspondientes al ejercicio 2022, de conformidad con las áreas operativas de FITURCA, quedando el monto autorizado de **\$247'599,930.00**.

Resultando un remanente de ingresos menos egresos no distribuidos por el monto de **\$45'269,830.00 pesos**.

Por ende, el monto total de egresos incluyendo adeudos del ejercicio anterior el importe de **\$306'770,005.00 pesos**.

#### 4.2 Egresos:

- Redistribución en los montos de las partidas del presupuesto de egresos 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 )

CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (15 DE JULIO, 2022)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (09 DE SEPT, 2022)
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
<b>INGRESOS</b>				
RECAUDACIÓN ISSH 3%	264,881,501.00	0.00		264,881,501.00
RECAUDACIÓN DE AIRBNB	27,484,669.10		0.00	27,484,669.10
OTROS INGRESOS	291,486	17,500		308,986
INTERESES SOBRE INVERSIONES	134,199	60,405		194,604.00
<b>SUBTOTAL DE INGRESOS 2022</b>	<b>292,791,855</b>	<b>77,905</b>	<b>0</b>	<b>292,869,760</b>
REMANENTE DE RECAUDACIÓN DEL 2021 ISSH 3%	59,170,075.04			59,170,075.04
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>351,961,930</b>	<b>77,905</b>	<b>0</b>	<b>352,039,835</b>
<b>EGRESOS</b>				
<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>				
<b>PROMOCIÓN</b>				
PROM ROADSHOW NACIONAL (ANEXO 1)	1,502,950	8,500	690,000	821,450
SEGMENTO MEETINGS	945,650	0	500,000	445,650
CARAVANA DE TURISMO DE REUNIONES CDMX/CDMX	445,650			445,650
CARAVANA DE TURISMO DE REUNIONES GDL/GDL	500,000		500,000	0
SEGMENTO TOUR & TRAVEL	557,300	8,500	190,000	375,800
PRESENCIAS BAJA CALIFORNIA SUR/MEXICO	66,300			66,300
CARAVANA BAJIO / SEMINARIO LOS CABOS /QRO, AGS, SLP, GTO	410,500		190,000	220,500
AEROMÉXICO	80,500	8,500		89,000
CALL CENTER RCI/CIUDAD DE MÉXICO	0			0
CALL CENTER ICE GALLERY/ INTERVAL/CIUDAD DE MÉXICO	0			0

CONCEPTO	EGRESOS	PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (15 DE JULIO, 2022)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 09 DE SEPT, 2022
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	
<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>					
<b>PROMOCIÓN</b>					
PROM	ROADSHOW INTERNACIONAL (ANEXO 2)	2,199,930	0	1,641,100	558,830
	SEGMENTO MEETINGS	1,641,100	0	1,641,100	0
	EVENTO DE PROMOCIÓN /CA	766,700		766,700	0
	EVENTO DE PROMOCIÓN / Midwest	87,200		87,200	0
	EVENTO DE PROMOCIÓN / TEXAS	787,200		787,200	0
	SEGMENTO TOUR & TRAVEL	558,830	0	0	558,830
	ROADSHOW EVENTO AGENCIA TEXAS	558,830			558,830
PROM	FAM TRIP NACIONAL (ANEXO 3)	1,847,200	300,000	62,000	2,085,200
	FAM TRIPS DE TOUR AND TRAVEL	500,000		62,000	438,000
	FAM TRIPS MEETINGS	787,200			787,200
	PROGRAMA DE FAM TRIPS SEGMENTOS ESPECIALES	60,000			60,000
MKT	FAM TRIPS RELACIONES PÚBLICAS	500,000	300,000		800,000
PROM	FAM TRIP INTERNACIONAL (ANEXO 3)	4,523,000	1,648,928	0	6,171,928
	PROGRAMA DE FAM TRIPS MEETINGS	1,200,000	727,000		1,927,000
	FAM TRIPS DE TOUR AND TRAVEL	2,000,000			2,000,000
	PROGRAMA DE FAM TRIPS GOLF	423,000			423,000
	FAM TRIPS SEGMENTOS ESPECIALES	400,000	549,370		949,370
MKT	FAM TRIPS RELACIONES PÚBLICAS	500,000	372,558		872,558
PROM	TRADE SHOWS NACIONAL (ANEXO 4)	5,332,837	30,000	527,000	4,835,837
	SEGMENTO MEETINGS	2,489,550	30,000	357,000	2,162,550
	PCMA PROFESSIONAL EXCHANGE /LOS CABOS	210,000			210,000
	IBTM AMERICAS/CIUDAD DE MÉXICO	1,263,550		300,000	963,550
	CONGRESO MPI MEXICO CHAPTER/VALLARTA	67,000		57,000	10,000
	CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES	147,000			147,000
	APOYO A POSTULACIONES/VARIAS	500,000			500,000
	REACTIVA MEXICO VIRTUAL EVENT	136,000			136,000
	GBTA	166,000	30,000		196,000
	SEGMENTO TOUR & TRAVEL	2,429,487	0	170,000	2,259,487
	TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO/MÉRIDA	1,493,687		110,000	1,383,687
	INTERNACIONAL LUXURY TRAVEL MARKET AMÉRICAS/RIVIERA MAYA	670,200			670,200
	ATENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE/VARIAS CIUDADES	265,600		60,000	205,600
	SEGMENTOS ESPECIALES	413,800	0	0	413,800
	PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS	113,800			113,800
	EVENTOS PROMOCIÓN LGBTQ	300,000			300,000
PROM	TRADE SHOWS INTERNACIONAL (ANEXO 5)	23,016,175	2,587,332	1,397,307	24,206,199
	SEGMENTO MEETINGS	8,877,194	1,883,079	737,303	10,022,969
	PCMA PARTNERSHIP	1,830,650		400,000	1,430,650
	SITE PARTNERSHIP	701,100			701,100
	PRESTIGE PARTNERSHIP	257,723	30,891		288,613
	GLOBAL CYNERGIES	102,500		30,891	71,609
	SMU SUCCESSFUL MEETINGS UNIVERSITY/NEW YORK	54,259			54,259
	HPN	258,300			258,300
	AMC INSTITUTE	651,997			651,997
	GLOBAL DESTINATION SUSTAINABILITY	102,500		102,500	0
	CONFERENCE DIRECT ANNUAL PARTNER MEETING	360,800		2,934	357,866
	IMEX FRANKFURT/FRANKFURT	184,500		90,500	94,000
	HELMSBRISCOE ANNUAL BUSINESS CONFERENCE /LAS VEGAS, NV	463,300		20,190	443,110
	INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	258,300			258,300
	MPI PARTNERSHIP	926,600	193,000		1,119,600
	FIEXPO	200,900		90,288	110,612
	DESTINATION INTERNATIONAL	258,300			258,300
	DESTINATION MEXICO	21,525	90,288		111,813
	IMEX AMERICA /LAS VEGAS, NV	233,700	1,553,900		1,787,600
	ICCA CONGRESS + MEMBERSHIP	74,437			74,437
	APOYO A POSTULACIONES/VARIAS CIUDADES	380,663			380,663
	MARITZ PARTNERSHIP	975,800			975,800
	NORTHSTAR EVENTS/MEETINGS	382,540			382,540
	COCAL	196,800	15,000		211,800



