

En el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, siendo las 11:00 horas del viernes 17 de marzo de 2023, se reunieron los miembros del Comité Técnico para celebrar la **CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA QUINTA 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 Reconocer la recaudación real del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, correspondiente a la anualidad 2022.
  - 2.2 Presentación del informe de la recaudación a través de la Plataforma Electrónica denominada Airbnb, correspondiente al ejercicio 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 Conclusión del 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;
    - Situación que guardan los ingresos recaudados por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje a través de la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb*.
  - 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.
    - Trasladar el remanente del adeudo comprometido del ejercicio 2022 como ingreso y egreso al presupuesto 2023.
5. **Presentación y en su caso autorización de la propuesta de ajustes al presupuesto del ejercicio 2023.**
  - 5.1 Ingresos:
    - Reconocer el 30% del excedente por concepto de recaudación del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje por medios tradicionales durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.
    - Trasladar el remanente del adeudo comprometido del ejercicio 2022 al presupuesto de la presente anualidad.
  - 5.2 Egresos:
    - Reconocer el 30% del excedente por concepto de recaudación del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje por medios tradicionales durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.
    - Trasladar el remanente del adeudo comprometido del ejercicio 2022 al presupuesto de la presente anualidad.

- Redistribución en los montos de las partidas del presupuesto de egresos de conformidad con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA.

## 6. Asuntos Generales.

## 7. 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 período 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 la anualidad 2022.** Como complemento al informe de Recaudación del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje a través de medios tradicionales correspondiente al ejercicio 2022 que se exhibió en la reunión anterior de este cuerpo colegiado, se expuso el desglose que se compone del monto aprobado para este ente público de acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur, la distribución de lo efectivamente captado y el monto total, así como, la distribución del excedente de recaudación del impuesto en comento, conforme a la siguiente tabla:

IMPORTE DE FITURCA 2022					
MES	L.I. 2022	Real 2022	Excedente	30%	70%
Enero	29,981,087	53,269,597	23,288,510	6,986,553	16,301,957.00
Febrero	20,732,659	40,330,124	19,597,465	5,879,240	13,718,226.67
Marzo	23,035,853	42,400,525	19,364,672	5,809,402	13,555,271.33
Abril	24,166,108	52,213,034	28,046,926	8,414,078	19,632,848.67
Mayo	20,161,300	46,041,941	25,880,641	7,764,192	18,116,448.00
Junio	18,830,050	44,830,111	26,000,061	7,800,018	18,200,042.00
Julio	16,956,696	39,165,683	22,208,987	6,662,696	15,546,290.67
Agosto	19,706,377	41,765,630	22,059,253	6,617,776	15,441,477.33
Septiembre	16,744,826	34,428,514	17,683,688	5,305,107	12,378,583.00
Octubre	14,441,252	27,998,856	13,557,604	4,067,281	9,490,322.33
Noviembre	18,373,896	33,998,019	15,624,123	4,687,237	10,936,886.33
Diciembre	24,469,826	43,154,679	18,684,853	5,605,456	13,079,397.33
<b>Total</b>	<b>247,599,930</b>	<b>499,596,713</b>	<b>251,996,783</b>	<b>75,599,035</b>	<b>176,397,750.67</b>

RESUMEN					
Período Enero - Diciembre 2022					
Resumen	L.I. 2022	Excedente	Total	Pagado	Saldo
FITURCA	247,599,930	75,599,035	323,198,965	316,473,003	6,725,962

- Importe correspondiente al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, de acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur, es de: \$247'599,930.00 (Doscientos cuarenta y siete millones quinientos noventa y nueve mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.).
- Importe que corresponde al Fideicomiso por concepto de la distribución del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje efectivamente captado en el año 2022 (30%):

\$75´599,035.00 (Setenta y cinco millones quinientos noventa y nueve mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.).

