

En el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, siendo las 11:00 horas del viernes 27 de enero de 2023, se reunieron los miembros del Comité Técnico para celebrar la **CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA CUARTA 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 a los meses de noviembre y diciembre de 2022.
  - 2.2 Presentación del informe de la recaudación a través de la Plataforma Electrónica denominada Airbnb, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 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 al proceso de verificación al cumplimiento de las obligaciones de este ente público por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur.
  - 3.4 Seguimiento a los trabajos de la Auditoría de Cumplimiento y Gestión Financiera y Obra Pública número ASEBCS/38/2021, cuyo objeto es la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos correspondiente al Ejercicio 2021.
4. **Presentación, y en su caso, autorización de la propuesta de ajustes al presupuesto del ejercicio 2022.**
  - 4.1 Ingresos.
  - 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. **Presentación, y en su caso, autorización de la propuesta de ajustes al presupuesto del ejercicio 2023.**
  - Redistribución en los montos de las partidas del presupuesto de egresos de conformidad con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA.
6. **Presentación y en su caso, aprobación para efectuar los procedimientos de contratación de los servicios que se indican a continuación:**
  - 6.1 Extender hasta por un 20% en tiempo y monto el contrato de:
    - Servicios de Relaciones Públicas y Comunicación en el Mercado de España, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
  - 6.2 Contratación bajo la modalidad de excepción a la licitación pública de los servicios de:
    - Adquisición de las licencias de las plataformas integradas denominadas *Content Management System (CMS)* y *Customer Relationship Management (CRM)* para el sitio web promocional del destino Los Cabos, Baja California Sur.

- Almacenaje y Envío de material promocional en México y Estados Unidos, para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.
- 6.3 Contratación bajo la modalidad de Licitación Pública de los siguientes servicios:
- Relaciones Públicas y Comunicación en el Mercado de España, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
  - Traducción de Documentos para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

**7. Remuneración de los servidores públicos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.**

**8. Asuntos Generales.**

**9. Clausura.**

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

**1. Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión.** Se tomó la lista de asistencia y una vez hecho el recuento se determinó la existencia del quórum legal; se aprobaron los puntos de la orden del día y se procedió al desahogo de estos.

**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 de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, dio lectura al informe correspondiente al periodo de enero - diciembre de 2022, que se desarrolló conforme a los siguientes subtemas:

**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 periodo de enero a julio de 2022, en el que se obtuvo:

- Importe de Recaudación: \$624,495,891.00 (Seiscientos veinticuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil ochocientos noventa y un pesos 00/100 M.N.).
- Importe que corresponde al Fideicomiso: \$499,596,713.00 (Cuatrocientos noventa y nueve millones quinientos noventa y seis mil setecientos trece pesos 00/100 M.N.).

<b>Importe de Recaudación</b>			
<b>Mes</b>	<b>Ingreso Municipio de los Cabos</b>	<b>Importe Correspondiente a FITURCA</b>	<b>Trasposos realizados a FITURCA</b>
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
Agosto	52,207,037	41,765,630	18,360,467
Septiembre	43,035,643	34,428,514	40,063,646
Octubre	34,998,570	27,998,856	27,553,782
Noviembre	42,497,524	33,998,019	74,633,909
Diciembre	53,943,349	43,154,679	15,617,630
<b>Total</b>	<b>624,495,891</b>	<b>499,596,713</b>	<b>315,509,626</b>

Se mostró el siguiente gráfico sobre la distribución del recurso efectivamente captado del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje durante el Ejercicio 2022, así como, del 30% asignado a FITURCA de acuerdo a las instrucciones dictadas por el Comité Técnico:



**IMPORTES DE FITURCA 2022**

MES	L.I 2022	Real 2022	Excedente	30% Para FITURCA
Enero	29,981,087	53,269,597	23,288,510	6,986,553
Febrero	20,732,659	40,330,124	19,597,465	5,879,240
Marzo	23,035,853	42,400,525	19,364,672	5,809,402
Abril	24,166,108	52,213,034	28,046,926	8,414,078
Mayo	20,161,300	46,041,941	25,880,641	7,764,192
Junio	18,830,050	44,830,111	26,000,061	7,800,018
Julio	16,956,696	39,165,683	22,208,987	6,662,696
Agosto	19,706,377	41,765,630	22,059,253	6,617,776
Septiembre	16,744,826	34,428,514	17,683,688	5,305,107
Octubre	14,441,252	27,998,856	13,557,604	4,067,281
Noviembre	18,373,896	33,998,019	15,624,123	4,687,237
Diciembre	24,469,826	43,154,679	18,684,853	5,605,456
<b>Total</b>	<b>247,599,930</b>	<b>499,596,713</b>	<b>251,996,783</b>	<b>75,599,035</b>

**2.2 Presentación del informe de la recaudación a través de la Plataforma Electrónica denominada Airbnb, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.** Se informó el importe recaudado del impuesto en cita a través de la plataforma electrónica, durante el ejercicio 2022 (enero – septiembre), acorde a lo siguiente:

**Ar B&B FITURCA  
Período Enero – Diciembre 2022**

2022	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
AGOSTO	0	0	0
SEPTIEMBRE	8,152,968	6,522,374	5,708,859
OCTUBRE	3,871,173	3,096,938	2,710,667
NOVIEMBRE	4,502,102	3,601,681	3,152,455
DICIEMBRE	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>50,424,253</b>	<b>40,339,402</b>	<b>35,307,994</b>

El Comité Técnico se dio por enterado del informe de la recaudación efectivamente captada del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, hasta el mes de diciembre del 2022, del mismo modo, a través de la plataforma electrónica denominada *AirBnb*, así como, del monto correspondiente a FITURCA por la distribución de la recaudación obtenida por encima del presupuesto aprobado durante el ejercicio inmediato anterior, presentado en voz de la Directora General de Ingresos del Estado de Baja California Sur.

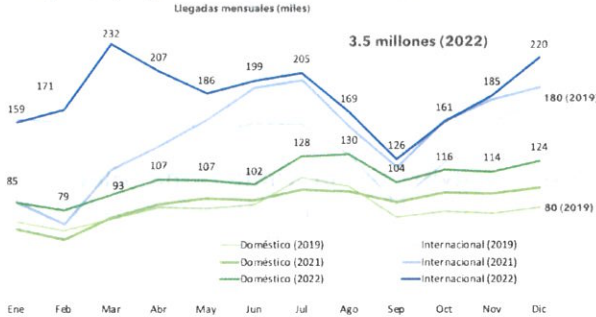
**3. Informe de la Dirección General.** En seguimiento al Orden del Día, el Director General del Fideicomiso presentó su informe que comprende de lo siguiente:

**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 se destaca:

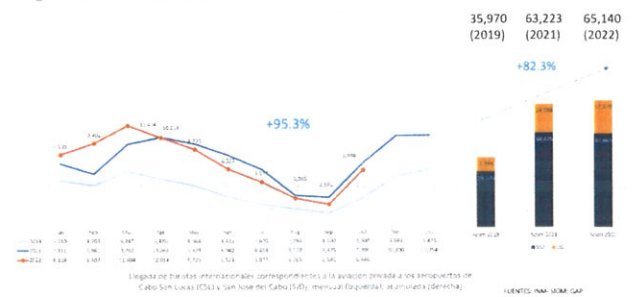
Como primera parte de la exposición, mostró los números correspondientes al cierre del 2022 en cuanto al flujo de visitantes al destino, las gráficas revelan las cifras mes a mes de llegadas nacionales e internacionales al Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, haciendo mención que fue un año extraordinario en el que se obtuvo un incremento del 25% de turistas que arribaron al destino, en específico, el mes de diciembre fue sobresaliente ya que tuvo un aumento considerable contra el mismo mes de 2019,

En la llegada de pasajeros provenientes en aviación privada también resultaron números muy significativos, como se observa en la siguiente gráfica en el que se incluyen los números totales de 2019 para su comparación:

**Llegada de pasajeros al aeropuerto de Los Cabos, 2019-2022**



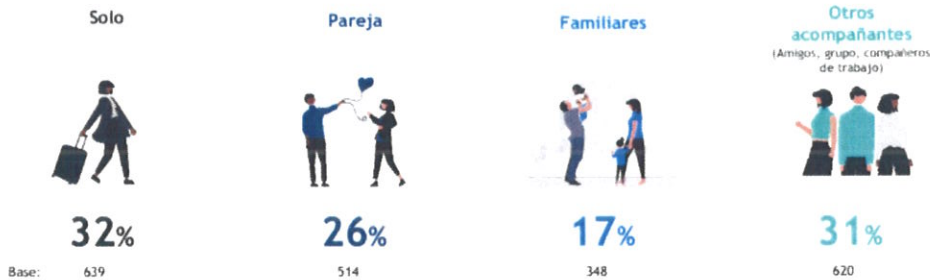
**Llegada de turistas internacionales vía aérea a través de la aviación privada**



Por otra parte, presentó la segmentación, que son los tres perfiles más importantes que se consideran para todas las acciones de mercadotecnia siendo estos parejas, familia y grupo de amigos, que componen casi el 70% de los visitantes al destino, sin obviar el hecho de que el 32% acude sin compañía a Los Cabos.

**Segmentación por Tipo de Acompañante**

Para la elaboración de este reporte se consideró al perfil total de los 2000 turistas. De acuerdo con los tipos de acompañantes, por lo que las segmentaciones quedaron representadas de la siguiente manera:



Por otra parte, se mostró el seguimiento de la conectividad aérea de la que se informa que se tiene una frecuencia consistente tanto de rutas nacionales como internacionales. Se siguen realizando gestiones con la finalidad de atraer más rutas aéreas a Los Cabos, asimismo, se informó que la ruta proveniente de Cancún inicialmente comienza operación de manera directa con escala en Toluca para corroborar el funcionamiento de esta y en el caso de que esta sea positiva, continuará sin escala.

**PROSPECCIÓN DE NUEVAS RUTAS**

Aerolínea	Ruta	Inicio
viva	CANCÚN	18 MARZO 2023
Avior	HAZRID	2023
JetBlue	TORONTO	2023
Condor	FRANKFURT	2024
British Airways	LONDRES	2024
Dragonair	HONG KONG	2024



En uso de la voz, la Maestra Bertha Montaña, en su carácter de Presidenta del Comité Técnico, mencionó que los datos e indicadores presentados por el Director General son especialmente sobresalientes, ello, en consecuencia al buen desempeño y labores que realiza el personal del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, por lo que extiende su felicitación y se expresa satisfecha con los resultados y que hacen que la promoción del destino sea efectiva.

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

Se notificó al Comité Técnico que, durante el período del 1 de noviembre de 2022 al 15 de enero de 2023, se recibieron dos solicitudes de información pública, siendo de competencia de este ente, las cuales versan sobre:

Información solicitada	Competencia
<i>Documento que señale el porcentaje de la capacidad hotelera del presente año</i>	SI
<i>Solicito información con relación al monto pagado a CREA por la participación en ferias nacionales e internacionales en el año 2022. Indicar costo por feria, contrato suscrito y funcionario que lo autorizó.</i>	Se solicitó prevención al solicitante para aclarar el proveedor señalado, fue <b>desechada por falta de respuesta del ciudadano.</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>

Los folios en cita fueron atendidos 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 conforme a la tabla antes presentada.