CONCEPTO	EGRESOS	PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (15 DE JULIO, 2022)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 09 DE SEPT, 2022)
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	
<b>SEGMENTO TOUR &amp; TRAVEL</b>		<b>12,478,481</b>	<b>554,074</b>	<b>502,379</b>	<b>12,530,176</b>
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR/MADRID		143,918			143,918
VIRTUOSO FORUM US & CANADA /LAS VEGAS, NV		254,200		158,590	95,610
ROUTES AMERICAS/INDIANAPOLIS, IN		160,008			160,008
SEMINARIO ID TRAVEL/GREENWICH/ NY		71,750			71,750
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/CHICAGO, IL		117,198		5,655	111,542
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/LOS ÁNGELES, CA		73,698		4,389	69,308
ITB BERLIN /BERLIN		143,500			143,500
VIRTUOSO SYMPOSIUM VIENNA/ FORUM/VIENNA		476,129		40,760	435,369
VIRTUOSO TRAVEL WEEK LOS CABOS-POP UP		922,500	102,500		1,025,000
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		292,984	86,266
ILTM LATIN AMERICA/SAO PAULO, BR		102,500			102,500
PROUD EXPERIENCES /NEW YORK, NY		92,250			92,250
ASTA FIESTA IN THE DESERT/PHOENIX, AZ		0			0
GTM EAST/HOLLYWOOD, FL		278,931			278,931
<b>EVENTOS VIRTUOSO /DIVERSAS CIUDADES</b>		<b>2,855,650</b>	<b>451,574</b>		<b>3,307,224</b>
WORLD ROUTES		0			0
DELTA VACATIONS UNIVERSITY /ATLANTA		230,625			230,625
ASCEND APPLE LEISURE GROUP/TBC		1,071,125			1,071,125
CLASSIC VACATIONS EVENT/		169,125			169,125
TRAVEL LEADERS		415,125			415,125
ISLAND DESTINATION: LUXURY TRAVEL FORUMS (X4)/		306,475			306,475
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		304,150	0		304,150
ACTA-ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENTS		604,750			604,750
FUTURE LEADERS		307,500			307,500
TRADESHOW INTERNACIONAL EUROPA		615,000			615,000
<b>SEGMENTO ROMANCE</b>		<b>328,000</b>	<b>0</b>	<b>107,625</b>	<b>220,375</b>
ENGAGED SUMMIT		0			0
WEDDING SALON /LOS ÁNGELES, CA		107,625		107,625	0
DWP CONGRESS/RHODES		220,375			220,375
<b>SEGMENTOS ESPECIALES</b>		<b>1,332,500</b>	<b>150,179</b>	<b>50,000</b>	<b>1,432,679</b>
PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS		666,250	150,179		816,429
PROGRAMA IGLTB / VARIAS CIUDADES		666,250		50,000	616,250
<b>PROM VIP SUMMIT INTERNACIONAL</b>		<b>10,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,500,000</b>
LOS CABOS VIP SUMMIT (MAYORISTAS) INTL		10,500,000			10,500,000
<b>MKT RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL</b>		<b>4,500,000</b>			<b>4,500,000</b>
<b>MKT RELACIONES PÚBLICAS INTERNL</b>		<b>16,100,000</b>	<b>400,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>15,500,000</b>
RELACIONES PÚBLICAS INT USA		13,600,000		1,000,000	12,600,000
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ		2,400,000			2,400,000
RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS PRIMARIOS		0			0
INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR DIRECTA AL CONSUMIDOR		0			0
CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO		0			0
ATENCIÓNES Y CORTESIAS		100,000	400,000		500,000
<b>MKT APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL</b>		<b>22,047,485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,047,485</b>
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL		21,847,485			21,847,485
APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES		200,000			200,000
<b>MKT MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.</b>		<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>
MATERIALES NACIONAL E INTERNAC		1,000,000	0		1,000,000
<b>MKT ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL</b>		<b>1,500,000</b>			<b>1,500,000</b>

