



En el Municipio de La Paz, Baja California Sur, siendo las 10:30 horas del viernes 23 de noviembre de 2022, se reunieron los miembros del Comité Técnico para celebrar la **SÉPTIMA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA PRESENTE ANUALIDAD**, 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.**
  - Actualización de los integrantes del Comité Técnico representantes de la Asociación de Hoteles de Los Cabos
- 2. Presentación para su análisis y, en su caso, autorización del Proyecto del Presupuesto del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, para el Ejercicio 2023.**
  - Ingresos.
  - Egresos.
- 3. Clausura.**

### DESARROLLO DE LA SESIÓN

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

- **Actualización de los integrantes del Comité Técnico representantes de la Asociación de Hoteles de Los Cabos.** En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares presentó el oficio emitido por parte de la Presidenta Ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, en el que ratificó a los representantes de esa agrupación que ocupan los cargos de Secretario Técnico y Tercer Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos y la actualización de sus suplentes, quedando de la siguiente manera:

Secretario Técnico: C. Mauricio de Jesús Pérez Salicrup.  
Suplente del Secretario Técnico: Cinthia Elisa Araos Arras.

Tercer Vocal: Armando García Martínez.  
Suplente del Tercer Vocal: Lilzi Denise Orcí Fregoso.

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

**2. Presentación para su análisis y, en su caso, autorización del Proyecto del Presupuesto del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, para el Ejercicio 2023.** En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares anunció al Pleno del Comité que, tal y como se indicó en la reunión anterior en la que se le instruyó que se efectuara la revisión del Plan Anual de ingresos y egresos de este ente público, se reunió con la Titular de la Secretaría de Turismo y Economía, con quien revisó minuciosamente los tres rubros que integran al presupuesto: Publicidad, Promoción y Administración, así como, cada partida y acción correspondiente.

Por lo que se presentó para su análisis y aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso, se anexan tablas con el detalle:

# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

PLAN ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS 2023

( CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS )

INGRESOS		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023
<b>CONCEPTO</b>		
	RECAUDACIÓN ISSH 3%	357,789,880
	RECAUDACIÓN DE AIRBNB	25,093,383
	INTERESES SOBRE INVERSIONES	212,295
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>383,095,558</b>
EGRESOS		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023
<b>CONCEPTO</b>		
<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		
<b>PROMOCIÓN</b>		
PROM	ROADSHOW NACIONAL (ANEXO 1)	2,947,949
PROM	ROADSHOW INTERNACIONAL (ANEXO 2)	5,037,900
PROM	FAM TRIP NACIONAL (ANEXO 3)	1,640,000
PROM	FAM TRIP INTERNACIONAL (ANEXO 3)	3,750,000
PROM	TRADE SHOWS NACIONAL (ANEXO 4)	7,020,300
PROM	TRADE SHOWS INTERNACIONAL (ANEXO 5)	36,485,689
PROM	VIP SUMMIT INTERNACIONAL	10,500,000
	LOS CABOS VIP SUMMIT (MAYORISTAS) INTL	10,500,000
MKT	RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	4,500,000
	RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	4,500,000
	ALIANZA GOPRO CONTENIDO	0
MKT	RELACIONES PÚBLICAS INTERNL	21,299,854
	RELACIONES PÚBLICAS INT USA	12,999,999
	RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ	3,499,999
	RELACIONES PUBLICAS ESPAÑA	3,799,961
	ESTRATEGIA DE INFLUENCERS TAGGER MEDIA	0
	ATENCIONES Y CORTESIAS	999,895
MKT	APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	56,435,781
	APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	56,185,831
	APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES	249,950
MKT	APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	3,999,999
	APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	3,999,999
MKT	MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.	1,998,550
	MATERIALES NACIONAL E INTERNAC	1,998,550
MKT	ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL	1,500,000
	SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	5,565,258
PROM	ASESOR GOLF	0
PROM	ASESORIA GLOBAL MEETING	690,000
PROM	BRANDING DE MEETINGS	365,259
MKT	SERVICIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL	1,100,000
MKT	SERVICIOS DE TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL	700,000
PROM	ASESORÍA QUEER DESTINATIONS	2,500,000
MKT	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN	0
MKT	ASESORIA COOPERATIVOS	209,999