**3.3 Seguimiento al proceso de verificación al cumplimiento de las obligaciones de este ente público por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur.**

Continuando con el informe, el C. Rodrigo Esponda Cascajares, informó que fueron atendidos los requerimientos y observaciones emitidos por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California Sur, y, que, el día 17 de enero de 2023 se recibió por medio de correo electrónico el Acuerdo por el que se notificó la aceptación de pruebas, mismas que serán analizadas por ese Instituto, previo al dictamen de la verificación que versa sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.

**3.4 Seguimiento a los trabajos de la Auditoría de Cumplimiento y Gestión Financiera y Obra Pública número ASEBCS/38/2021, cuyo objeto es la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos correspondiente al Ejercicio 2021.**

Se informó a los integrantes del Comité Técnico que se dio contestación a la totalidad de los requerimientos efectuados por la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, dentro de la revisión que nos ocupa.

Por lo que se encuentra en espera de la remisión de la valoración de la información y documentación que se les proporcionó para la debida atención del proceso de fiscalización.

El Comité se dio por enterado sobre los temas que integraron el informe del Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

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

En uso de la voz el Director General presentó los montos de la recaudación por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje por medios tradicionales y

electrónicos (Plataforma *Airbnb*) octubre, noviembre y diciembre del 2022 para su aprobación e integración en el presupuesto de egresos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

#### 4.1 Ingresos.

##### INGRESOS TOTALES 2022

CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO AUT 11 NOV 2022	AJUSTE	PROPUESTA PRESUPUESTO AUT 27 ENERO 2023	NOTAS
RECAUDACIÓN ISSH 3% MAS RECAUDACIÓN DE AIRBNB	467,267,112	67,637,596	534,904,708	Para reconocer ingresos reales por los meses de octubre, noviembre y diciembre 2022 de ISSH 3% y Recaudación de AIRBNB
INTERESES SOBRE INVERSIONES	280,573	548,169	828,743	Reconocer intereses ganados en inversion diaria por los meses de octubre, noviembre y diciembre 2022
<b>TOTAL INGRESOS RECAUDADO 2022</b>	<b>467,856,671</b>	<b>68,185,765</b>	<b>536,042,437</b>	

Adicionalmente, se incluyó un desglose con la distribución de la recaudación efectivamente captada por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje por medios tradicionales (hotelero); así como, la diferencia contra la proyección publicada en la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur, conforme a la siguiente tabla:

MES	PRESUPUESTO 2022				
	ISSH (HOTELERO)				
	LEY INGRESOS	REAL	EXCEDENTE	30%	70%
Enero	29,981,087	53,269,597	23,288,510	6,986,553	16,301,957
Febrero	20,732,659	40,330,124	19,597,465	5,879,240	13,718,226
Marzo	23,035,853	42,400,525	19,364,672	5,809,402	13,555,270
Abril	24,166,108	52,213,034	28,046,926	8,414,078	19,632,848
Mayo	20,161,300	46,041,941	25,880,641	7,764,192	18,116,449
Junio	18,830,050	44,830,111	26,000,061	7,800,018	18,200,043
Julio	16,956,696	39,165,683	22,208,987	6,662,696	15,546,291
Agosto	19,706,377	41,765,630	22,059,253	6,617,776	15,441,477
Septiembre	16,744,826	34,428,514	17,683,688	5,305,106	12,378,582
Octubre	14,441,252	27,998,856	13,557,604	4,067,281	9,490,323
Noviembre	18,373,896	33,998,019	15,624,123	4,687,237	10,936,886
Diciembre	24,469,826	43,154,679	18,684,853	5,605,456	13,079,396
<b>TOTAL RECAUDACIÓN</b>	<b>247,599,930</b>	<b>499,596,713</b>	<b>251,996,783</b>	<b>75,599,035</b>	<b>176,397,748</b>
MONTO TOTAL A DISTRIBUIR EGRESOS 2022				323,198,965	
EGRESOS AUTORIZADOS EN JCT 11 NOV 22				308,599,930	
POR DISTRIBUIR A EGRESOS				14,599,035	

#### 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. En uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda presentó los ajustes al presupuesto del ejercicio 2022. Se incluyó la siguiente tabla del desglose:

CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (11 NOV 22)	MODIFICACIONES		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (27 ENE 23)
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
<b>EGRESOS</b>				
PROMOCIÓN	171,033,347	852,700	964,149	170,921,898
PUBLICIDAD	126,717,340	436,993	-	127,154,333
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	10,849,243	31,092	356,636	10,523,699
<b>2022</b>	<b>308,599,930</b>	<b>1,320,785</b>	<b>1,320,785</b>	<b>308,599,930</b>



Adicionalmente y de acuerdo con el informe entregado por la Dirección de Ingresos, el Director General presentó la propuesta de distribución del 30% de los ingresos realmente captados por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje por medios tradicionales durante la anualidad 2022 dentro del presupuesto de egresos de este ente público con el siguiente detalle:

**EGRESOS 2022 RECONOCIENDO EL EXCEDENTE DEL 30% DE INGRESOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022**

CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 11 DE NOV,2022)	MODIFICACIONES		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 27 DE ENE,2023)
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
<b>EGRESOS</b>				
PROMOCIÓN	171,033,347	267,440	378,889	170,921,898
PUBLICIDAD	126,717,340	15,036,028	-	141,753,368
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	10,849,243	31,092	356,636	10,523,699
<b>2022</b>	<b>308,599,930</b>	<b>15,334,560</b>	<b>735,525</b>	<b>323,198,965</b>

**ACUERDO CT FITURCA 27/01/2023.01.-** De forma unánime el Comité Técnico aprobó realizar los ajustes correspondientes al presupuesto 2022 del Fideicomiso de acuerdo con lo siguiente:

**a) INGRESOS:**

- Reconocer los ingresos reales por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje por medios tradicionales y electrónicos (Plataforma Airbnb) de los meses de octubre a diciembre del 2022 por un monto de **\$67'637,596.00**; quedando en un total de **\$534'904,708.00 (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)**;
- Reconocer otros ingresos por concepto de intereses ganados en inversión diaria por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022 por un monto de **\$548,169.00**, quedando por un monto total de **\$828,743.00 (OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)**.

Resultando el presupuesto de Ingresos del ejercicio 2022 por un monto total de **\$536'042,437.00 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)**.

**b) EGRESOS:**

- De forma unánime el Comité Técnico aprobó realizar los ajustes correspondientes a las partidas que conforman el presupuesto del Fideicomiso, de conformidad con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA, dentro del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2022, por la cantidad de **\$308,599,930.00 (TRESCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)**.
- Que el 30% del excedente por concepto de recaudación Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje por medios tradicionales durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022 por un monto de **\$14'599,035.00** sea distribuido tanto en ingreso como en egresos para el presupuesto correspondiente al ejercicio 2023, ello, durante el desahogo de la próxima reunión del Comité Técnico del mes de marzo de la presente anualidad.

# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

## PLAN ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS 2022

( CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS )

INGRESOS		AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 27 DE ENE, 2023)	
CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 11 DE NOV, 2022)	AUMENTO	DISMINUCIÓN		
RECAUDACIÓN ISSH 3%	437,822,239.00	61,774,474.00		499,596,713.00	
RECAUDACIÓN DE AIRBNB	29,444,873.00	5,863,122.00		35,307,995.00	
OTROS INGRESOS	308,986			308,986	
INTERESES SOBRE INVERSIONES	280,573	548,169		828,743	
<b>SUBTOTAL DE INGRESOS 2022</b>	<b>467,856,671</b>	<b>68,185,765</b>	<b>0</b>	<b>536,042,437</b>	
REMANENTE DE RECAUDACIÓN DEL 2021 ISSH 3%	59,170,075.04			59,170,075.04	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>527,026,746</b>	<b>68,185,765</b>	<b>0</b>	<b>595,212,512</b>	
EGRESOS		AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 27 DE ENE, 2023)	
CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 11 DE NOV, 2022)	AUMENTO	DISMINUCIÓN		
<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>					
<b>PROMOCIÓN</b>					
PROM	ROADSHOW NACIONAL (ANEXO 1)	356,209	0	58,126	298,083
	SEGMENTO MEETINGS	0	0	0	0
	SEGMENTO TOUR & TRAVEL	356,209	0	58,126	298,083
	PRESENCIAS BAJA CALIFORNIA SUR/MEXICO	66,300		58,126	8,174
	CARAVANA BAJIO / SEMINARIO LOS CABOS /QRO, AGS, SLP, GTO	200,909			200,909
	AEROMÉXICO	89,000			89,000
PROM	ROADSHOW INTERNACIONAL (ANEXO 2)	558,830	0	0	558,830
	SEGMENTO MEETINGS	0	0	0	0
	SEGMENTO TOUR & TRAVEL	558,830	0	0	558,830
	ROADSHOW EVENTO AGENCIA TEXAS	558,830			558,830
PROM	FAM TRIP NACIONAL (ANEXO 3)	2,085,200	0	0	2,085,200
	FAM TRIPS DE TOUR AND TRAVEL	438,000			438,000
	FAM TRIPS MEETINGS	787,200			787,200
	PROGRAMA DE FAM TRIPS SEGMENTOS ESPECIALES	60,000			60,000
MKT	FAM TRIPS RELACIONES PÚBLICAS	800,000			800,000
PROM	FAM TRIP INTERNACIONAL (ANEXO 3)	6,171,928	0	0	6,171,928
	PROGRAMA DE FAM TRIPS MEETINGS	1,927,000			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	949,370			949,370
MKT	FAM TRIPS RELACIONES PÚBLICAS	872,558			872,558
PROM	TRADE SHOWS NACIONAL (ANEXO 4)	4,518,702	6,988	6,988	4,518,702
	SEGMENTO MEETINGS	1,853,727	6,988	6,988	1,853,727
	PCMA PROFESSIONAL EXCHANGE /LOS CABOS	210,000			210,000
	IBTM AMERICAS/CIUDAD DE MÉXICO	852,550	6,988		859,538
	CONGRESO MPI MEXICO CHAPTER/VALLARTA	10,000			10,000
	CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES	102,523			102,523
	APOYO A POSTULACIONES/VARIAS	390,748		6,988	383,760
	REACTIVA MEXICO VIRTUAL EVENT	127,600			127,600
	GBTA	160,306			160,306
	SEGMENTO TOUR & TRAVEL	2,251,175	0	0	2,251,175
	TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO/MÉRIDA	1,375,375			1,375,375
	INTERNATIONAL LUXURY TRAVEL MARKET AMÉRICAS/RIVIERA MAYA	670,200			670,200
	ATENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE/VARIAS CIUDADES	205,600			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