CONCEPTO	EGRESOS	PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (15 DE JULIO, 2022)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 09 DE SEPT, 2022
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	
	<b>SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL</b>	<b>3,267,297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,267,297</b>
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	598,038			598,038
MKT	ASESORIA COOPERATIVOS	210,000			210,000
	<b>MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS</b>	<b>5,149,910</b>	<b>0</b>	<b>196,223</b>	<b>4,953,687</b>
PROM	PLATAFORMA CVENT	1,012,500		96,044	916,456
	MEMBRESIA IAGTO	164,000		1,024	162,976
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
PROM	MEMBRESIA IGLTA	146,250		99,155	47,095
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
	<b>ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO</b>	<b>4,360,300</b>	<b>1,572,640</b>	<b>28,774</b>	<b>5,904,166</b>
PROM	SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG	567,000			567,000
MKT	LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT	180,000		28,774	151,226
MKT	DESARROLLO PRODUCTOS TURÍSTICOS EXPERIENCIALES	1,400,000	420,000		1,820,000
ADM	ANALISIS DATOS ESTADÍSTICOS (OBSERVATORIO ESTADÍSTICO)	992,500			992,500
	ESTUDIO DE INVESTIGACION DE ORIGEN DE MERCADOS	0	700,640		700,640
	MONITOREO ROI PATROCINIOS	1,000,000			1,000,000
	ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LOS CABOS / PROYECTA	220,800			220,800
	COMPARTIDOS	0	452,000		452,000
	<b>CAPACITACIÓN EDUCATIVA</b>	<b>846,726</b>	<b>0</b>	<b>34,000</b>	<b>812,726</b>
PROM	CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES	150,000		34,000	116,000
MKT	CAPACITACIÓN DE COPY CREATIVO Y REDACCIÓN PUBLICITARIA	60,000			60,000
MKT	CAPACITACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	14,000			14,000
MKT	CAPACITACIÓN COMERCIAL	450,787			450,787
ADM	MAESTRÍA GESTIÓN DE DESTINOS (ANAHUAC)	171,938			171,938
PROM	<b>PROMOCIONES CON CUENTAS COMERCIALES INTERNACIONAL</b>	<b>635,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635,500</b>
	ALIANZA NORTHEAST GOLF / DISTINCTE	635,500			635,500
ADM	<b>PATROCINIOS NACIONAL E INTERNACIONAL</b>	<b>15,556,465</b>	<b>0</b>	<b>420,000</b>	<b>15,136,465</b>
	PATROCINIOS NACIONAL E INTERNACIONAL	15,000,000			15,000,000
	FESTIVAL CULTURAL DE LOS CABOS	500,000		420,000	80,000
	SAN JOSÉ FUSIÓN	56,465			56,465
	<b>PATROCINIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>3,945,273</b>	<b>0</b>	<b>549,370</b>	<b>3,395,903</b>
PROM	INCENTIVE LIVE	1,400,000			1,400,000
PROM	WORLD MEETINGS FORUM	1,995,903	0		1,995,903
PROM	CONGRESO IGLTA / TRAVEL SYMPOSIUM	549,370		549,370	0
ADM	FORO INTERNACIONAL DE MKT (ASUDESTICO)	0			0
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	<b>APOYOS INSTITUCIONALES</b>	<b>815,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815,000</b>
	APOYO OFICINAS STE	0			0
	APOYO AHLC	365,000			365,000
	ATENCIÓNES Y CORTESÍAS	150,000			150,000
MKT	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLA APTO.	220,000			220,000
	GASTOS DE PRESENTACIONES	80,000			80,000
ADM	<b>SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL (ANEXO 6)</b>	<b>5,621,338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,621,338</b>
	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 DESARROLLO DE NEGOCIOS Y REUNIONES	487,264			487,264
	GERENTE DE INDUSTRIA DE REUNIONES	487,264			487,264
	GERENTE DE SEGMENTOS ESPECIALES	487,264			487,264
	GERENTE DE MARCA Y CREATIVIDAD	301,551			301,551
	COORDINADOR DE MARCA	151,237			151,237
	COORDINADOR DE DESARROLLO DE PRODUCTO	408,567			408,567