- Monto total del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje correspondiente al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos por el ejercicio 2022: \$323´198,965.00 (Trescientos veintitrés millones ciento noventa y ocho mil novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

**2.2 Presentación del informe de la recaudación a través de la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb*, correspondiente al ejercicio 2022.** Se presentó la tabla que contiene el importe de recaudación, del mismo modo, la distribución del Recurso obtenido a través de la Plataforma Electrónica denominada *AirBnB*:

<b>Airbnb FITURCA</b>			
<b>Periodo Enero – Diciembre 2022</b>			
<b>2022</b>	<b>Recaudacion 100%</b>	<b>80%</b>	<b>FITURCA 87.53%</b>
<b>ENERO</b>	7,973,757	6,379,006	5,583,372
<b>FEBRERO</b>	0	0	0
<b>MARZO</b>	9,753,527	7,802,821	6,829,600
<b>ABRIL</b>	4,737,170	3,789,736	3,317,054
<b>MAYO</b>	3,745,184	2,996,148	2,622,447
<b>JUNIO</b>	3,799,438	3,039,550	2,660,437
<b>JULIO</b>	3,888,934	3,111,147	2,723,104
<b>AGOSTO</b>	0	0	0
<b>SEPTIEMBRE</b>	8,152,968	6,522,374	5,708,859
<b>OCTUBRE</b>	3,871,173	3,096,938	2,710,667
<b>NOVIEMBRE</b>	4,502,102	3,601,681	3,152,455
<b>DICIEMBRE</b>	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 durante el ejercicio 2022, mediante 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.

En uso de la voz, la Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, instruyó al Director General del Fideicomiso para que se iniciara con el trabajo de propuestas para la ejecución del recurso obtenido a través de la plataforma electrónica denominada *Airbnb*, así como, para que el día 31 de marzo de 2023 se haga el cierre del ejercicio fiscal 2022.

**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 informó al pleno del Comité Técnico que, dando cumplimiento a las obligaciones que obligan al de la voz a manifestar que, el pasado 13 de marzo de la presente anualidad, se llevó a cabo el Informe de Resultados correspondiente al ejercicio 2022, al que asistieron personalidades de las diversas áreas turísticas del destino, tanto del sector privado como del público, en el que se brindó un informe detallado de acciones y resultados obtenidos derivado de la gestión del Fideicomiso; dicho documento se encuentra publicado en el sitio institucional <https://fiturca.com/> para consulta de la ciudadanía en general.

Ahora bien, iniciando con la presentación de los resultados al Cuerpo Colegiado, mostró el gráfico correspondiente al resumen anual de llegada de pasajeros al Aeropuerto Internacional de Los Cabos,

como ya se había mencionado con anterioridad, el 2022 fue un año con efectos sobresalientes en porcentajes, comentó que los primeros meses de 2023, continúa el crecimiento con el mismo volumen que la anualidad anterior; se expuso la siguiente gráfica:

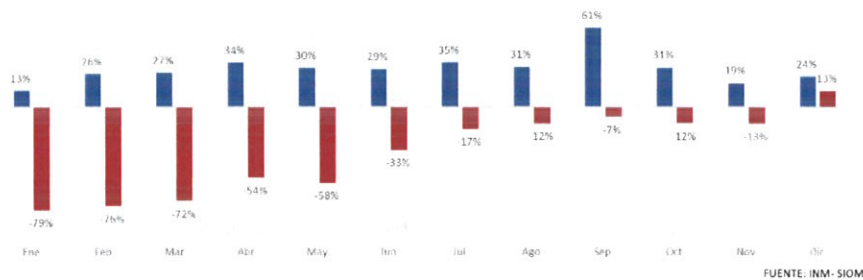


En la llegada de pasajeros provenientes en aviación privada pasaron de 51,427 pasajeros internacionales en 2019 a 90,714 en 2022, lo cual, continúa siendo muy beneficioso para el destino, ya que el pasajero arribando al aeropuerto privado pertenece a un nicho con características de alto poder adquisitivo que genera una derrama promedio alta, se incluyó la tabla del desglose para su análisis:

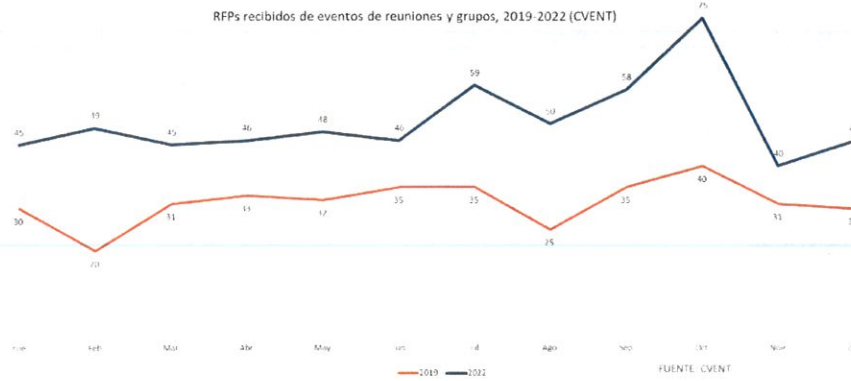
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2018	4,475	4,205	5,235	4,567	4,116	2,413	2,256	1,889	1,427	2,831	5,488	5,315	44,217
2019	5,210	4,703	6,247	5,420	4,663	3,431	2,600	2,096	1,600	3,300	5,681	6,476	51,427
2020	5,933	5,498	4,586	635	865	2,952	4,550	3,708	3,793	6,198	8,717	8,455	55,890
2021	7,111	5,961	9,292	10,069	9,328	8,042	6,468	3,577	3,375	7,209	10,200	10,254	90,886
2022	8,139	9,402	11,404	10,014	8,725	6,523	5,077	3,265	2,591	6,446	9,035	10,093	90,714
Var. 22/19	56.2%	99.9%	82.6%	84.8%	87.1%	90.1%	95.3%	55.8%	61.9%	95.3%	59.0%	55.9%	76.4%
Var. 22/21	14.5%	57.7%	22.7%	-0.5%	-6.5%	-18.9%	-21.5%	-8.7%	-23.2%	-10.6%	-11.4%	-1.6%	-0.2%

Por otra parte, expuso la evolución mensual de la llegada de turistas provenientes de Estados Unidos (en azul) y Canadá (en rojo) vía aérea a San José del Cabo, el mercado estadounidense creció a doble dígito cada mes, en lo que respecta al origen canadiense se muestra cómo se fue recuperando el flujo, siendo diciembre el mes en que se obtuvieron resultados positivos, lo que va muy acorde con las acciones de mercadotecnia ejecutadas en este país.

**Variación porcentual de la internación de turistas con residencia estadounidense y canadiense a través del Aeropuerto Internacional de Los Cabos (2019-2022, mensual)**



Finalmente, incluyó las propuestas de negocios en congresos, convenciones e incentivos, que la tarifa promedio que pagan es superior (\$150.00 USD superior a la del destino en general), los grupos de estos tres rubros mencionados tienen la característica de reservar con 6 meses de anticipación, en la anualidad anterior, se obtuvieron números muy elevados contra los de 2019, por ende, se continúan con los trabajos para el segmento con acciones específicas para reforzar la atracción de este tipo de programas en el destino.



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

Se notificó al Comité Técnico que, durante el período del 16 de enero al 1 de marzo de 2023, se recibió una solicitud de información pública, siendo de competencia de este ente, la cual versa sobre:

Información solicitada	Competencia
Cuántas licitaciones se hicieron en 2022 y cuántas licitaciones se planean hacer y se han realizado ya en 2023	SI
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>

El folio en cita fue atendido en tiempo y forma dentro de los plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.

**3.3 Conclusión del 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 al Pleno del Comité que se recibió el oficio número CP/ITAIBCS 0294-2023, mediante el cual se notificó que el Fideicomiso cuenta con la totalidad de los requerimientos en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben hacerse del conocimiento de la Ciudadanía en general, por tanto, se emitió al efecto, el Dictamen de verificación del 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 en un 100%.

**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 cierre del presupuesto del ejercicio 2022.** En uso de la voz el Director General presentó las tablas con el siguiente desglose:

4.1 Ingresos.

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022 APROBADO (AL 27 DE ENE 2023)	MODIFICACIONES		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (17 DE MARZO DE 2023)
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
<b>INGRESOS</b>				
RECAUDACIÓN ISSH 3%	499,596,713			499,596,713
RECAUDACIÓN DE AIRBNB	35,307,995			35,307,995
OTROS INGRESOS	308,986			308,986
INTERESES SOBRE INVERSIONES	828,743			828,743
<b>SUBTOTAL INGRESOS 2022</b>	<b>536,042,437</b>			<b>536,042,437</b>
REMANENTE DE RECAUDACIÓN DEL 2021 ISSH 3%	59,170,075			59,170,075
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>595,212,512</b>			<b>595,212,512</b>