CONCEPTO	EGRESOS	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 27 DE ENE, 2023)	
		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 11 DE NOV, 2022)	AUMENTO		DISMINUCIÓN
<b>PROM TRADE SHOWS INTERNACIONAL (ANEXO 5)</b>		<b>29,944,635</b>	<b>585,260</b>	<b>714,624</b>	<b>29,815,270</b>
<b>SEGMENTO MEETINGS</b>		<b>11,078,182</b>	<b>0</b>	<b>129,364</b>	<b>10,948,818</b>
PCMA PARTNERSHIP		1,413,086			1,413,086
SITE PARTNERSHIP		701,100		17,564	683,536
PRESTIGE PARTNERSHIP		257,723			257,723
GLOBAL CYNERGIES		71,609			71,609
SMU SUCCESSFUL MEETINGS UNIVERSITY/NEW YORK		54,259			54,259
HPN		214,200			214,200
AMC INSTITUTE		651,997			651,997
CONFERENCE DIRECT ANNUAL PARTNER MEETING		357,457			357,457
IMEX FRANKFURT/FRANKFURT		94,000			94,000
HELMSBRISCOE ANNUAL BUSINESS CONFERENCE /LAS VEGAS, NV		443,110			443,110
INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION		157,017			157,017
MPI PARTNERSHIP		1,163,603			1,163,603
FIEXPO		110,612			110,612
DESTINATION INTERNATIONAL		82,475			82,475
DESTINATION MEXICO		111,813			111,813
IMEX AMERICA /LAS VEGAS, NV		3,230,294			3,230,294
ICCA CONGRESS + MEMBERSHIP		74,437			74,437
APOYO A POSTULACIONES/VARIAS CIUDADES		480,663			480,663
MARITZ PARTNERSHIP		915,800			915,800
NORTHSTAR EVENTS/MEETINGS		381,126			381,126
COCAL		111,800		111,800	0
<b>SEGMENTO TOUR &amp; TRAVEL</b>		<b>17,288,399</b>	<b>585,260</b>	<b>585,260</b>	<b>17,288,399</b>
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR/MADRID		5,143,918			5,143,918
VIRTUOSO FORUM US & CANADA /LAS VEGAS, NV		95,610			95,610
ROUTES AMERICAS/INDIANAPOLIS, IN		143,226			143,226
SEMINARIO ID TRAVEL/GREENWICH/ NY		0			0
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/CHICAGO, IL		111,542			111,542
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/LOS ANGELES, CA		69,308			69,308
ITB BERLIN /BERLIN		78,355	413,800		492,155
VIRTUOSO SYMPOSIUM VIENNA/ FORUM/VIENNA		435,369			435,369
VIRTUOSO TRAVEL WEEK LOS CABOS-POP UP		902,016			902,016
WESTJET VACATIONS TRADESHOW/VANCOUVER, BC		169,125			169,125
WESTJET VACATIONS TRADESHOW/EDMONTON Y CALGARY		178,350		160,374	17,976
GTM WEST/TUCSON, AZ		149,607			149,607
VIRTUOSO COMMUNITIES		86,266			86,266
ILTM LATIN AMERICA/SAO PAULO, BR		51,725			51,725
PROUD EXPERIENCES /NEW YORK, NY		86,590			86,590
GTM EAST/HOLLYWOOD, FL		270,891			270,891
EVENTOS VIRTUOSO /DIVERSAS CIUDADES		3,307,224	39,270		3,346,494
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		202,518	212,607
ISLAND DESTINATION: LUXURY TRAVEL FORUMS (X4)/		378,225			378,225
EVENTOS SIGNATURE /DIVERSAS CIUDADES		1,470,875			1,470,875
EVENTOS DE T&T PROMOCIÓN VIRTUAL		319,968	132,190		452,158
ATENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE/VARIAS CIUDADES		431,514			431,514
ACTA-ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENTS		604,750			604,750
FUTURE LEADERS		302,945			302,945
TRADESHOW INTERNACIONAL EUROPA		615,000		222,368	392,632

EGRESOS		AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 27 DE ENE, 2023)
CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 11 DE NOV, 2022)	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
SEGMENTO ROMANCE	145,375	0	0	145,375
DWP CONGRESS/RHODES	145,375			145,375
SEGMENTOS ESPECIALES	1,432,679	0	0	1,432,679
PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS	816,429			816,429
PROGRAMA IGLTB / VARIAS CIUDADES	616,250			616,250
PROM VIP SUMMIT INTERNACIONAL	11,100,000	0	0	11,100,000
LOS CABOS VIP SUMMIT (MAYORISTAS) INTL	11,100,000			11,100,000
MKT RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	4,500,000			4,500,000
MKT RELACIONES PÚBLICAS INTERNAL	14,390,007	0	0	14,390,007
RELACIONES PÚBLICAS INT USA	11,250,000			11,250,000
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ	2,400,000			2,400,000
ATENCIÓNES Y CORTESIAS	740,007			740,007
MKT APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	21,838,485	0	0	21,838,485
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	21,638,485			21,638,485
APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES	200,000			200,000
MKT MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.	2,000,000	0	0	2,000,000
MATERIALES NACIONAL E INTERNAC	2,000,000			2,000,000
MKT ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL	1,500,000			1,500,000
SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	31,017,297	0	0	31,017,297
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
PROM SERVICIO DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN	27,700,000			27,700,000
MKT ASESORIA COOPERATIVOS	260,000			260,000
MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS	4,936,667	0	0	4,936,667
PROM PLATAFORMA CVENT	916,456			916,456
MEMBRESIA IAGTO	162,976			162,976
MKT MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)	47,980			47,980
MKT LICENCIA CRM/CMS/MOTOR DE RESERVA/AD ON EMAIL MARKETING	2,600,000			2,600,000
PROM MEMBRESÍA IGLTA	47,095			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
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO	5,710,627	226,000	0	5,936,627
PROM SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG	567,000			567,000
MKT LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT	151,226			151,226
MKT DESARROLLO PRODUCTOS TURÍSTICOS EXPERIENCIALES	1,820,000			1,820,000
ADM ANALISIS DATOS ESTADÍSTICOS (OBSERVATORIO ESTADÍSTICO)	992,500			992,500
ESTUDIO DE INVESTIGACION DE ORIGEN DE MERCADOS	733,101			733,101
MONITOREO ROI PATROCINIOS	1,000,000			1,000,000
ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LOS CABOS / PROYECTA	220,800			220,800
COMPARTIDOS	226,000	226,000		452,000
CAPACITACIÓN EDUCATIVA	762,726	0	0	762,726
PROM CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES	116,000			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	400,787			400,787
ADM MAESTRÍA GESTIÓN DE DESTINOS (ANAHUAC)	171,938			171,938
PROM PROMOCIONES CON CUENTAS COMERCIALES INTERNACIONAL	631,067	0	0	631,067
ALIANZA NORTHEAST GOLF / DISTINCTE	631,067			631,067
ADM PATROCINIOS NACIONAL E INTERNACIONAL	15,136,465	0	56,465	15,080,000
PATROCINIOS NACIONAL E INTERNACIONAL	15,000,000			15,000,000
FESTIVAL CULTURAL DE LOS CABOS	80,000			80,000
SAN JOSÉ FUSIÓN	56,465		56,465	0



EGRESOS		AJUSTE			
CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 11 DE NOV,2022)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 27 DE ENE,2023)	
		AUMENTO	DISMINUCIÓN		
<b>PATROCINIOS INSTITUCIONALES</b>		<b>3,416,153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,416,153</b>
PROM	INCENTIVE LIVE	1,400,000			1,400,000
PROM	WORLD MEETINGS FORUM	2,016,153			2,016,153
<b>APOYOS INSTITUCIONALES</b>		<b>815,000</b>	<b>0</b>	<b>105,160</b>	<b>709,840</b>
	APOYO AHLC	365,000		105,160	259,840
	ATENCIONES Y CORTESÍAS	150,000			150,000
MKT	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLA APTO.	220,000			220,000
	GASTOS DE PRESENTACIONES	80,000			80,000
<b>SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL (ANEXO 6)</b>		<b>5,472,573</b>	<b>22,786</b>	<b>22,786</b>	<b>5,472,573</b>
	DIRECTOR DE MERCADOTECNIA	965,168			965,168
	GERENTE DE MERCADOTECNIA	417,264	218		417,482
	GERENTE RELACIONES PÚBLICAS	479,064			479,064
	GERENTE DE MEDIOS DIGITALES	444,064			444,064
	GERENTE DE CONTENIDO DIGITAL	86,511	11,284		97,795
	COORDINADOR DE CONTENIDO DIGITAL	335,174		11,502	323,672
	GERENTE TOUR AND TRAVEL	479,064			479,064
	GERENTE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y REUNIONES	487,264			487,264
	GERENTE DE INDUSTRIA DE REUNIONES	417,264			417,264
	GERENTE DE SEGMENTOS ESPECIALES	487,264			487,264
	GERENTE DE MARCA Y CREATIVIDAD	301,551			301,551
	COORDINADOR DE MARCA	151,237			151,237
	GERENTE DE DESARROLLO DE PRODUCTO	86,511	11,284		97,795
	COORDINADOR DE DESARROLLO DE PRODUCTO	335,174		11,284	323,890
<b>IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES PROMOCIÓN COMERCIAL</b>		<b>1,716,490</b>			<b>1,716,490</b>
<b>CUOTAS PATRONALES IMSS</b>		<b>608,126</b>			<b>608,126</b>
<b>2% RETIRO</b>		<b>141,403</b>			<b>141,403</b>
<b>INFONAVIT</b>		<b>353,508</b>			<b>353,508</b>
<b>CESANTÍA Y VEJEZ</b>		<b>302,249</b>			<b>302,249</b>
<b>SEGUROS Y GASTOS MÉDICOS MAYORES</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>GASTOS DE LICITACIONES</b>		<b>420,000</b>			<b>420,000</b>
<b>DIVERSOS COMERCIAL</b>		<b>100,000</b>			<b>100,000</b>
<b>GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA</b>		<b>80,000</b>			<b>80,000</b>
<b>PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS</b>		<b>449,000</b>	<b>11,666</b>		<b>460,666</b>
<b>TOTAL PROMOCIÓN</b>		<b>171,033,347</b>	<b>852,700</b>	<b>964,149</b>	<b>170,921,898</b>
<b>PUBLICIDAD</b>					
<b>MEDIOS NACIONAL</b>		<b>14,767,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,767,340</b>
	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.	767,340			767,340
<b>MEDIOS INTERNACIONAL</b>		<b>36,000,000</b>			<b>36,000,000</b>
<b>CAMPAÑAS COOPERATIVAS CON SOCIOS COMERCIALES</b>		<b>27,700,000</b>			<b>27,700,000</b>
<b>MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL</b>		<b>16,000,000</b>	<b>436,993</b>		<b>16,436,993</b>
<b>MARKETING DIGITAL NACIONAL</b>		<b>5,100,000</b>			<b>5,100,000</b>
<b>CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL</b>		<b>5,750,000</b>			<b>5,750,000</b>
<b>CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL</b>		<b>17,000,000</b>			<b>17,000,000</b>
<b>MERCADOS EMERGENTES</b>		<b>4,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,400,000</b>
	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>126,717,340</b>	<b>436,993</b>	<b>0</b>	<b>127,154,333</b>
<b>TOTAL PROM Y PUBLICIDAD</b>		<b>297,750,687</b>	<b>1,289,693</b>	<b>964,149</b>	<b>298,076,231</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>					
<b>IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS</b>		<b>1,632,623</b>			<b>1,632,623</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS (ANEXO 6)</b>		<b>4,404,090</b>	<b>0</b>	<b>130,549</b>	<b>4,273,541</b>
	DIRECTOR GENERAL	1,122,221			1,122,221
	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,050,716		130,549	920,167
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	487,264			487,264