EGRESOS		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (15 DE JULIO, 2022)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 09 DE SEPT, 2022)
CONCEPTO			AUMENTO	DISMINUCIÓN	
ADM	IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES PROMOCIÓN COMERCIAL	1,716,490			1,716,490
	CUOTAS PATRONALES IMSS	608,126			608,126
	2% RETIRO	141,403			141,403
	INFONAVIT	353,508			353,508
	CESANTÍA Y VEJEZ	302,249			302,249
	SEGUROS Y GASTOS MÉDICOS MAYORES	135,400		135,400	0
	GASTOS DE LICITACIONES	200,000	220,000		420,000
	DIVERSOS COMERCIAL	100,000			100,000
	GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA	80,000			80,000
	PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	350,000			350,000
	<b>TOTAL PROMOCIÓN</b>	<b>138,254,560</b>	<b>6,767,400</b>	<b>6,681,174</b>	<b>138,340,786</b>
<b>PUBLICIDAD</b>					
MKT	MEDIOS NACIONAL	14,689,040	0	0	14,689,040
	MEDIOS NACIONAL	14,000,000			14,000,000
	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE INTERNET CABONESTODAY.COM Y OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS OPERADOS Y DISTRIBUIDOS POR COMUNICABOS, S.C.	689,040			689,040
MKT	MEDIOS INTERNACIONAL	36,000,000			36,000,000
	RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS				
MKT	PRIMARIOS				
MKT	INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN VENTA DIRECTA AL				
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
	<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>	<b>98,589,040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,589,040</b>
	<b>TOTAL PROM Y PUBLICIDAD</b>	<b>236,843,600</b>	<b>6,767,400</b>	<b>6,681,174</b>	<b>236,929,826</b>

### GASTOS ADMINISTRATIVOS

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>					
ADM	IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS	1,630,209	2,414		1,632,623
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

EGRESOS		AJUSTE		PROPIUESTA PRESUPUESTO
CONCEPTO	PROPIUESTA PRESUPUESTO 2022 (15 DE JULIO, 2022)	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2022 09 DE SEPT, 2022)
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	710,768	0	0	710,768
HONORARIOS A ABOGADOS	59,928			59,928
HONORARIOS A CONTADORES	487,200			487,200
HONORARIOS A FIDUCIARIO	48,640			48,640
HONORARIOS A AUDITORIA	115,000			115,000
ADM GASTOS LEGALES	10,000			10,000
ADM CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	62,743		30,000	32,743
ADM ARRENDAMIENTO DE OFICINA	894,066			894,066
ADM MANTENIMIENTO	466,892	21,511		488,403
ADM TELEFONOS	121,740			121,740
ADM FLETES Y MENSAJERIA	98,693			98,693
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	155,300			155,300
ADM PAPELERIA Y UTILES	137,104			137,104
ADM PROGRAMAS Y ASESORIAS	264,985			264,985
ADM PERIODICOS Y REVISTAS	5,000		5,000	0
ADM COMISIONES BANCARIAS	246,157			246,157
ADM OBLIGACIONES VEHICULARES	5,983			5,983
ADM SEGUROS Y FIANZAS	41,500			41,500
ADM EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO	170,400	0	20,151	150,249
EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000			45,000
TELEVISIONES	98,800		13,426	85,374
MUEBLES PARA TELEVISION	21,200		6,725	14,475
DISPENSADOR DE AGUA	5,400			5,400
ADM MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	130,611	0	55,000	75,611
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	130,611		55,000	75,611
ADM DIVERSOS ADMINISTRATIVOS	100,000			100,000
<b>TOTAL GASTOS ADMON</b>	<b>10,756,330</b>	<b>23,925</b>	<b>110,151</b>	<b>10,670,104</b>
<b>SUBTOTAL DE EGRESOS 2022</b>	<b>247,599,930</b>	<b>6,791,325</b>	<b>6,791,325</b>	<b>247,599,930</b>
<b>ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR</b>				
MKT RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	1,796,996	4,356		1,801,352
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONAL	0			0
RELACIONES PÚBLICAS INT USA	2,515,478		9,142	2,506,336
RELACIONES PÚBLICAS INTALES PARA CANADÁ	253,365		4,268	249,097
MKT APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	0			0
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	20,468,461		209,969	20,258,492
APOYO A CONECTIVIDAD JET BLUE	1,000,000	209,969		1,209,969
MKT APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	0			0
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	600,000			600,000
<b>PATROCINIOS INSTITUCIONALES</b>				
MKT PLAN DE PROMOCIÓN DE PESCA DEPORTIVA FONMAR	0			0
LOS CABOS ANNUAL FISHING CHAMPIONSHIP	3,000,000			3,000,000
<b>MEDIOS NACIONAL</b>				
MEDIOS INTERNACIONAL	7,141,487	9,054		7,150,541
MARKETING DIGITAL NACIONAL	8,228,487			8,228,487
MKT CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	227,242			227,242
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL	4,345,739			4,345,739
<b>PROM MERCADOS EMERGENTES</b>				
EUROPA ( Alemania, España, Italia & UK)	73,585			73,585
AUSTRALIA	58,454			58,454
MKT RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS	3,624,935			3,624,935
INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR	974,936			974,936
MKT CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO	3,321,912			3,321,912
<b>SUBTOTAL ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>59,170,075</b>	<b>223,379</b>	<b>223,379</b>	<b>59,170,075</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>306,770,005</b>	<b>7,014,704</b>	<b>7,014,704</b>	<b>306,770,005</b>
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS	45,191,925	6,936,799	7,014,704	45,269,830