- Situación que guardan los ingresos recaudados por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje a través de la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb*. En uso de la voz el Director General, presentó a los miembros del Comité la tabla del ingreso recaudado a través de la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb*



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**ADEUDOS DE INGRESOS DE LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA DENOMINADA AIRBNB**

AÑO	RECAUDADO REAL 75.79853%	PAGADO	ADEUDO
EJERCICIO 2020	8,578,505	-	8,578,505
EJERCICIO 2021	23,163,895	-	23,163,895
EJERCICIO 2022	35,307,995	-	35,307,995
<b>TOTAL ADEUDO</b>	<b>67,050,395</b>	<b>-</b>	<b>67,050,395</b>

En uso de voz de la Maestra Bertha Montañó Cota, Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, instruyó a que se realicen las gestiones necesarias para la elaboración de propuestas sobre el uso de los recursos disponibles pendientes de asignar al presupuesto del Fideicomiso, recaudados mediante la aplicación *AIRBNB* del ejercicio 2021, correspondiente a la actual administración (septiembre a diciembre 2021) y la recaudación por ese mismo concepto, pero del año 2022 se ejecute de acuerdo con las fines para lo que está etiquetado, en obras de infraestructura turística y que este monto, se considere en el presupuesto 2023.

Aunado a lo anterior, dejar sin efecto el acuerdo *CT FITURCA 10/07/2020.01*, a través del cual, por caso fortuito y fuerza mayor, se destinó el gasto de dicho recurso a incrementar la conectividad aérea de los mercados primarios; mayor inversión en programas de promoción enfocados en venta directa al consumidor estadounidense y mexicano; así como, el diseño de campañas de imagen del destino, entre tanto se recuperaran las condiciones normales de recaudación y flujo de viajeros por los cuales se causa el impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje y era fuente de financiamiento de FITURCA.

El monto disponible para considerarse dentro del presupuesto 2023 es como se ilustra en la siguiente tabla:

### INGRESOS DE LA PLATAFORMA AIRBNB

AIRBNB 2021 (ADMÓN ACTUAL (SEPT-DIC))	6,428,091
AIRBNB 2022	35,307,995
<b>TOTAL AIRBNB DISPONIBLE</b>	<b>41,736,086</b>

#### 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	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022 (27 ENE 23)	MODIFICACIONES		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (17 MARZO 23)
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
<b>EGRESOS</b>				
PROMOCIÓN	170,921,898	3,086,362	54,488,309	119,519,951
PUBLICIDAD	127,154,333	36,907	28,478,591	98,712,649
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	10,523,699	95,669	372,729	10,246,639
<b>CIERRE 2022</b>	<b>308,599,930</b>	<b>3,218,938</b>	<b>83,339,629</b>	<b>228,479,239</b>
ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR	59,170,074	-	123,174	59,046,900
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>367,770,004</b>	<b>3,218,938</b>	<b>83,462,803</b>	<b>287,526,139</b>

**ACUERDO CT FITURCA 17/03/2023.01.-** De forma unánime el Comité Técnico aprobó realizar el cierre del presupuesto 2022 del Fideicomiso de acuerdo con lo siguiente:

**a) INGRESOS:**

- Cerrar el presupuesto de ingresos del ejercicio 2022 incluyendo el remanente de recaudación del 2021 por concepto del ISSH, por un monto total de **\$595'212,512.00** (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.) de acuerdo con la tabla antes presentada.
- Iniciar con la elaboración de propuestas para el gasto del monto disponible de **\$41'736,086.00** (CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) obtenidos por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje a través de la Plataforma Electrónica denominada Airbnb y que, en la próxima sesión de este Cuerpo Colegiado se integre al presupuesto del ejercicio 2023.

**b) EGRESOS:**

- Efectuar la Redistribución de los montos en las partidas del presupuesto de egresos de conformidad con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA, quedando el cierre del presupuesto de egresos en un monto total de **\$228'479,239.00**, así mismo, los adeudos del ejercicio anterior cierran en la cantidad de **\$59'046,900.00**, resultando un total de egresos del ejercicio 2022 en un monto de **\$287'526,139.00** (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).
- Trasladar los compromisos de 2022 al presupuesto de ingresos y egresos de 2023 el cual asciende a un monto de **\$80'111,750.00** (OCHENTA MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N.).

# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

## PLAN ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS 2022

( CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS )

INGRESOS		PRESUPUESTO 2022 (27 DE ENE,2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (17 DE MARZO,2023)
CONCEPTO			AUMENTO	DISMINUCIÓN	
	RECAUDACIÓN ISSH 3%	499,596,713.00	0		499,596,713.00
	RECAUDACIÓN DE AIRBNB	35,307,995.00	0		35,307,995.00
	OTROS INGRESOS	308,986			308,986
	INTERESES SOBRE INVERSIONES	828,743			828,743
	<b>SUBTOTAL DE INGRESOS 2022</b>	<b>536,042,437</b>	<b>0</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>595,212,512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595,212,512</b>
EGRESOS		PRESUPUESTO 2022 (27 DE ENE,2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (17 DE MARZO,2023)
CONCEPTO			AUMENTO	DISMINUCIÓN	
<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>					
<b>PROMOCIÓN</b>					
PROM	<b>ROADSHOW NACIONAL (ANEXO 1)</b>	<b>298,083</b>	<b>0</b>	<b>8,637</b>	<b>289,446</b>
	SEGMENTO MEETINGS	0	0	0	0
	SEGMENTO TOUR & TRAVEL	298,083	0	8,637	289,446
	PRESENCIAS BAJA CALIFORNIA SUR/MEXICO	8,174			8,174
	CARAVANA BAJIO / SEMINARIO LOS CABOS /QRO, AGS, SLP, GTO	200,909			200,909
	AEROMÉXICO	89,000		8,637	80,363
PROM	<b>ROADSHOW INTERNACIONAL (ANEXO 2)</b>	<b>558,830</b>	<b>0</b>	<b>53,496</b>	<b>505,334</b>
	SEGMENTO TOUR & TRAVEL	558,830	0	53,496	505,334
	ROADSHOW EVENTO AGENCIA TEXAS	558,830		53,496	505,334
PROM	<b>FAM TRIP NACIONAL (ANEXO 3)</b>	<b>2,085,200</b>	<b>0</b>	<b>962,493</b>	<b>1,122,707</b>
	FAM TRIPS DE TOUR AND TRAVEL	438,000		77,270	360,730
	FAM TRIPS MEETINGS	787,200		444,010	343,190
	PROGRAMA DE FAM TRIPS SEGMENTOS ESPECIALES	60,000		46,617	13,383
MKT	FAM TRIPS RELACIONES PÚBLICAS	800,000		394,596	405,404
PROM	<b>FAM TRIP INTERNACIONAL (ANEXO 3)</b>	<b>6,171,928</b>	<b>0</b>	<b>1,515,710</b>	<b>4,656,218</b>
	PROGRAMA DE FAM TRIPS MEETINGS	1,927,000		287,233	1,639,767
	FAM TRIPS DE TOUR AND TRAVEL	2,000,000		526,920	1,473,080
	PROGRAMA DE FAM TRIPS GOLF	423,000		70,272	352,728
	FAM TRIPS SEGMENTOS ESPECIALES	949,370		524,567	424,803
MKT	FAM TRIPS RELACIONES PÚBLICAS	872,558		106,717	765,841
PROM	<b>TRADE SHOWS NACIONAL (ANEXO 4)</b>	<b>4,518,702</b>	<b>0</b>	<b>848,290</b>	<b>3,670,412</b>
	SEGMENTO MEETINGS	1,853,727	0	326,374	1,527,353
	PCMA PROFESSIONAL EXCHANGE /LOS CABOS	210,000		28,228	181,772
	IBTM AMERICAS/CIUDAD DE MÉXICO	859,538		20,000	839,538
	CONGRESO MPI MEXICO CHAPTER/VALLARTA	10,000			10,000
	CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES	102,523			102,523
	APOYO A POSTULACIONES/VARIAS	383,760		278,146	105,614
	REACTIVA MEXICO VIRTUAL EVENT	127,600			127,600
	GBTA	160,306			160,306
	SEGMENTO TOUR & TRAVEL	2,251,175	0	311,232	1,939,943
	TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO/MÉRIDA	1,375,375		5,778	1,369,597
	INTERNATIONAL LUXURY TRAVEL MARKET AMÉRICAS/RIVIERA MAYA	670,200		172,608	497,592
	ATENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE/VARIAS CIUDADES	205,600		132,846	72,754
	SEGMENTOS ESPECIALES	413,800	0	210,684	203,116
	PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS	113,800		113,800	0
	EVENTOS PROMOCIÓN LGBTQ	300,000		96,884	203,116