EGRESOS		AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO
CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 11 DE NOV,2022)	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2022 27 DE ENE,2023)
COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO	355,158			355,158
GERENTE JURÍDICO	479,064			479,064
ASISTENTE EJECUTIVA	272,481			272,481
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,081			191,081
SERVICIO DE LIMPIEZA	90,947			90,947
COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA	355,158			355,158
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	690,768	0	0	690,768
HONORARIOS A ABOGADOS	59,928			59,928
HONORARIOS A CONTADORES	487,200			487,200
HONORARIOS A FIDUCIARIO	48,640			48,640
HONORARIOS A AUDITORIA	95,000			95,000
ADM GASTOS LEGALES	10,000		8,100	1,900
ADM CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	20,743		17,959	2,784
ADM ARRENDAMIENTO DE OFICINA	894,066			894,066
ADM MANTENIMIENTO	488,403		30,794	457,609
ADM TELEFONOS	116,740		13,640	103,100
ADM FLETES Y MENSAJERIA	87,693		12,708	74,985
ADM TRANSPORTES LOCALES	1,090		847	243
ADM ATENCIONES A VISITANTES	91,655			91,655
ADM GASTOS DE VIAJE	86,987			86,987
ADM ENERGIA ELECTRICA	114,200		17,359	96,841
ADM GASOLINA	161,300	817		162,117
ADM PAPELERIA Y UTILES	137,104		66,000	71,104
ADM PROGRAMAS Y ASESORIAS	289,985	3,927		293,912
ADM PERIODICOS Y REVISTAS	0			0
ADM COMISIONES BANCARIAS	246,157	26,348		272,505
ADM OBLIGACIONES VEHICULARES	5,983			5,983
ADM SEGUROS Y FIANZAS	36,321			36,321
ADM EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO	243,940	0	3,587	240,353
EQUIPO DE CÓMPUTO	140,000		3,587	136,413
TELEVISIONES	85,374			85,374
MUEBLES PARA TELEVISION	14,475			14,475
DISPENSADOR DE AGUA	4,091			4,091
ADM MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	68,770	0	0	68,770
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	68,770			68,770
ADM DIVERSOS ADMINISTRATIVOS	100,000		55,093	44,907
<b>TOTAL GASTOS ADMON</b>	<b>10,849,243</b>	<b>31,092</b>	<b>356,636</b>	<b>10,523,699</b>
<b>SUBTOTAL DE EGRESOS 2022</b>	<b>308,599,930</b>	<b>1,320,785</b>	<b>1,320,785</b>	<b>308,599,930</b>
<b>ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR</b>				
MKT RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	1,801,352			1,801,352
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONAL	0			0
RELACIONES PÚBLICAS INT USA	2,483,590			2,483,590
RELACIONES PÚBLICAS INTALES PARA CANADÁ	249,097			249,097
MKT APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	0			0
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	20,486,073			20,486,073
APOYO A CONECTIVIDAD JET BLUE	1,209,969			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	2,989,944			2,989,944



EGRESOS		AJUSTE		
CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 11 DE NOV, 2022)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 27 DE ENE, 2023)
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
MEDIOS NACIONAL	1,414,254			1,414,254
MEDIOS INTERNACIONAL	7,150,541			7,150,541
MARKETING DIGITAL NACIONAL	7,553,037			7,553,037
MKT CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	226,665			226,665
MKT CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL	4,994,340			4,994,340
PROM MERCADOS EMERGENTES				0
EUROPA ( Alemania, España, Italia & UK)	0			0
AUSTRALIA	28,336			28,336
MKT RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS	3,370,857			3,370,857
MKT INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR	950,001			950,001
MKT CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO	3,662,017			3,662,017
<b>SUBTOTAL ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>59,170,074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,170,074</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>367,770,005</b>	<b>1,320,785</b>	<b>1,320,785</b>	<b>367,770,004</b>
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS	159,256,742	66,864,980	1,320,785	227,442,507

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

Para la partida **Roadshow Nacional**, se disminuye el presupuesto por el monto de **\$58,126.00** quedando el presupuesto autorizado en **\$298,083.00**, correspondiente de la siguiente subpartida:

- **Presencias Baja California Sur / México**, se disminuye el importe por el monto de **\$58,126.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$8,174.00**, se redistribuye presupuesto no utilizado hacia otras partidas.

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

- **IBTM Americas / Ciudad de México**, se incrementó el importe por el monto de **\$6,988.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$859,538.00**, para cubrir el presupuesto faltante.
- **Apoyo a Postulaciones / Varias**, se disminuye el importe por el monto de **\$6,988.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$383,760.00**, se traspasa a partida IBTM Americas / Ciudad de México.

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

- **Site Partnership**, se disminuye el importe por el monto de **\$17,564.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$683,536.00**, se redistribuye presupuesto no utilizado hacia otras partidas.
- **Cocal**, se disminuye el importe total de **\$111,800.00**, el cual se redistribuye hacia otras partidas.
- **ITB Berlín / Berlín**, se aumenta el importe por el monto de **\$413,800.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$492,155.00**, para cubrir el presupuesto faltante.
- **Westjet Vacations Tradeshow / Edmonton y Calgary**, se disminuye el importe por el monto de **\$160,374.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$17,976.00**, por presupuesto no utilizado el cual se redistribuye hacia otras partidas.
- **Eventos Virtuoso / Diversas Ciudades**, se aumenta el importe por el monto de **\$39,270.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$3'346,494.00**, para cubrir el presupuesto faltante.
- **Travel Leaders**, se disminuye el importe por el monto de **\$202,518.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$212,607.00**, por presupuesto no utilizado el cual se redistribuye hacia otras partidas.
- **Eventos De T&T Promoción Virtual**, se aumenta el importe por el monto de **\$132,190.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$452,158.00**, para cubrir el presupuesto faltante.
- **Tradeshow Internacional Europa**, se disminuye el importe por el monto de **\$222,368.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$392,632.00**, por presupuesto no utilizado el cual se redistribuye hacia otras partidas.

Para **Estudios de Investigación de Mercado**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Estudio de zonas de desarrollo y demanda tiempos compartidos**, se incrementó el importe por el monto de **\$226,000.00**, para cubrir el presupuesto faltante, quedando el presupuesto autorizado en **\$452,000.00**.

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

- **San José Fusión**, se disminuye el importe total por el monto de **\$56,465.00**, debido a que se tomó presupuesto para cubrir el presupuesto faltante para diversas partidas.

Para **Apoyos Institucionales**, se realiza la siguiente modificación:

- **Apoyo AHLC**, se disminuye el importe por el monto de **\$105,160.00**, para cubrir el presupuesto faltante para diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$259,840.00**.

Para **Sueldos y salarios promoción comercial**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Gerente de Mercadotecnia**: se incrementó el monto de **\$218.00**, para cubrir sobregiro de la partida, quedando el presupuesto autorizado en **\$417,482.00**.
- **Gerente de Contenido Digital**: se incrementó el monto de **\$11,284.00**, para cubrir el presupuesto faltante de la partida, quedando el presupuesto autorizado en **\$97,795.00**
- **Coordinador de Contenido Digital**: se disminuye el monto de **\$11,502.00**, debido a que se traspa para cubrir promoción de Coordinador a Gerente, quedando el presupuesto autorizado en **\$323,672.00**.
- **Gerente de Desarrollo de Producto**: se incrementó el monto de **\$11,284.00**, para cubrir el presupuesto faltante de la partida, quedando el presupuesto autorizado en **\$97,795.00**.
- **Coordinador de Desarrollo de Producto**: se disminuye el monto de **\$11,284.00**, debido a que se traspa para cubrir promoción de coordinador a gerente, quedando el presupuesto autorizado en **\$323,890.00**.

Para la partida **Programas y Sistemas Informáticos**, se incrementa el monto de **\$11,666.00**, para cubrir el presupuesto faltante, quedando el presupuesto autorizado en **\$460,666.00**.

Para la partida **Marketing Digital Nacional**, se incrementa el monto de **\$436,993.00**, para cubrir el presupuesto faltante, quedando el presupuesto autorizado en **\$16'436,993.00**.

En **Gastos de Administración**, se incrementa **\$31,092.00** y se disminuye el monto de **\$356,636.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$10'523,699.00**, originado de lo siguiente:

Para **Sueldos y Salarios Administrativos**, se realizan las siguientes modificaciones.

- **Director de Administración y Finanzas**: se disminuye el monto de **\$130,549.00**, por presupuesto no utilizado por plaza vacante, quedando el presupuesto autorizado en **\$920,167.00**.

Para la partida **Gastos Legales**, se disminuye el monto de **\$8,100.00** por presupuesto no utilizado quedando el presupuesto autorizado en **\$1,900.00**, mismos que se re-distribuyen a diversas partidas.

Para la partida **Capacitación Administrativa**, se disminuye el monto de **\$17,959.00**, por presupuesto no utilizado quedando el presupuesto autorizado en **\$2,784.00**, mismos que se re-distribuyen a diversas partidas.

Para la partida **Mantenimiento**, se disminuye el monto de **\$30,794.00**, por presupuesto no utilizado quedando el presupuesto autorizado en **\$457,609.00**, mismos que se re-distribuyen a diversas partidas.

Para la partida **Teléfonos**, se disminuye el monto de **\$13,640.00**, por presupuesto no utilizado



quedando el presupuesto autorizado en **\$103,100.00**, mismos que se re-distribuyen a diversas partidas.

Para la partida **Transportes Locales**, se disminuye el monto de **\$847.00**, por presupuesto no utilizado quedando el presupuesto autorizado en **\$243.00**, mismos que se re-distribuyen a diversas partidas.

Para la partida **Energía Eléctrica**, se disminuye el monto de **\$17,359.00**, por presupuesto no utilizado quedando el presupuesto autorizado en **\$96,841.00**, mismos que se re-distribuyen a diversas partidas.

Para la partida **Gasolina**, se incrementa el monto de **\$817.00** para cubrir el presupuesto faltante, quedando el presupuesto autorizado en **\$162,117.00**.

Para la partida **Papelería y Útiles**, se disminuye el monto de **\$66,000.00**, por presupuesto no utilizado quedando el presupuesto autorizado en **\$71,104.00**, mismos que se re-distribuyen a diversas partidas.

Para la partida **Programas y asesorías**, se incrementa el monto de **\$3,927.00** para cubrir el presupuesto faltante, quedando el presupuesto autorizado en **\$293,912.00**.

Para la partida **Comisiones Bancarias**, se incrementa el monto de **\$26,348.00** para cubrir el presupuesto faltante, quedando el presupuesto autorizado en **\$272,505.00**.