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

Para **Roadshow Nacional**, se disminuye el presupuesto por el monto de **\$690,000.00 (Seiscientos noventa mil pesos 00/100 M.N.)** y se aumenta en **\$8,500 (Ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.)**, quedando el presupuesto autorizado en **\$821,450.00 (Ochocientos veintiún mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)** correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **Caravana De Turismo De Reuniones Gdl / Gdl**, se disminuye el importe total de **\$500,000.00**, debido a que se pospone el evento para 2023, se redistribuye para apoyo a estudios.
- **Caravana Bajío / Seminario Los Cabos / Qro., Ags., SLP., Gto.**, se disminuye el importe de **\$190,000.00**, presupuesto no utilizado ya que FITUES cubrió 2 eventos por lo que se redistribuye.
- **Aeroméxico**, se incrementa el importe de **\$8,500.00**, se requiere para nuevas acciones para el mercado nacional.

Para **Roadshow internacional**, se disminuye el presupuesto por el monto de **\$1,641,100.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$558,830.00 (Quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.)** correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **Evento de Promoción / Ca**, se disminuye el importe total de **\$766,700.00**, se redistribuye para para cubrir participación de IMEX.
- **Evento de Promoción / Midwest**, se disminuye el importe total de **\$87,200.00**, se redistribuye para diversas partidas.
- **Evento de Promoción / Texas**, se disminuye el importe total de **\$787,200.00**, se redistribuye para cubrir participación de IMEX.

Para **Fam Trip Nacional**, se disminuye el presupuesto por el monto de **\$62,000.00 (Sesenta y dos mil pesos 00/100 M.N.)**, y se aumenta en **\$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.)**, quedando el presupuesto autorizado en **\$2'085,200.00 (Dos millones ochenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.)**, correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **Fam Trips de Tour and Travel**, se disminuye el importe de **\$62,000.00**, debido a que se toma parte de presupuesto para asignar a presupuesto de Estudio de investigación.
- **Fam Trips Relaciones Públicas**, se incrementa el importe de **\$300,000.00**, debido a que se requiere aumentar para poder realizar acciones de promoción emergentes para el mercado nacional.

Para **Fam Trip Internacional**, se aumenta el presupuesto por el monto de **\$1'648,928.00 (Un millón seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.)**, quedando el presupuesto autorizado en **\$6'171,928.00 (Seis millones ciento setenta y un mil novecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.)** correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **Programa De Fam Trips Meetings**, se incrementa el importe de **\$727,000.00**, para cubrir fam programados para el 2do semestre; quedando el presupuesto autorizado en **\$1'927,000.00**.
- **Fam Trips Segmentos Especiales**, se incrementa el importe de **\$549,370.00**, debido a que el congreso IGLTA / TRAVEL SYMPOSIUM no se hará este año, en su lugar, haremos un evento / fam trip en noviembre con *influencers*, medios de comunicación y agentes especialistas en el segmento LGBTQ+; quedando el presupuesto autorizado en **\$949,370.00**.
- **Fam Trips Relaciones Públicas**, se incrementa el importe de **\$372,558.00**, debido a que se requiere incrementar para poder realizar acciones de promoción emergentes en el mercado europeo; quedando el presupuesto autorizado en **\$872,558.00**.

Para **Trade show nacional**, se realiza la siguiente modificación:

- **Ibttm Americas / Ciudad de México**, se disminuye el importe de **\$300,000.00**, después de contratados los servicios de stand se liberan recursos que no se van a utilizar en IBTTM para ser utilizados en FAM Trip Internacional; quedando el presupuesto autorizado en **\$963,550.00**.

- **Congreso Mpi Mexico Chapter / Vallarta**, se disminuye el importe de **\$57,000.00**, se transfieren fondos restantes de esta partida a *Fam trip* Internacional \$27,000.00 y \$30,000.00 a GBTA al no haber más proyectos programados con MPI México; quedando el presupuesto autorizado en **\$10,000.00**.
- **Gbta**, se incrementa el importe de **\$30,000.00**, para pago de viáticos del evento MBTA octubre; quedando el presupuesto autorizado en **\$196,000.00**.
- **Tianguis Turístico de México / Mérida**, se disminuye el importe de **\$110,000.00**, se toma presupuesto para cubrir diversas partidas; quedando el presupuesto autorizado en **\$1'383,687.00**.
- **Atención y Gastos de Viaje / Varias Ciudades**, se disminuye el importe de **\$60,000.00**, se toma presupuesto para cubrir diversas partidas; quedando el presupuesto autorizado en **\$205,600.00**.