CONCEPTO	EGRESOS	PRESUPUESTO 2022 (27 DE ENE, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (17 DE MARZO, 2023)
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	
<b>PROM TRADE SHOWS INTERNACIONAL (ANEXO 5)</b>		<b>29,815,270</b>	<b>3,086,145</b>	<b>2,307,148</b>	<b>30,594,268</b>
<b>SEGMENTO MEETINGS</b>		<b>10,948,818</b>	<b>850,928</b>	<b>419,814</b>	<b>11,379,932</b>
PCMA PARTNERSHIP		1,413,086			1,413,086
SITE PARTNERSHIP		683,536		28,785	654,751
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		8,706	205,494
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	850,928		2,014,531
FIEXPO		110,612			110,612
DESTINATION INTERNATIONAL		82,475			82,475
DESTINATION MEXICO		111,813		103,312	8,501
IMEX AMERICA /LAS VEGAS, NV		3,230,294		95,625	3,134,669
ICCA CONGRESS + MEMBERSHIP		74,437			74,437
APOYO A POSTULACIONES/VARIAS CIUDADES		480,663		130,985	349,678
MARITZ PARTNERSHIP		915,800		52,401	863,399
NORTHSTAR EVENTS/MEETINGS		381,126			381,126
<b>SEGMENTO TOUR &amp; TRAVEL</b>		<b>17,288,399</b>	<b>2,235,217</b>	<b>1,538,827</b>	<b>17,984,789</b>
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR/MADRID		5,143,918		943,962	4,199,956
VIRTUOSO FORUM US & CANADA /LAS VEGAS, NV		95,610			95,610
ROUTES AMERICAS/INDIANAPOLIS, IN		143,226			143,226
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/CHICAGO, IL		111,542			111,542
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/LOS ÁNGELES, CA		69,308			69,308
ITB BERLIN /BERLIN		492,155			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		124,568	44,557
WESTJET VACATIONS TRADESHOW/EDMONTON Y CALGARY		17,976		17,976	0
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		3,346,494	927,966		4,274,460
DELTA VACATIONS UNIVERSITY /ATLANTA		230,625		26,821	203,804
ASCEND APPLE LEISURE GROUP/TBC		1,071,125		12,723	1,058,402
CLASSIC VACATIONS EVENT/		169,125		55,730	113,395
TRAVEL LEADERS		212,607			212,607
ISLAND DESTINATION: LUXURY TRAVEL FORUMS (X4)/		378,225		134,550	243,675
EVENTOS SIGNATURE /DIVERSAS CIUDADES		1,470,875	1,307,251		2,778,126
EVENTOS DE T&T PROMOCIÓN VIRTUAL		452,158		6,551	445,607
ATENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE/VARIAS CIUDADES		431,514		79,037	352,476
ACTA-ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENTS		604,750		136,908	467,842
FUTURE LEADERS		302,945			302,945
TRADESHOW INTERNACIONAL EUROPA		392,632			392,632