En **Equipo de transporte, mobiliario y equipo:**

- **Equipo de cómputo** se disminuye presupuesto por el monto de **\$3,587.00**, para cubrir el presupuesto faltante mismos que se re-distribuyen a diversas partidas quedando la partida autorizada en **\$136,413.00**.

En **Diversos Administrativos**, se disminuye el monto de **\$55,093.00** por presupuesto no utilizado, quedando el presupuesto autorizado en **\$44,907.00** mismos que se re-distribuyen a diversas partidas.

## 5. Presentación, y en su caso, autorización de la propuesta de ajustes al presupuesto del ejercicio 2023.

- Redistribución en los montos de las partidas del presupuesto de egresos de conformidad con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA. En uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda presentó los ajustes al presupuesto del ejercicio 2023, mismos que fueron formalizados dentro del monto aprobado en la reunión anterior. Se incluyó la siguiente tabla del desglose:

CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 AUT POR FINANZAS 23 NOV 22	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 AUT 27 DE ENE, 2023
<b>EGRESOS</b>	<b>382,883,263</b>	<b>2,833,222</b>	<b>2,833,221</b>	<b>382,883,263</b>
PROMOCIÓN	218,619,567	2,790,044	1,978,603	219,431,007
PUBLICIDAD	150,857,322	0	0	150,857,322
GASTOS ADMON	13,406,374	43,178	854,618	12,594,934

**ACUERDO CT FITURCA 27/01/2023.02.-** De forma unánime el Comité Técnico aprobó realizar los ajustes correspondientes a los egresos de conformidad con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA, de acuerdo con el monto de egresos del ejercicio 2023 autorizado en la reunión anterior de este Cuerpo Colegiado por la cantidad de **\$382'883,263.00 (TRESCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)**.

## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

PLAN ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS 2023  
( CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS )

INGRESOS		AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 27 DE ENE, 2023)	
CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 23 NOV 22	AUMENTO	DISMINUCIÓN		
RECAUDACIÓN ISSH 3%	357,789,880			357,789,880	
RECAUDACIÓN DE AIRBNB	25,093,383			25,093,383	
EXCEDENTES DEL ISSH 2022		0		0	
INTERESES SOBRE INVERSIONES	212,295			212,295	
<b>SUBTOTAL DE INGRESOS</b>	<b>383,095,558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383,095,558</b>	
COMPROMISOS DE 2022 PARA PAGARSE EN 2023				0	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>383,095,558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383,095,558</b>	
EGRESOS		AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 27 DE ENE, 2023)	
CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 23 NOV 22	AUMENTO	DISMINUCIÓN		
<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>					
<b>PROMOCIÓN</b>					
<b>PROM</b>	<b>ROADSHOW NACIONAL (ANEXO 1)</b>	<b>2,947,949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,947,949</b>
	SEGMENTO MEETINGS	2,067,619	0	0	2,067,619
	CARAVANA DE TURISMO DE REUNIONES CDMX/CDMX	456,519			456,519
	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	611,100			611,100
	SEGMENTO TOUR & TRAVEL	880,330	0	0	880,330
	PRESENCIAS BAJA CALIFORNIA SUR/MEXICO / GDL/MTY	94,650			94,650
	GRUPO BT /MTY/ CDMX/GDL	115,530			115,530
	CARAVANA BAJIO / SEMINARIO LOS CABOS /QRO, AGS, SLP, GTO	433,600			433,600
	AEROMÉXICO /diversas ciudades y TTOO nacionales	108,850			108,850
	CALL CENTER RCI/CIUDAD DE MÉXICO	63,850			63,850
	CALL CENTER ICE GALLERY/ INTERVAL/CIUDAD DE MÉXICO	63,850			63,850
<b>PROM</b>	<b>ROADSHOW INTERNACIONAL (ANEXO 2)</b>	<b>5,037,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,037,900</b>
	SEGMENTO MEETINGS	3,204,600	0	0	3,204,600
	EVEN TO DE PROMOCIÓN /CA	785,400			785,400
	EVEN TO DE PROMOCIÓN / MIDWEST	806,400			806,400
	EVEN TO DE PROMOCIÓN / TEXAS	806,400			806,400
	EVEN TO DE PROMOCIÓN / EASTCOAST	806,400			806,400
	SEGMENTO TOUR & TRAVEL	1,833,300	0	0	1,833,300
	SEMINARIO LOS CABOS - CALIFORNIA PLEASANT HOLIDAYS /SAN DIEGO, CA	0			0
	RCI CENTRAL DE RESERVACIONES / URUGUAY	84,000			84,000
	CALL CENTER INTERVAL / MIAMI	138,600			138,600
	SEMINARIO LOS CABOS AMERICAN AIRLINES / DALLAS, TX	396,900			396,900
	ROADSHOW AGENCIAS CALGARY Y VANCOUVER	606,900			606,900
	ROADSHOW EVENTO AGENCIA TEXAS	606,900			606,900
	ROADSHOW EVENTO AGENCIAS CALIFORNIA	0			0
<b>PROM</b>	<b>FAM TRIP NACIONAL (ANEXO 3)</b>	<b>1,640,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,640,000</b>
	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
	FAM TRIPS SEGMENTOS ESPECIALES	80,000			80,000
<b>MKT</b>	FAM TRIPS RELACIONES PÚBLICAS	500,000			500,000
<b>PROM</b>	<b>FAM TRIP INTERNACIONAL (ANEXO 3)</b>	<b>3,750,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,750,000</b>
	PROGRAMA DE FAM TRIPS MEETINGS	700,000			700,000
	FAM TRIPS DE TOUR AND TRAVEL	1,500,000			1,500,000
	PROGRAMA DE FAM TRIPS GOLF	525,000			525,000
	FAM TRIPS SEGMENTOS ESPECIALES	525,000			525,000
<b>MKT</b>	FAM TRIPS RELACIONES PÚBLICAS	500,000			500,000



CONCEPTO	EGRESOS	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 27 DE ENE, 2023	
		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 NOV 22	AUMENTO		DISMINUCIÓN
<b>PROM TRADE SHOWS NACIONAL (ANEXO 4)</b>		<b>7,020,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,020,300</b>
<b>SEGMENTO MEETINGS</b>		<b>1,851,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,851,200</b>
PCMA PROFESSIONAL EXCHANGE /LOS CABOS		300,000			300,000
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 AMERICA		136,000			136,000
GBTA		119,200			119,200
<b>SEGMENTO TOUR &amp; TRAVEL</b>		<b>3,918,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,918,800</b>
TIANGUIS TURÍSTICO DE MEXICO/MÉRIDA		3,393,000			3,393,000
INTERNATIONAL LUXURY TRAVEL MARKET AMERICAS/RIVIERA MAYA		260,200			260,200
ATENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE/VARIAS CIUDADES		265,600			265,600
<b>SEGMENTO ESPECIALES</b>		<b>1,250,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,250,300</b>
PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS		100,300			100,300
EVENTOS PROMOCIÓN LGBTQ + (PRIDE LOS CABOS)		500,000			500,000
EVENTO PROMOCIÓN PARA TIEMPO COMPARTIDO (ASUDESTICO)		650,000			650,000
<b>PROM TRADE SHOWS INTERNACIONAL (ANEXO 5)</b>		<b>36,485,689</b>	<b>69,700</b>	<b>69,700</b>	<b>36,485,689</b>
<b>SEGMENTO MEETINGS</b>		<b>10,944,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,944,150</b>
PCMA PARTNERSHIP		1,875,300			1,875,300
SITE PARTNERSHIP		613,200			613,200
PRESTIGE PARTNERSHIP		264,600			264,600
AMERICAN EXPRESS PARTNERSHIP		0			0
GLOBAL CYNERGIES		105,000			105,000
CONNECT MEETINGS		201,600			201,600
SMU SUCCESSFUL MEETINGS UNIVERSITY/NEW YORK		54,600			54,600
INCENTIVE LIVE/TUCSON AZ					0
GMITE/PHOENIX					0
HPN		264,600			264,600
AMC INSTITUTE		999,600			999,600
GLOBAL DESTINATION SUSTAINABILITY		105,000			105,000
CONFERENCE DIRECT ANNUAL PARTNER MEETING		369,600			369,600
IMEX FRANKFURT/FRANKFURT		189,000			189,000
HELMSBRISCOE ANNUAL BUSINESS CONFERENCE /LAS VEGAS, NV		474,600			474,600
INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION		264,600			264,600
MPI PARTNERSHIP		949,200			949,200
VIRTUAL TRADESHOWS MEETING					0
FIEXPO		205,800			205,800
DESTINATION INTERNATIONAL		264,600			264,600
DESTINATION MEXICO		22,050			22,050
IMEX AMERICA /LAS VEGAS, NV		1,940,400			1,940,400
ICCA CONGRESS + MEMBERSHIP		268,800			268,800
APOYO A POSTULACIONES/VARIAS CIUDADES		197,400			197,400
MARITZ PARTNERSHIP		999,600			999,600
NORTHSTAR EVENTS/MEETINGS		315,000			315,000
<b>SEGMENTO TOUR &amp; TRAVEL</b>		<b>22,316,549</b>	<b>69,700</b>	<b>69,700</b>	<b>22,316,549</b>
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR/MADRID		3,424,050			3,424,050
SEMINARIO ID TRAVEL/GREENWICH/ NY		126,000			126,000
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/CHICAGO, IL		132,595			132,595
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/ NUEVA YORK		130,595			130,595
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/DALLAS		130,595			130,595
ITB BERLIN /BERLIN		368,550			368,550
VIRTUOSO TRAVEL WEEK LOS CABOS-POP UP		1,050,000			1,050,000
WESTJET VACATIONS TRADESHOW/VANCOUVER, BC		218,475			218,475
WESTJET VACATIONS TRADESHOW/EDMONTON Y CALGARY		237,150			237,150