EGRESOS		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023
CONCEPTO		
<b>MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS</b>		<b>5,998,000</b>
PROM	PLATAFORMA CVENT	1,012,500
	MEMBRESIA IAGTO	168,000
MKT	MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)	65,000
MKT	LICENCIA CRM/CMS GESTOR DE MARKETING MASIVA	2,600,000
PROM	MEMBRESÍA IGLTA	52,500
MKT	LOS CABOS SPECIALIST	1,500,000
MKT	PLATAFORMA ESPECIALISTA LOS CABOS	200,000
MKT	ACTUALIZACIONES Y ADMON PAGINAS WEB	400,000
<b>ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO</b>		<b>5,707,353</b>
PROM	SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG	567,000
MKT	LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT	150,000
MKT	DESARROLLO PRODUCTOS TURÍSTICOS EXPERIENCIALES	220,000
ADM	ANALISIS DATOS ESTADÍSTICOS (OBSERVATORIO ESTADÍSTICO)	824,833
	DESARROLLO DE CLOSTER DE TURISMO MEDICO	1,000,000
	ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE ORIGEN DE MERCADOS	1,498,720
	MONITOREO ROI PATROCINIOS	1,000,000
	ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LOS CABOS / PROYECTA	220,800
	ESTUDIO DE ZONAS DE DESARROLLO Y DEMANDA TIEMPOS COMPARTIDOS	226,000
<b>CAPACITACIÓN EDUCATIVA</b>		<b>850,000</b>
PROM	CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES	150,000
MKT	CAPACITACIÓN DE COPY CREATIVO Y REDACCIÓN PUBLICITARIA	0
MKT	CAPACITACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	250,000
MKT	CAPACITACIÓN COMERCIAL	100,000
ADM	MAESTRÍA ESPECIALIZADAS	350,000
PROM	<b>PROMOCIONES CON CUENTAS COMERCIALES INTERNACIONALES</b>	<b>1,480,502</b>
	ALIANZA CLUB COORP.	304,502
	ALIANZA NORTHEAST GOLF / DISTINCTE	651,000
	EVERYQUEER	525,000
ADM	<b>PATROCINIOS NACIONAL E INTERNACIONAL</b>	<b>21,575,000</b>
	PATROCINIOS NACIONAL E INTERNACIONAL	19,000,000
	EVENTO WELLNESS/WELLBEING	0
	SAN JOSÉ JAZZ	80,000
	SAN JOSÉ FUSIÓN	200,000
	TORNEO DE GOLF INFANTIL INTERNACIONAL FUTURE CHAMPIONS	200,000
	TORNEO DE GOLF TACKLE TOMORROW CELEBRITY GOLF	2,095,000
<b>PATROCINIOS INSTITUCIONALES</b>		<b>7,395,903</b>
PROM	VIRTUOSO SUMMIT	1,400,000
PROM	WORLD MEETINGS FORUM	1,995,903
PROM	LGBTQ+ TRAVEL SYMPOSIUM LOS CABOS	2,000,000
MKT	TORNEOS DE PESCA	
MKT	PLAN DE PROMOCIÓN DE PESCA DEPORTIVA FONMAR	
	TORNEO DE PESCA "BILLFISH"	2,000,000
	PLAN DE MEDIOS DE PESCA FITURCA FONMAR	0
	LOS CABOS BIG GAME CHARTERBOAT CLASSIC	0
ADM	<b>APOYOS INSTITUCIONALES</b>	<b>852,379</b>
	APOYO AHLC	354,679
	ATENCIONES Y CORTESÍAS	148,600
MKT	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLA APTO.	250,000
	GASTOS DE PRESENTACIONES	99,100

## EGRESOS

CONCEPTO		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023
<b>ADM</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL (ANEXO 6)</b>	<b>6,893,578</b>
	DIRECTOR DE MERCADOTECNIA	962,927
	GERENTE DE MERCADOTECNIA	593,065
	GERENTE RELACIONES PÚBLICAS	593,065
	GERENTE DE MEDIOS DIGITALES	593,065
	GERENTE DE CONTENIDO DIGITAL	593,065
	GERENTE TOUR AND TRAVEL	593,065
	GERENTE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y REUNIONES	593,065
	GERENTE DE INDUSTRIA DE REUNIONES	593,065
	GERENTE DE SEGMENTOS ESPECIALES	593,065
	GERENTE DE MARCA Y CREATIVIDAD	593,065
	GERENTE DE DESARROLLO DE PRODUCTO	593,065
<b>ADM</b>	<b>IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES PROMOCIÓN COMERCIAL</b>	<b>2,323,142</b>
	<b>CUOTAS PATRONALES IMSS</b>	<b>827,529</b>
	<b>2% RETIRO</b>	<b>181,923</b>
	<b>INFONAVIT</b>	<b>454,809</b>
	<b>CESANTÍA Y VEJEZ</b>	<b>388,862</b>
	<b>SEGUROS Y GASTOS MÉDICOS MAYORES</b>	<b>0</b>
	<b>GASTOS DE LICITACIONES</b>	<b>198,465</b>
	<b>DIVERSOS COMERCIAL</b>	<b>95,860</b>
	<b>GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA</b>	<b>299,980</b>
	<b>PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS</b>	<b>415,000</b>
	<b>TOTAL PROMOCIÓN</b>	<b>218,619,567</b>
<b>PUBLICIDAD</b>		
<b>MKT</b>	<b>MEDIOS NACIONAL</b>	<b>19,750,459</b>
	MEDIOS NACIONAL	18,850,460
	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE INTERNET CABONESTODAY.COM Y OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS OPERADOS Y DISTRIBUIDOS POR COMUNICABOS, S.C.	899,999
<b>MKT</b>	<b>MEDIOS INTERNACIONAL</b>	<b>57,999,998</b>
<b>MKT</b>	MEDIOS INTERNACIONAL	53,999,999
	CAMPAÑAS COOPERATIVAS CON SOCIOS COMERCIALES	
<b>MKT</b>	CAMPAÑAS COOPERATIVAS ESPAÑA	3,999,999
<b>MKT</b>	<b>MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL</b>	<b>19,000,000</b>
	MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL	19,000,000
<b>MKT</b>	<b>MARKETING DIGITAL NACIONAL</b>	<b>8,000,000</b>
	MARKETING DIGITAL NACIONAL	8,000,000
	GESTIÓN DE CRM LOCAL (FITURCA COMUNICA)	0
<b>MKT</b>	<b>CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL</b>	<b>6,000,000</b>
<b>MKT</b>	<b>CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL</b>	<b>29,582,925</b>
<b>MKT</b>	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL	25,882,925
	CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE BANCO DE IMÁGENES	700,000
	ACTIVACIONES DE CAMPAÑA WELNESS (SXSU, EQUINOX, ETC)	3,000,000
<b>MKT</b>	LOS CABOS TOUR	
<b>MKT</b>	SERIE DE TELEVISIÓN DIGITAL	