EGRESOS		PRESUPUESTO 2022 (27 DE ENE, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (17 DE MARZO, 2023)
CONCEPTO	AUMENTO		DISMINUCIÓN		
	<b>SEGMENTO ROMANCE</b>	<b>145,375</b>	<b>0</b>	<b>21,611</b>	<b>123,764</b>
	DWP CONGRESS/RHODES	145,375		21,611	123,764
	<b>SEGMENTOS ESPECIALES</b>	<b>1,432,679</b>	<b>0</b>	<b>326,896</b>	<b>1,105,783</b>
	PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS	816,429		139,965	676,464
	PROGRAMA IGLTB / VARIAS CIUDADES	616,250		186,931	429,319
PROM	<b>VIP SUMMIT INTERNACIONAL</b>	<b>11,100,000</b>	<b>0</b>	<b>988,900</b>	<b>10,111,100</b>
	LOS CABOS VIP SUMMIT (MAYORISTAS) INTL	11,100,000		988,900	10,111,100
MKT	<b>RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL</b>	<b>4,500,000</b>		<b>110,729</b>	<b>4,389,271</b>
MKT	<b>RELACIONES PÚBLICAS INTERNL</b>	<b>14,390,007</b>	<b>0</b>	<b>726,879</b>	<b>13,663,128</b>
	RELACIONES PÚBLICAS INT USA	11,250,000		346,919	10,903,081
	RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ	2,400,000		279,468	2,120,532
	ATENCIONES Y CORTESIAS	740,007		100,492	639,515
MKT	<b>APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL</b>	<b>21,838,485</b>	<b>0</b>	<b>16,134,043</b>	<b>5,704,442</b>
	APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	21,638,485		15,966,746	5,671,739
	APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES	200,000		167,297	32,703
MKT	<b>MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>1,999,340</b>
	MATERIALES NACIONAL E INTERNAC	2,000,000		660	1,999,340
MKT	<b>ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL</b>	<b>1,500,000</b>		<b>460,067</b>	<b>1,039,933</b>
	<b>SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL</b>	<b>31,017,297</b>	<b>0</b>	<b>28,144,221</b>	<b>2,873,076</b>
PROM	ASESOR GOLF (BRIAN MCCALLEN)	504,000		119	503,881
PROM	ASESORIA GLOBAL MEETING	690,000		87,685	602,315
PROM	BRANDING DE MEETINGS	365,259		75,907	289,352
MKT	SERVICIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL	900,000		280,510	619,490
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	0
MKT	ASESORIA COOPERATIVOS	260,000			260,000
	<b>MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS</b>	<b>4,936,667</b>	<b>0</b>	<b>232,004</b>	<b>4,704,663</b>
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		29,500	2,570,500
PROM	MEMBRESIA IGLTA	47,095			47,095
MKT	LOS CABOS SPECIALIST	700,000		17,797	682,203
MKT	PLATAFORMA ESPECIALISTA LOS CABOS	200,000		3,023	196,977
MKT	ACTUALIZACIONES Y ADMON PAGINAS WEB	262,160		181,684	80,476
	<b>ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO</b>	<b>5,936,627</b>	<b>0</b>	<b>368,128</b>	<b>5,568,499</b>
PROM	SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG	567,000		49,778	517,222
MKT	LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT	151,226			151,226
MKT	DESARROLLO PRODUCTOS TURÍSTICOS EXPERIENCIALES	1,820,000		50,056	1,769,944
ADM	ANALISIS DATOS ESTADÍSTICOS (OBSERVATORIO ESTADÍSTICO)	992,500		182,356	810,144
	ESTUDIO DE INVESTIGACION DE ORIGEN DE MERCADOS	733,101			733,101
	MONITOREO ROI PATROCINIOS	1,000,000		30,214	969,786
	ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LOS CABOS / PROYECTA	220,800		49,724	171,076
	ESTUDIO DE ZONAS DE DESARROLLO Y DEMANDA TIEMPOS COMPARTIDOS	452,000		6,000	446,000
	<b>CAPACITACIÓN EDUCATIVA</b>	<b>762,726</b>	<b>0</b>	<b>272,327</b>	<b>490,399</b>
PROM	CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES	116,000			116,000
MKT	CAPACITACIÓN DE COPY CREATIVO Y REDACCIÓN PUBLICITARIA	60,000		60,000	0
MKT	CAPACITACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	14,000		14,000	0
MKT	CAPACITACIÓN COMERCIAL	400,787		198,327	202,460
ADM	MAESTRÍA GESTIÓN DE DESTINOS (ANAHUAC)	171,938			171,938
PROM	<b>PROMOCIONES CON CUENTAS COMERCIALES INTERNACIOI</b>	<b>631,067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631,067</b>
	ALIANZA NORTHEAST GOLF / DISTINCTE	631,067			631,067
ADM	<b>PATROCINIOS NACIONAL E INTERNACIONAL</b>	<b>15,080,000</b>	<b>0</b>	<b>555,916</b>	<b>14,524,084</b>
	PATROCINIOS NACIONAL E INTERNACIONAL	15,000,000		555,916	14,444,084
	FESTIVAL CULTURAL DE LOS CABOS	80,000			80,000