CONCEPTO	EGRESOS	PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 23		AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 27 DE ENE, 2023)
		NOV 22		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
	<b>GTM WEST/TUCSON, AZ</b>	175,350		54,325		229,675
	ILTM LATIN AMERICA/SAO PAULO, BR	189,000				189,000
	PROUD EXPERIENCES /NEW YORK, NY	230,685				230,685
	<b>GTM EAST/HOLLYWOOD, FL</b>	255,150		15,375		270,525
	EVENTOS VIRTUOSO /DIVERSAS CIUDADES	6,436,500				6,436,500
	DELTA VACATIONS UNIVERSITY /ATLANTA	259,350				259,350
	ASCEND APPLE LEISURE GROUP/TBC	467,250				467,250
	CLASSIC VACATIONS EVENT/	287,700				287,700
	TRAVEL LEADERS	278,250				278,250
	ISLAND DESTINATION: LUXURY TRAVEL FORUMS (X4)/	399,000				399,000
	WORLD TRAVEL MARKET /LONDRES	1,872,150				1,872,150
	ILTM NORTH AMERICA/ Bahamas	633,150				633,150
	ILTM CANNES/CANNES	528,150				528,150
	EVENTOS SIGNATURE /DIVERSAS CIUDADES	1,743,000				1,743,000
	<b>EVENTOS DE T&amp;T PROMOCIÓN VIRTUAL</b>	300,000			69,700	230,300
	ATENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE/VARIAS CIUDADES	440,454				440,454
	ACTA-ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENTS	707,700				707,700
	LE Miami	196,350				196,350
	<b>Eventos promocion T&amp;T East Coast (NY, IL)</b>	469,350				469,350
	TRADESHOW INTERNACIONAL EUROPA	630,000				630,000
	<b>SEGMENTO ROMANCE</b>	456,099	0	0	0	456,099
	ENGAGED SUMMIT	0				0
	WEDDING SALON /LOS ÁNGELES, CA	166,425				166,425
	DWP CONGRESS/RHODES	289,674				289,674
	<b>SEGMENTOS ESPECIALES</b>	2,768,891	0	0	0	2,768,891
	PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS	1,311,890				1,311,890
	PROGRAMA IGLTB / VARIAS CIUDADES	1,457,001				1,457,001
PROM	<b>VIP SUMMIT INTERNACIONAL</b>	10,500,000	0	0	0	10,500,000
	LOS CABOS VIP SUMMIT (MAYORISTAS) INTL	10,500,000				10,500,000
MKT	<b>RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL</b>	4,500,000	0	0	0	4,500,000
	RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	4,500,000				4,500,000
	ALIANZA GOPRO CONTENIDO	0				0
MKT	<b>RELACIONES PÚBLICAS INTERNL</b>	21,299,854	0	0	0	21,299,854
	RELACIONES PÚBLICAS INT USA	12,999,999				12,999,999
	RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ	3,499,999				3,499,999
	RELACIONES PUBLICAS ESPAÑA	3,799,961				3,799,961
	ATENCIONES Y CORTESIAS	999,895				999,895
MKT	<b>APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL</b>	56,435,781	1,607,201	0	0	58,042,982
	<b>APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL</b>	56,185,831	1,607,201			57,793,032
	APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES	249,950				249,950
MKT	<b>APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL</b>	3,999,999	0	0	0	3,999,999
	APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	3,999,999				3,999,999
MKT	<b>MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.</b>	1,998,550	0	0	0	1,998,550
	MATERIALES NACIONAL E INTERNAC	1,998,550				1,998,550
	KIT PROMOCIONAL PARA MERCADO NACIONAL	0				0
MKT	<b>ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL</b>	1,500,000				1,500,000
	<b>SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL</b>	5,565,258	0	0	0	5,565,258
PROM	ASESOR GOLF	0				0
PROM	ASESORIA GLOBAL MEETING	690,000				690,000
PROM	BRANDING DE MEETINGS	365,259				365,259
MKT	SERVICIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL	1,100,000				1,100,000
MKT	SERVICIOS DE TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL	700,000				700,000
PROM	ASESORÍA QUEER DESTINATIONS	2,500,000				2,500,000
MKT	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN	0				0
MKT	ASESORIA COOPERATIVOS	209,999				209,999



EGRESOS		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 23 NOV 22	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 27 DE ENE, 2023
C O N C E P T O			AUMENTO	DISMINUCIÓN	
<b>MEMBRESÍAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS</b>		<b>5,998,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>7,098,000</b>
PROM	PLATAFORMA CVENT	1,012,500			1,012,500
	MEMBRESÍA IAGTO	168,000			168,000
MKT	MEMBRESÍA SMITH TRAVEL REPORT (STR)	65,000			65,000
MKT	LICENCIA CRM/CMS GESTOR DE MARKETING MASIVA	2,600,000	1,100,000		3,700,000
PROM	MEMBRESÍA GAYTRAVEL				0
PROM	MEMBRESÍA IGLTA	52,500			52,500
MKT	LOS CABOS SPECIALIST	1,500,000			1,500,000
MKT	PLATAFORMA ESPECIALISTA LOS CABOS	200,000			200,000
MKT	ACTUALIZACIONES Y ADMON PAGINAS WEB	400,000			400,000
<b>ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO</b>		<b>5,707,353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,707,353</b>
PROM	SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS DAG	567,000			567,000
MKT	LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT	150,000			150,000
MKT	DESARROLLO PRODUCTOS TURÍSTICOS EXPERIENCIALES	220,000			220,000
ADM	ANÁLISIS DATOS ESTADÍSTICOS (OBSERVATORIO ESTADÍSTICO)	824,833			824,833
	DESARROLLO DE CLOSTER DE TURISMO MEDICO	1,000,000			1,000,000
	ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE ORIGEN DE MERCADOS	1,498,720			1,498,720
	MONITOREO ROI PATROCINIOS	1,000,000			1,000,000
	ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LOS CABOS / PROYECTA	220,800			220,800
	ESTUDIO DE ZONAS DE DESARROLLO Y DEMANDA TIEMPOS COMPARTIDOS	226,000			226,000
<b>CAPACITACIÓN EDUCATIVA</b>		<b>850,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850,000</b>
PROM	CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES	150,000			150,000
MKT	CAPACITACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	250,000			250,000
MKT	CAPACITACIÓN COMERCIAL	100,000			100,000
ADM	MAESTRÍA ESPECIALIZADAS	350,000			350,000
PROM	<b>PROMOCIONES CON CUENTAS COMERCIALES INTERNACIONALES</b>	<b>1,480,502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,480,502</b>
	ALIANZA CLUB COORP.	304,502			304,502
	ALIANZA NORTHEAST GOLF / DISTINCTE	651,000			651,000
	EVERYQUEER	525,000			525,000
ADM	<b>PATROCINIOS NACIONAL E INTERNACIONAL</b>	<b>21,575,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,575,000</b>
	PATROCINIOS NACIONAL E INTERNACIONAL	19,000,000			19,000,000
	SAN JOSÉ JAZZ	80,000			80,000
	SAN JOSÉ FUSIÓN	200,000			200,000
	TORNEO DE GOLF INFANTIL INTERNACIONAL FUTURE CHAMPIONS	200,000			200,000
	TORNEO DE GOLF TACKLE TOMORROW CELEBRITY GOLF	2,095,000			2,095,000
<b>PATROCINIOS INSTITUCIONALES</b>		<b>7,395,903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,395,903</b>
PROM	VIRTUOSO SUMMIT	1,400,000			1,400,000
PROM	CONNECT INCENTIVES	0			0
PROM	WORLD MEETINGS FORUM	1,995,903			1,995,903
PROM	LGBTQ+ TRAVEL SYMPOSIUM LOS CABOS	2,000,000			2,000,000
ADM	FORO INTERNACIONAL DE MKT (ASUDESTICO)	0	0	0	0
MKT	TORNEOS DE PESCA				0
MKT	PLAN DE PROMOCIÓN DE PESCA DEPORTIVA FONMAR				0
	TORNEO DE PESCA "BILLFISH"	2,000,000			2,000,000
	PLAN DE MEDIOS DE PESCA FITURCA FONMAR				0
	LOS CABOS BIG GAME CHARTERBOAT CLASSIC	0			0
ADM	<b>APOYOS INSTITUCIONALES</b>	<b>852,379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852,379</b>
	APOYO AHLIC	354,679			354,679
	ATENCIÓNES Y CORTESÍAS	148,600			148,600
MKT	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLA APTO.	250,000			250,000
	GASTOS DE PRESENTACIONES	99,100			99,100
ADM	<b>SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL (ANEXO 6) (NET)</b>	<b>6,893,578</b>	<b>0</b>	<b>993,453</b>	<b>5,900,125</b>
	DIRECTOR DE MERCADOTECNIA	962,927		18,370	944,557
	GERENTE DE MERCADOTECNIA	593,065		97,508	495,557
	GERENTE RELACIONES PÚBLICAS	593,065		97,508	495,557
	GERENTE DE MEDIOS DIGITALES	593,065		97,508	495,557
	GERENTE DE CONTENIDO DIGITAL	593,065		97,508	495,557
	GERENTE TOUR AND TRAVEL	593,065		97,508	495,557
	GERENTE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y REUNIONES	593,065		97,508	495,557
	GERENTE DE INDUSTRIA DE REUNIONES	593,065		97,508	495,557
	GERENTE DE SEGMENTOS ESPECIALES	593,065		97,508	495,557
	GERENTE DE MARCA Y CREATIVIDAD	593,065		97,508	495,557
	GERENTE DE DESARROLLO DE PRODUCTO	593,065		97,508	495,557

EGRESOS		AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 27 DE ENE, 2023)
CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 23 NOV 22	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
ADM	IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES PROMOCIÓN COMERCIAL	2,323,142	623,753	1,699,390
	CUOTAS PATRONALES IMSS	827,529	179,385	648,144
	2% RETIRO	181,923	32,089	149,834
	INFONAVIT	454,809	80,223	374,586
	CESANTÍA Y VEJEZ	388,862	13,143	402,005
	SEGUROS Y GASTOS MÉDICOS MAYORES	0		0
	GASTOS DE LICITACIONES	198,465		198,465
	DIVERSOS COMERCIAL	95,860		95,860
	GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA	299,980		299,980
	PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	415,000		415,000
	<b>TOTAL PROMOCIÓN</b>	<b>218,619,567</b>	<b>2,790,044</b>	<b>1,978,603</b>
<b>PUBLICIDAD</b>				
MKT	MEDIOS NACIONAL	19,750,459	0	0
	MEDIOS NACIONAL	18,850,460		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		899,999
MKT	MEDIOS INTERNACIONAL	57,999,998	0	0
MKT	MEDIOS INTERNACIONAL	53,999,999		53,999,999
	CAMPAÑAS COOPERATIVAS CON SOCIOS COMERCIALES			0
MKT	CAMPAÑAS COOPERATIVAS ESPAÑA	3,999,999		3,999,999
MKT	MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL	19,000,000	0	0
	MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL	19,000,000		19,000,000
MKT	MARKETING DIGITAL NACIONAL	8,000,000	0	0
	MARKETING DIGITAL NACIONAL	8,000,000		8,000,000
MKT	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	6,000,000		6,000,000
MKT	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL	29,582,925	0	0
	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL	25,882,925		25,882,925
	CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE BANCO DE IMÁGENES	700,000		700,000
	ACTIVACIONES DE CAMPAÑA WELNESS (SKSW, EQUINOX, ETC)	3,000,000		3,000,000
	MARKETING INTEGRAL ESPAÑA	6,000,000		6,000,000
PROM	MERCADOS EMERGENTES	4,523,940	0	0
	EUROPA ( Alemania, España, Italia & UK)	1,645,070		1,645,070
	AUSTRALIA	1,645,070		1,645,070
	BRASIL	1,233,800		1,233,800
	<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>	<b>150,857,322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PROM Y PUBLICIDAD</b>	<b>369,476,889</b>	<b>2,790,044</b>	<b>1,978,603</b>

### GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
ADM	IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS	1,852,659		301,442	1,551,217
ADM	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS (ANEXO 6)	4,905,247	11,289	473,515	4,443,021
	DIRECTOR GENERAL	1,119,980		82,509	1,037,471
	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	962,927		18,370	944,557
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	593,065		97,508	495,557
	COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO	473,428		63,736	409,692
	GERENTE JURÍDICO	593,065		97,508	495,557
	SECRETARÍA TÉCNICA	338,011		50,147	287,865
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	229,797	1,325		231,122
	SERVICIO DE LIMPIEZA	121,546	9,964		131,510
	COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA	473,428		63,736	409,692
ADM	CUOTAS PATRONALES IMSS	491,552		41,408	450,144
ADM	2% RETIRO	112,841		10,929	101,911
ADM	INFONAVIT	282,102		27,324	254,778
ADM	CESANTÍA Y VEJEZ	241,197	31,889		273,086
ADM	HONORARIOS A PROFESIONISTAS	670,160			670,160
	HONORARIOS A ABOGADOS	31,500			31,500
	HONORARIOS A CONTADORES	475,020			475,020
	HONORARIOS A FIDUCIARIO	48,640			48,640
	HONORARIOS A AUDITORIA	115,000			115,000



EGRESOS		AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 27 DE ENE, 2023]
CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 23 NOV 22	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
ADM GASTOS LEGALES	10,500			10,500
ADM CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	45,400			45,400
ADM ARRENDAMIENTO DE OFICINA	965,591			965,591
ADM MANTENIMIENTO	512,822			512,822
ADM TELEFONOS	94,944			94,944
ADM FLETES Y MENSAJERIA	89,340			89,340
ADM TRANSPORTES LOCALES	1,490			1,490
ADM ATENCIONES A VISITANTES	85,736			85,736
ADM GASTOS DE VIAJE	87,350			87,350
ADM ENERGIA ELECTRICA	117,914			117,914
ADM GASOLINA	180,000			180,000
ADM PAPELERIA Y UTILES	131,220			131,220
ADM PROGRAMAS Y ASESORIAS	298,236			298,236
ADM COMISIONES BANCARIAS	242,615			242,615
ADM OBLIGACIONES VEHICULARES	19,240			19,240
ADM SEGUROS Y FIANZAS	49,068			49,068
ADM EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO	1,835,000	0	0	1,835,000
EQUIPO DE CÓMPUTO	335,000			335,000
RENOVACION DE PARQUE VEHICULAR	1,500,000			1,500,000
ADM DIVERSOS ADMINISTRATIVOS	84,150			84,150
<b>TOTAL GASTOS ADMON</b>	<b>13,406,374</b>	<b>43,178</b>	<b>854,618</b>	<b>12,594,934</b>
<b>SUBTOTAL DE EGRESOS</b>	<b>382,883,263</b>	<b>2,833,222</b>	<b>2,833,221</b>	<b>382,883,263</b>
<b>COMPROMISOS DE 2022 PARA PAGARSE EN 2023</b>				
<b>SUBTOTAL COMPROMISOS DE 2022 PARA PAGARSE EN 2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>382,883,263</b>	<b>2,833,222</b>	<b>2,833,221</b>	<b>382,883,263</b>
<small>VARIACION INGRESOS VS EGRESOS</small>	<small>212,295</small>	<small>2,833,222</small>	<small>2,833,221</small>	<small>212,295</small>

Dentro del presupuesto de ingresos se adiciona el concepto de Excedentes del ISSH 2022 por recomendación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Baja California Sur, dicho rubro será autorizado en la siguiente sesión de Comité para reconocer el 30% del excedente de la recaudación efectivamente captada de ingresos de 2022 por Concepto del Impuesto Sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje.

Continuando con el presupuesto 2023, se realizan las siguientes modificaciones en Egresos:

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

- **Gtm West / Tucson, Az.**, se aumenta el importe por el monto de **\$54,325.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$229,675.00**, para cubrir el presupuesto faltante.
- **Gtm East / Hollywood, Fl.**, se aumenta el importe por el monto de **\$15,375.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$270,525.00**, para cubrir el presupuesto faltante.
- **Eventos de T&T Promoción Virtual**, se disminuye el importe de **\$69,700.00**, quedando el presupuesto autorizado de **\$230,300.00**, mismos que se traspasan para cubrir el presupuesto faltante de GTM West y East.
- **Eventos Promoción T&T East Coast (Ny., Ill.)**, se autoriza cambio de nombre de evento de New york International Travel show a eventos de Promoción T&T East Coast (NY., Ill.).

Para **Apoyo a nuevos vuelos Internacional**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Apoyo a nuevos vuelos Internacional**, se incrementó el importe por el monto de **\$1'607,201.00**, para cubrir el presupuesto faltante, quedando el presupuesto autorizado en **\$57'793,032.00**.

Para **Membresías, sistemas y plataformas**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Licencia CRM / CMS gestor de marketing masiva**, se incrementó el importe por el monto de **\$1'100,000.00**, para cubrir el presupuesto faltante pendiente de reconocer, quedando el presupuesto autorizado en **\$3'700,000.00**.

Para **Sueldos y salarios promoción comercial**, se realizan las siguientes modificaciones derivado del presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas:

- **Director de Mercadotecnia:** Se disminuye el monto de **\$18,370.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$944,557.00**.
- **Gerente de Mercadotecnia:** Se disminuye el monto de **\$97,508.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$495,557.00**.
- **Gerente de Relaciones Públicas:** Se disminuye el monto de **\$97,508.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$495,557.00**.
- **Gerente de Medios Digitales:** Se disminuye el monto de **\$97,508.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$495,557.00**.
- **Gerente de Contenido Digital:** Se disminuye el monto de **\$97,508.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$495,557.00**.
- **Gerente de Tour and Travel:** Se disminuye el monto de **\$97,508.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$495,557.00**.
- **Gerente de Desarrollo de Negocios y Reuniones:** Se disminuye el monto de **\$97,508.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$495,557.00**.
- **Gerente de Industria de Reuniones:** Se disminuye el monto de **\$97,508.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$495,557.00**.
- **Gerente de Segmentos Especiales:** Se disminuye el monto de **\$97,508.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$495,557.00**.
- **Gerente de Marca y Creatividad:** Se disminuye el monto de **\$97,508.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$495,557.00**.
- **Gerente de Desarrollo de Producto:** Se disminuye el monto de **\$97,508.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$495,557.00**.

Para la partida **Cesantía y Vejez**, se aumenta el monto de **\$13,143.00**. Se actualizó la tabla con la modificación a cesantía y vejez entrando en vigor a partir del 1 enero 2023, quedando el presupuesto autorizado en **\$402,005.00**.

En **Gastos de Administración**, se incrementa **\$43,178.00** y se disminuye el monto de **\$854,618.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$12'594,934.00**, originado de lo siguiente:

Para la partida **Impuestos Federales y Estatales Administrativos**, se disminuyó el monto de **\$301,442.00**, para ajustar al presupuesto de sueldos y salarios autorizado por la Secretaría de Finanzas, quedando el presupuesto autorizado en **\$1'551,217.00**.

Para **Sueldos y Salarios Administrativos**, se realizan las siguientes modificaciones derivado al presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas.

- **Director General:** se disminuye el monto de **\$82,509.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$1'037,471.00**.
- **Director de Administración y Finanzas:** Se disminuye el monto de **\$18,370.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$944,557.00**.
- **Gerente de Administración y Finanzas:** Se disminuye el monto de **\$97,508.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$495,557.00**.
- **Coordinador de Control Administrativo:** Se disminuye el monto de **\$63,736.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$409,692.00**.
- **Gerente Jurídico:** Se disminuye el monto de **\$97,508.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$495,557.00**.
- **Secretaria Técnica:** Se disminuye el monto de **\$50,147.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$287,865.00**.
- **Auxiliar Administrativo:** Se incrementó el monto de **\$1,325.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$231,122.00**.
- **Servicio de Limpieza:** Se incrementó el monto de **\$9,964.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$131,510.00**.



- **Coordinador de Calidad y Transparencia:** Se disminuye el monto de **\$63,736.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$409,692.00**.

Para la partida **Cuotas Patronales Imss**, se disminuyó el monto de **\$41,408.00**, para ajustar al presupuesto de sueldos y salarios autorizado por la Secretaría de Finanzas, quedando el presupuesto autorizado en **\$450,144.00**.

Para la partida **2% Retiro**, se disminuyó el monto de **\$10,929.00**, para ajustar al presupuesto de sueldos y salarios autorizado por la Secretaría de Finanzas, quedando el presupuesto autorizado en **\$101,911.00**.

Para la partida **Infonavit**, se disminuyó el monto de **\$27,324.00**, para ajustar al presupuesto de sueldos y salarios autorizado por la Secretaría de Finanzas, quedando el presupuesto autorizado en **\$254,778.00**.

Para la partida **Cesantía y vejez**, se aumentó el monto de **\$31,889.00**, se actualizó la tabla con la modificación a Cesantía y Vejez entrando en vigor a partir del 1 de enero de 2023, quedando el presupuesto autorizado en **\$273,086.00**.

**6. Presentación y en su caso, aprobación para efectuar los procedimientos de contratación de los servicios que se indican a continuación.** En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares presentó a los miembros del cuerpo colegiado los procedimientos de contratación propuestos a realizarse, mismos que son fundamentales para continuar con la operación del Fideicomiso y que estos son planeados de acuerdo con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, a continuación, se detalla cada contratación:

6.1 Extender hasta por un 20% en tiempo y monto el contrato de:

- Servicios de Relaciones Públicas y Comunicación en el Mercado de España, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.

NOMBRE DEL SERVICIO	INCREMENTO EN MONTO Y PLAZO		TERMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
	MONTO		
	MÍN.	MÁX.	
RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE ESPAÑA, PARA EL DESTINO LOS CABOS	40,668.68 €	86,666.68 €	Del 1 de julio de 2022 al 28 de febrero de 2023

6.2 Contratación bajo la modalidad de excepción a la licitación pública de los servicios de:

- Adquisición de las licencias de las plataformas integradas denominadas *Content Management System (CMS)* y *Customer Relationship Management (CRM)* para el sitio web promocional del destino Los Cabos, Baja California Sur.
- Almacenaje y envío de material promocional en México y Estados Unidos, para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

	NOMBRE DEL SERVICIO	INCREMENTO EN MONTO Y PLAZO		TERMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
		MONTO		
		MÍN.	MÁX.	
1	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE LAS PLATAFORMAS DENOMINADAS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS) Y CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM), PARA LAS PÁGINAS WEB Y <a href="https://www.visitloscabos.travel">https://www.visitloscabos.travel</a> Y <a href="https://www.visitloscabos.travel">https://www.visitloscabos.travel</a> QUE ADMINISTRA EL FIDEICOMISO DE TURISMO LOS CABOS	\$2,600,000	\$3,700,000	Del 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024
2	SERVICIO INTEGRAL DE ALMACENAJE Y ENVÍO DE MATERIAL PROMOCIONAL EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS	\$600,000.00	\$1'500,000.00	Del 15 de febrero de 2023 al 14 de febrero de 2024

6.3 Contratación bajo la modalidad de Licitación Pública de los siguientes servicios:

- Relaciones Públicas y Comunicación en el Mercado de España, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
- Traducción de documentos para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