EGRESOS		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023
CONCEPTO		
MKT	MARKETING INTEGRAL PARA CANADÁ	0
	MARKETING INTEGRAL ESPAÑA	6,000,000
PROM	MERCADOS EMERGENTES	4,523,940
	EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)	1,645,070
	AUSTRALIA	1,645,070
	BRASIL	1,233,800
	TOTAL PUBLICIDAD	150,857,322
	TOTAL PROM Y PUBLICIDAD	369,476,889

### GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
ADM	IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS	1,852,659
ADM	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS (ANEXO 6)	4,905,247
	DIRECTOR GENERAL	1,119,980
	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	962,927
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	593,065
	COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO	473,428
	GERENTE JURÍDICO	593,065
	ASISTENTE EJECUTIVA	338,011
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	229,797
	SERVICIO DE LIMPIEZA	121,546
	COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA	473,428
ADM	CUOTAS PATRONALES IMSS	491,552
ADM	2% RETIRO	112,841
ADM	INFONAVIT	282,102
ADM	CESANTÍA Y VEJEZ	241,197
ADM	HONORARIOS A PROFESIONISTAS	670,160
	HONORARIOS A ABOGADOS	31,500
	HONORARIOS A CONTADORES	475,020
	HONORARIOS A FIDUCIARIO	48,640
	HONORARIOS A AUDITORIA	115,000
ADM	GASTOS LEGALES	10,500
ADM	CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	45,400
ADM	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	965,591
ADM	MANTENIMIENTO	512,822
ADM	TELEFONOS	94,944
ADM	FLETES Y MENSAJERIA	89,340
ADM	TRANSPORTES LOCALES	1,490
ADM	ATENCIONES A VISITANTES	85,736
ADM	GASTOS DE VIAJE	87,350
ADM	ENERGIA ELECTRICA	117,914

EGRESOS		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023
CONCEPTO		
ADM	GASOLINA	180,000
ADM	PAPELERIA Y UTILES	131,220
ADM	PROGRAMAS Y ASESORIAS	298,236
ADM	COMISIONES BANCARIAS	242,615
ADM	OBLIGACIONES VEHICULARES	19,240
ADM	SEGUROS Y FIANZAS	49,068
ADM	EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO	1,835,000
	EQUIPO DE CÓMPUTO	335,000
	RENOVACION DE PARQUE VEHICULAR	1,500,000
ADM	DIVERSOS ADMINISTRATIVOS	84,150
<b>TOTAL GASTOS ADMON</b>		<b>13,406,374</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>382,883,263</b>
<small>VARIACION INGRESOS VS EGRESOS</small>		<small>212,295</small>

**Acuerdo CT FITURCA 23/11/2022.01.-** De forma unánime el Comité Técnico autoriza el presupuesto de ingresos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos para el ejercicio 2023, por un monto de \$383'095,558.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) y de egresos por un monto de \$382'883,263.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).

Cabe señalar que dicha autorización está sujeta a la previsión de ley, en el sentido de que el Congreso del Estado de Baja California Sur durante el desahogo de la sesión respectiva, autorice el presupuesto de ingresos correspondiente al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

**Clausura.** Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 11:17 horas, del 23 de noviembre de 2022.

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

  
C. Bertha Montaña Cota  
Presidenta

  
C. Mauricio de Jesús Pérez Salicrup  
Secretario Técnico

  
C. Rosa Maribel Collins Sánchez  
Primer Vocal

  
C. Francisco Javier Olivares Velázquez  
Segundo Vocal

  
C. Armando García Martínez  
Tercer Vocal