Para **Trade shows Internacional**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Pcma Partnership**, se disminuye presupuesto por **\$400,000.00**, mismos que se traspasan a Fam Trips Meeting, quedando el presupuesto autorizado en **\$1'430,650.00**.
- **Prestige Partnership**, se incrementa presupuesto por **\$30,891.00**, para cubrir viáticos de evento *Prestige* en noviembre quedando el presupuesto autorizado en **\$288,613**.
- **Global Cynergies**, se disminuye presupuesto por **\$30,891.00**, mismos que se traspasan al evento *Prestige Partnership* quedando el presupuesto autorizado en **\$71,609.00**.
- **Global Destination Sustainability**, se disminuye presupuesto total por **\$102,500.00**, por evento no realizado este año mismos que se traspasan a MPI Partnership para acciones adicionales con MPI durante IMEX.
- **Conference Direct Annual Partner Meeting**, se disminuye presupuesto por **\$2,934.00**, mismos que se traspasan a diversas partidas quedando el presupuesto autorizado en **\$357,866.00**.
- **Imex Frankfurt / Frankfurt**, se disminuye presupuesto por **\$90,500.00**, mismos que se traspasan al evento MPI Partnership quedando el presupuesto autorizado en **\$94,000.00**.
- **Helmsbriscoe Annual Business Conference / Las Vegas, Nv.**, se disminuye presupuesto por **\$20,190.00**, mismos que se traspasan a diversas partidas quedando el presupuesto autorizado en **\$443,110.00**.
- **Mpi Partnership**, se incrementa presupuesto por **\$193,000.00**, debido a que se adiciona al evento el pago de desayuno de MPI Imex Las Vegas quedando el monto de **\$1'119,600.00**.
- **Fiexpo**, se disminuye presupuesto por **\$90,288.00**, mismos que se traspasan a diversas partidas quedando el presupuesto autorizado en **\$110,612.00**.
- **Destination México**, se incrementa presupuesto por **\$90,288.00**, viáticos y gastos adicionales evento Destination Mexico, quedando el monto de **\$111,813.00**.
- **Imex America / Las Vegas, Nv** se incrementa presupuesto por **\$1'553,900.00**, para cubrir participación de IMEX que se llevará a cabo del 11 al 13 de octubre 2022 quedando el monto de **\$1'787,600.00**.
- **Cocal**, se incrementa presupuesto por **\$15,000.00** quedando el monto de **\$211,800.00**.
- **Virtuoso Forum Us & Canada / Las Vegas, Nv**, se disminuye presupuesto por **\$158,590.00** mismos que se traspasan a eventos virtuoso quedando el presupuesto autorizado en **\$95,610.00**.
- **Travel & Adventure Show / Chicago, Il.**, se disminuye presupuesto por **\$5,655.00**, mismos que se traspasan a diversas partidas quedando el presupuesto autorizado en **\$111,542.00**.
- **Travel & Adventure Show / Los Ángeles, Ca.**, se disminuye presupuesto por **\$4,389.00**, mismos que se traspasan a diversas partidas quedando el presupuesto autorizado en **\$69,308.00**.
- **Virtuoso Symposium Vienna / Forum / Vienna**, se disminuye presupuesto por **\$40,760.00**, mismos que se traspasan a diversas partidas quedando el presupuesto autorizado en **\$435,369.00**.
- **Virtuoso Travel Week Los Cabos-Pop Up**, se incrementa presupuesto por **\$102,500.00**, quedando el monto de **\$1'025,000.00**.

- **Virtuoso Communities**, se disminuye presupuesto por **\$292,984.00**, mismos que se traspasan a eventos virtuoso quedando el presupuesto autorizado en **\$86,266.00**.
- **Eventos Virtuoso / Diversas Ciudades**, se incrementa presupuesto por **\$451,574.00**, quedando el monto de **\$3,307,224.00**.
- **Wedding Salon / Los Angeles, Ca**, se disminuye presupuesto total por **\$107,625.00**, mismos que se redistribuyen a diversas partidas.
- **Programa Tradeshow Golf / Varias**, se incrementa presupuesto total por **\$150,179.00**, se incrementa para poder participar en los últimos eventos del calendario anual de golf quedando el monto de **\$816,429.00**.
- **Programa Igltb / Varias Ciudades**, se disminuye presupuesto por **\$50,000.00**, mismos que se consideran dentro de la partida programa Tradeshow Golf, quedando el presupuesto autorizado en **\$616,250.00**.

Para **Relaciones Públicas Internl**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Relaciones Públicas Int USA**, se disminuye presupuesto por **\$1'000,000.00**, se toma presupuesto para poder cubrir acciones de fam trips nacionales e internacionales y atenciones y cortesías de Relaciones Públicas, quedando el presupuesto autorizado en **\$12'600,000.00**.
- **Atenciones y Cortesías**, se incrementa presupuesto por **\$400,000.00**, se requiere incremento para cubrir viajes de familiarización de agencias de *marketing* quedando el presupuesto autorizado en **\$500,000.00**.