	NOMBRE DEL SERVICIO	INCREMENTO EN MONTO Y PLAZO		TERMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
		MONTO		
		MÍN.	MÁX.	
1	TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS.	\$560,000	\$1,400,000	Del 15 de marzo de 2023 al 14 de marzo de 2025
2	RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DE ESPAÑA, PARA EL DESTINO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	\$2'840,000.00	\$7'100,000.00	Del 15 de marzo de 2023 al 28 de febrero de 2025

**ACUERDO CT FITURCA 27/01/2023.03.-** Por unanimidad los miembros del Comité aprobaron efectuar las contrataciones conforme a lo siguiente:

1. Extender hasta por un 20% en tiempo y monto el contrato de:
  - Servicios de Relaciones Públicas y Comunicación en el Mercado de España, para el destino Los Cabos, Baja California Sur, por un monto mínimo de 40,668.68 € y un monto máximo de 86,666.68 €, por una vigencia del contrato del 1 de julio de 2022 al 28 de febrero de 2023.
2. Contratar bajo la modalidad de excepción a la licitación pública de los servicios de:
  - Adquisición de las licencias de las plataformas integradas denominadas Content Management System (CMS) y Customer Relationship Management (CRM) para el sitio web promocional del destino Los Cabos, Baja California Sur, por un monto mínimo de \$2'600,000.00 y un monto máximo de \$3'700,000.00, por una vigencia del contrato del 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024.
  - Servicio integral de almacenaje y envío de material promocional en México y Estados Unidos, para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, por un monto mínimo de \$600,000.00 y un monto máximo de \$1'500,000.00, por una vigencia del contrato del 15 de febrero de 2023 al 14 de febrero de 2024.
3. Contratación bajo la modalidad de Licitación Pública de los siguientes servicios:
  - Relaciones Públicas y Comunicación en el Mercado de España, para el destino Los Cabos, Baja California Sur, por un monto mínimo de \$2'840,000.00 y un monto máximo de \$7'100,000.00, por una vigencia del contrato del 15 de marzo de 2023 al 28 de febrero de 2025.
  - Traducción especializada de documentos, para el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, por un monto mínimo de \$560,000.00 y un monto máximo de \$1'400,000.00, por una vigencia del contrato del 15 de marzo de 2023 al 14 de marzo de 2025.

**7. Remuneración de los servidores públicos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.** En uso de la voz el Director General del Fideicomiso informó a los miembros del Comité Técnico que derivado de las indicaciones recibidas por medio de correo electrónico por parte del Director de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en las que se instruyó a que el tabulador de remuneraciones que regirá a partir del 1 de enero de 2023, se estableciera conforme a las siguientes directrices:



CONCEPTO	2023		% VARIACIÓN		NOTA
	BRUTO	NETO	BRUTO	NETO	
DIRECTOR GENERAL	105,416	76,903	-9%	-7%	Ajuste
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20,428	17,113	22%	22%	Ajuste
SECRETARIA TECNICA	25,982	21,302	5%	6%	Ajuste y cambia el nombre del puesto
SERVICIO DE LIMPIEZA	10,924	9,739	46%	45%	Ajuste

Asimismo, instruyó a que las plazas de **DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE ÁREA (MERCADOTECNIA Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, GERENTES DE ÁREA (ADMINISTRACIÓN, MERCADOTECNIA, PROMOCIÓN) Y COORDINADORES DE ÁREA** no sufrirán modificación alguna respecto a las remuneraciones que percibieron durante el ejercicio 2022.

En consecuencia, fue necesario que se modificaran las partidas correspondientes a los sueldos y salarios e Impuestos del ejercicio 2023, durante el desahogo del punto 5 de la presente Sesión.

Ahora bien, ante las indicaciones antes descritas, el Director General en el ámbito de su competencia, sometió al juicio de los integrantes del Comité Técnico, las siguientes consideraciones:

- De acuerdo con el Artículo 70 de la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja California Sur: los ejecutores del gasto, al realizar pagos por concepto de servicios personales, deberán observar, además de lo dispuesto en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur.
- Asimismo, en su último párrafo, **corresponde a los titulares de las Entidades Públicas**, en el caso concreto el Director General, **realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente, durante los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo o de los contratos colectivos de trabajo, así como, durante las revisiones de salario anuales**, para que los servidores públicos de confianza perciban una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, **que será proporcional a sus responsabilidades.**
- En este contexto, el Artículo 14 de la aludida Ley de Remuneraciones, prevé que la remuneración de los servidores públicos debe estar comprendida **dentro de los límites presupuestales adscritos a cada órgano de la autoridad y con base en la responsabilidad de sus respectivas funciones, empleos, cargos o comisiones**, deberá ser suficiente para procurarse un nivel de vida digno y estimular y reconocer su desempeño laboral sobre la base de su capacidad profesional.
- Ello, en concatenación con el Artículo 24 de la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja California Sur: obliga a las instituciones a que en los proyectos de presupuesto anual que elabore cada órgano de **la autoridad incluya un tabulador de remuneraciones para los servidores públicos de base que determine los montos brutos de la porción monetaria de la remuneración de dichos servidores públicos por nivel, categoría, grupo o puesto.**
- Así las cosas, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja California Sur, **corresponde al Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos**, elaborar el proyecto de "Presupuesto Anual", para su aprobación al Pleno del Comité Técnico, **en el que forzosamente se establecen las remuneraciones monetarias de los servidores públicos bajo su mando.**

Con base en lo antes expuesto, planteó a los integrantes del cuerpo colegiado el aumento en las percepciones salariales brutas de los servidores públicos que ocupan los cargos de Gerente, Coordinador y Auxiliar Administrativo y Operativo, que laboran en el Fideicomiso, el cual resulta en una variación del aumento del 12% conforme al tabulador del ejercicio anterior.

Ello, se formuló en apego a los puntos que se precisan a continuación:



1. Fundamento legal:

- Artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California Sur.
- Artículo 9, 70 Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja California Sur.
- Artículos 1, 2, 7 fracción X, inciso a), 10, 14, 24, 25 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur.

2. Se encuentra por debajo del porcentaje (20%) marcado por el Gobernador Constitucional de Baja California Sur, así como, comprendido en los parámetros del Tabulador de mandos medios y superiores (Dependencias) publicado el 20 de diciembre de 2022 en el Boletín Oficial, conforme al nivel de responsabilidad y tecnicidad de los puestos de trabajo.

3. La modificación en el Presupuesto implica únicamente el 13% sobre el monto aprobado en el ejercicio 2022.

4. Fidelizar al talento, a través de una propuesta de sueldos atractivos y competitivos en Los Cabos, Baja California Sur para los colaboradores que procuren un desarrollo profesional e integral, ante las múltiples renunciaciones del 20% del personal.

5. No existe prestación adicional que pueda mejorar las condiciones de vida del personal tomando en atención el costo que se tiene en el destino Los Cabos.

En uso de la voz la Maestra Bertha Montañó Cota, Presidenta del Comité Técnico, comentó que junto con la Secretaria de Turismo del Estado, la C. Rosa Maribel Collins Sánchez, revisaron el tabulador actual de FITURCA, resultando que en el caso del personal técnico operativo no hubo ningún inconveniente en incrementar sus percepciones salariales, en apego a los parámetros autorizados por el Congreso del Estado para el 2023.

Sin embargo, mencionó que los sueldos y salarios que en este momento tiene el personal de FITURCA, fue presentado ante la Consejería Jurídica para su revisión, de cuyo resultado se obtuvo que, en el caso de los mandos superiores que es un Director General y dos Directores de Área, ganan más en comparación con el Gobernador del Estado o un Secretario de Estado y, que los Gerentes de Área, tienen percepciones ligeramente arriba de un Director General en la estructura orgánica central, agregando también, que a pesar de entender que el Municipio de Los Cabos es una zona de vida cara, el nivel de responsabilidad de un Secretario de Estado o del Gobernador del Estado es mucho más alto que el de alguien que maneja un presupuesto menor como el de un Fideicomiso, por lo que no considera procedente que se hagan modificaciones al tabulador que actualmente está aplicándose, con la salvedad de hacer los ajustes en los salarios de los mandos superiores de FITURCA.

Bajo esa tesitura y conforme a la conclusión de la Consejería Jurídica, la Presidenta del Comité Técnico instruyó a que se realicen los ajustes a los salarios de la Dirección General y de Área para que no sea mayor al del Gobernador del Estado y, en el caso de los Gerentes, Coordinadores y Auxiliares Administrativos, se mantengan en el mismo nivel de percepciones que el ejercicio 2022.

La Presidenta concluye manifestando que entiende la preocupación del Director General, así como, de los otros miembros del Comité, pero que, de acuerdo con la ideología de austeridad de la presente Administración Estatal, los recursos se deben cuidar de manera muy especial y sobre todo que hay un acuerdo de la máxima autoridad legislativa que es el Congreso del Estado sobre los tabuladores ya aprobados.

En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares cierra el tema haciendo del conocimiento de los miembros del Comité Técnico que, el sueldo del Director General, ya fue ajustado nuevamente conforme a la instrucción de que este debe estar por debajo del salario Gobernador Constitucional



del Estado de Baja California Sur y, que siempre se ha trabajado con respeto y en apego al marco legal y las disposiciones del Congreso del Estado de Baja California Sur.

Finalizando el presente numeral, el C. Francisco Javier Olivares Velázquez, Segundo Vocal del Comité Técnico externó su opinión, exhortando a los miembros del cuerpo colegiado a tener en consideración que Los Cabos es un lugar turístico competitivo, por lo que hay empresas de prestigio con la capacidad de ofrecer excelentes condiciones de trabajo de las que pueden derivarse ofertas laborales valiosas para el personal de FITURCA, siendo esta una cuestión influyente en la rotación del personal lo que podría poner en un estado de riesgo el seguimiento y enfoque a las estrategias del ente público por no contar con un equipo fijo.

**ACUERDO CT FITURCA 27/01/2023.04.-** De acuerdo con lo antes expuesto por la Presidenta del Comité Técnico, los integrantes del Pleno aprueban por unanimidad lo siguiente:

1. Realizar las modificaciones a las plazas mencionadas en la siguiente tabla:

CONCEPTO	2023		% VARIACIÓN		NOTA
	BRUTO	NETO	BRUTO	NETO	
DIRECTOR GENERAL	105,416	76,903	-9%	-7%	Ajuste
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20,428	17,113	22%	22%	Ajuste
SECRETARIA TECNICA	25,982	21,302	5%	6%	Ajuste y cambia el nombre del puesto
SERVICIO DE LIMPIEZA	10,924	9,739	46%	45%	Ajuste

2. Que a excepción de las plazas que se mencionan en la tabla anterior, los demás puestos incluidos en la estructura orgánica de FITURCA, no sufran modificación alguna en sus percepciones brutas y netas por los servicios que prestan al Fideicomiso y, permanezca su remuneración como ha sido desde el ejercicio 2017.

## 8. Asuntos Generales.

9. **Clausura.** Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 12:13 horas, del 27 de enero de 2023.

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

  
**C. Bertha Montaña Cota**  
Presidenta del Comité Técnico

  
**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