Para **Membresías, Sistemas y Plataformas**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Plataforma Cvent**, se disminuye presupuesto por **\$96,044.00**, no utilizado se re-distribuye a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$916,456.00**.
- **Membresía IAGTO**, se disminuye presupuesto por **\$1,024.00**, no utilizado se re-distribuye a diversas partidas quedando el presupuesto autorizado en **\$162,976.00**.
- **Membresía IGLTA**, se disminuye presupuesto por **\$99,155.00**, no utilizado se re-distribuye a diversas partidas quedando el presupuesto autorizado en **\$47,095.00**.

Para **Estudios de Investigación de mercado**, se realizan las siguientes modificaciones.

- **Licencia De Acceso a Estudios Skift**, se disminuye presupuesto por **\$28,774.00**, no utilizado se re-distribuye a diversas partidas quedando el presupuesto autorizado en **\$151,226.00**.
- **Desarrollo Productos Turísticos Experienciales**; se incrementa por el monto de **\$420,000** pesos; derivado de las tendencias de viaje y con el objetivo de atraer más turistas a nuestro destino para atender sus necesidades de bienestar, se está desarrollando la narrativa y contenidos de servicios de bienestar y Wellness que se ofrecen en Los Cabos, por lo que se incrementa la partida, se toma el presupuesto de festival cultural de los cabos; quedando el presupuesto autorizado en el monto de **\$1,820,000** pesos.
- **Estudio de Investigación de Origen de Mercados**; se asigna presupuesto por el monto de **\$700,640.00**; para el desarrollo de estudio de origen de mercados que ayude al monitoreo del destino y soporte de data para toma de decisión de estrategia (por licitación).
- **Estudio de Zonas de Desarrollo y Demanda Tiempos Compartidos**; se asigna presupuesto por el monto de **\$452,000.00**; para desarrollo de estudios de impacto del modo de tiempo compartido así como estudio de análisis del valor del destino en sus diferentes sectores de desarrollo de inversión.

Para **capacitación educativa**, se realizan la siguiente modificación:

- **Capacitación Turismo de Reuniones**, se disminuye el monto de **\$34,000.00**, quedando el presupuesto por **\$116,000.00**, mismos que se redireccionan a otras partidas presupuestadas.

Para **Patrocinios nacional e Internacionales**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Festival Cultural de Los Cabos**, se disminuye presupuesto por el monto de **\$420,000.00**, mismos que se redistribuyen para cubrir diversas partidas, quedando el monto autorizado en **\$80,000.00**.

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

- **Congreso Iglta / Travel Symposium**, se disminuye presupuesto total por el monto de **\$549,370.00**, el *travel symposium* se cambió a 2023 por recorte en la partida y por los tiempos

por lo que se traspasa a *fam trip* segmentos especiales, en su lugar se hará un evento en noviembre con *influencers*, medios y agentes especialistas en el segmento LGBTQ+.

Para **Seguros y Gastos Médicos Mayores**, se disminuye el presupuesto total por el monto de **\$135,400.00** por recorte presupuestal, mismos que se redistribuyen a diversas partidas.

Para **Gastos de Licitaciones**, se incrementa el presupuesto por el monto de **\$220,000.00** para cubrir presupuesto faltante quedando el presupuesto autorizado en **\$420,000.00**.

En **Gastos de Administración**, se incrementa **\$23,925.00** y se disminuye por **\$110,151.00** quedando el presupuesto autorizado en **\$10'670,104.00** pesos originado de lo siguiente:

En el rubro de **Impuestos Federales y Estatales Administrativos**, se incrementa el monto de **\$2,414.00** quedando el presupuesto en **\$1'632,623.00** correspondiente al IVA de ingresos de licitaciones.

En el rubro de **Capacitación Administrativa**, se disminuye el monto de **\$30,000.00** quedando el presupuesto en **\$32,743.00** se toma el presupuesto para cubrir presupuesto faltante de gastos de licitación.

En el rubro de **Mantenimiento**, se incrementa el monto de **\$21,511.00** quedando el presupuesto en **\$488,403.00** se traspasa trabajos de mano de obra e instalación de aire acondicionado

En el rubro de **periódicos y revistas**, se disminuye el monto total de **\$5,000.00** se redistribuye a diversas partidas.

#### En Equipo de transporte, mobiliario y equipo

- **Televisiones**, se disminuye presupuesto por el monto de **\$13,426.00** mismos que se redistribuyen para Gastos de licitación, quedando el presupuesto autorizado en **\$85,374.00**.
- **Mueble para Televisión** se disminuye presupuesto por el monto de **\$6,725.00** mismos que se redistribuyen para Gastos de licitación, quedando el presupuesto autorizado en **\$14,475.00**.

#### En Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas:

- **Sistemas de Aire Acondicionado** se disminuye presupuesto por el monto de **\$55,000.00** mismos que se redistribuyen para Gastos de licitación y se traspasa la parte de instalación y mano de obra para mantenimiento, quedando el presupuesto autorizado en **\$75,611.00**.

**5. Contratación del Servicio de coordinación y logística de eventos de promoción para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.** En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares presentó la propuesta para la contratación del Servicio de coordinación y logística de eventos de promoción para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, mismo que consta de lo siguiente:

**JUSTIFICACIÓN.** El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos tiene, como uno de sus principales fines, el de determinar los mecanismos necesarios para realizar la promoción, difusión y publicidad turística de los recursos, atractivos, servicios y lugares del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur.

En este contexto, es necesario que se allegue de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las estrategias que se consideren necesarias para incrementar el conocimiento y difusión de la marca **LOS CABOS** participando en ferias, *tradeshows*, exposiciones y congresos que se organicen en el mercado nacional e internacional, a efecto de contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos:

1. Incrementar la cantidad de visitantes nacionales y derrama económica hacia el destino.
2. Elevar el conocimiento de las actividades multi-consumidores (*multitarget*) y multidestino que componen la oferta turística de Los Cabos.



- Incrementar el posicionamiento (*top share of mind*) y el reconocimiento de la marca "Awareness" de Los Cabos como un destino exclusivo de alta calidad en su oferta de instalaciones y servicios, distinguiéndose de los demás destinos turísticos como un destino de clase mundial y aspiracional ante el consumidor final.

Estos eventos, contemplados dentro del Plan de Trabajo del Fideicomiso, se proyectan por su importancia para en la industria turística y, no sólo es necesario asegurar la presencia de la marca LOS CABOS, sino contar con una participación relevante que genere interés en el destino.

#### DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS.

- Coordinación de eventos de promoción** (eventos de relacionamiento, activaciones, presentaciones, cócteles, etc.). Se requiere la asistencia para coordinar la logística de acuerdo con los requerimientos y perfil de cada evento (propuesta creativa, presentación de lugares para realizar el evento, opciones de activaciones, invitaciones, control de asistentes, selección de menús, material de promoción en el evento, equipo de AV, opciones de *giveaways*, etc.).

Número aproximado de este tipo de eventos durante el año: <b>30</b>	Promedio de participantes de los eventos: Entre <b>60 a 100</b> y/o de <b>200 a 1,000</b> .
---	---

- Coordinación para producción de stand** (*booth* en ferias, expos, *trade shows*, etc.). Se requiere soporte para llevar la coordinación de la contratación del stand de acuerdo con el perfil de cada evento, presentar opciones de proveedores y/o indicar si producen el stand, presentar la propuesta creativa del diseño del stand, coordinar la comunicación con el organizador de la feria asegurando el cumplimiento de los procedimientos.

Número aproximado de este tipo de requerimientos durante el año: **12**.

- Asistencia de personal de apoyo para atender eventos de promoción.** Considerar tener una persona para asistir a los eventos y apoyar al contacto principal que lo atiende, con la coordinación y la atención a los clientes/socios. Apoyo en coordinación y operación de eventos en el destino como planear y recibir viajes de familiarización.

Número aproximado de este tipo de requerimientos durante el año: **10**.

#### PRESUPUESTO Y PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

Contrato abierto por un monto máximo de \$25'000,000.00 (VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) y un mínimo de \$10'000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

**EJECUCIÓN DEL SERVICIO.** 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2023, equivalente a 365 días naturales.

En atención a la petición formulada por el Suplente de la Presidenta de este cuerpo colegiado que quedó descrita en párrafos precedentes sobre el reconocimiento y distribución de los ingresos por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje en el presupuesto de egresos de este ente público, este tema quedará pendiente de discusión y análisis hasta la próxima sesión ordinaria de Comité.

**6. Plan emergente para Socios Comerciales.** En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares presentó la propuesta de un Plan emergente para Socios Comerciales que consta de lo siguiente:

- La apertura y el restablecimiento de destinos de la competencia por atraer turistas ha generado una situación de disminución de la demanda para Los Cabos.

- El nivel de búsquedas del destino se encuentra en niveles por debajo de 2019 y por lo tanto se hace necesario invertir más recursos en campañas de comercialización con socios comerciales.
- Actualmente Los Cabos invierte 1.36 millones de dólares en estas campañas cuando destinos de las competencias están invirtiendo montos superiores a los 5 mdd.

Es necesario invertir \$50'000,000.00 pesos en campañas cooperativas con socios comerciales para:

- Reiniciar campañas con socios que hayan finalizado sus campañas comerciales.
- Mejorar las campañas con socios comerciales que muestran tener un buen desempeño.
- Incorporar nuevos socios comerciales que permitan crecer el alcance comercial del destino.
- Incorporar acciones puntuales que permitan comercializar el destino
- Exponer la campaña de *marketing* internacional a lanzarse en octubre de 2022.

En atención a la petición formulada por el Suplente de la Presidenta de este cuerpo colegiado que quedó descrita en párrafos precedentes sobre el reconocimiento y distribución de los ingresos por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje en el presupuesto de egresos de este ente público, este tema quedará pendiente de discusión y análisis hasta la próxima sesión ordinaria de Comité.

### 7. Asuntos Generales.

8. **Clausura.** Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 12:04 horas, del 9 de septiembre 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 de Primer Vocal



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



**C. Armando García Martínez**  
Tercer Vocal