CONCEPTO		EGRESOS	PRESUPUESTO 2022 (27 DE ENE, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (17 DE MARZO, 2023)
				AUMENTO	DISMINUCIÓN	
	<b>PATROCINIOS INSTITUCIONALES</b>		<b>3,416,153</b>	<b>0</b>	<b>181,320</b>	<b>3,234,833</b>
PROM	INCENTIVE LIVE		1,400,000		181,320	1,218,680
PROM	WORLD MEETINGS FORUM		2,016,153			2,016,153
ADM	<b>APOYOS INSTITUCIONALES</b>		<b>709,840</b>	<b>0</b>	<b>216,381</b>	<b>493,459</b>
	APOYO AHLC		259,840			259,840
	ATENCIONES Y CORTESÍAS		150,000		76,430	73,570
MKT	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLA APTO.		220,000		59,951	160,049
	GASTOS DE PRESENTACIONES		80,000		80,000	0
ADM	<b>SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL (ANEXO 6)</b>		<b>5,472,573</b>	<b>217</b>	<b>175,956</b>	<b>5,296,834</b>
	DIRECTOR DE MERCADOTECNIA		965,168		6,270	958,898
	GERENTE DE MERCADOTECNIA		417,482		34,946	382,536
	GERENTE RELACIONES PÚBLICAS		479,064	217		479,281
	GERENTE DE MEDIOS DIGITALES		444,064		64,652	379,412
	GERENTE DE CONTENIDO DIGITAL		97,795			97,795
	COORDINADOR DE CONTENIDO DIGITAL		323,672		18,468	305,204
	GERENTE TOUR AND TRAVEL		479,064		4,316	474,748
	GERENTE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y REUNIONES		487,264		4,311	482,953
	GERENTE DE INDUSTRIA DE REUNIONES		417,264		27,042	390,222
	GERENTE DE SEGMENTOS ESPECIALES		487,264		4,311	482,953
	GERENTE DE MARCA Y CREATIVIDAD		301,551		8,079	293,472
	COORDINADOR DE MARCA		151,237		6	151,231
	GERENTE DE DESARROLLO DE PRODUCTO		97,795			97,795
	COORDINADOR DE DESARROLLO DE PRODUCTO		323,890		3,555	320,335
ADM	<b>IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES PROMOCIÓN COMERCIAL</b>		<b>1,716,490</b>		<b>26,196</b>	<b>1,690,294</b>
	CUOTAS PATRONALES IMSS		608,126		44,903	563,223
	2% RETIRO		141,403		6,748	134,655
	INFONAVIT		353,508		8,272	345,236
	CESANTÍA Y VEJEZ		302,249		18,925	283,324
	GASTOS DE LICITACIONES		420,000		72,246	347,754
	DIVERSOS COMERCIAL		100,000		42,445	57,555
	GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA		80,000		5,268	74,732
	PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS		460,666			460,666
	<b>TOTAL PROMOCIÓN</b>		<b>170,921,898</b>	<b>3,086,362</b>	<b>54,488,309</b>	<b>119,519,951</b>
	<b>PUBLICIDAD</b>					
MKT	<b>MEDIOS NACIONAL</b>		<b>14,767,340</b>	<b>0</b>	<b>189,536</b>	<b>14,577,804</b>
	MEDIOS NACIONAL		14,000,000		189,536	13,810,464
	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
MKT	<b>MEDIOS INTERNACIONAL</b>		<b>36,000,000</b>		<b>2,260,657</b>	<b>33,739,343</b>
	CAMPAÑAS COOPERATIVAS CON SOCIOS COMERCIALES		27,700,000		24,053,159	3,646,841
MKT	MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL		16,436,993		38,295	16,398,698
MKT	MARKETING DIGITAL NACIONAL		5,100,000		1,098,904	4,001,096
MKT	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL		5,750,000		273,708	5,476,292
MKT	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL		17,000,000	36,907		17,036,907
PROM	<b>MERCADOS EMERGENTES</b>		<b>4,400,000</b>	<b>0</b>	<b>564,332</b>	<b>3,835,668</b>
	EUROPA (Alemania, España, Italia & UK)		1,600,000		47,549	1,552,451
	AUSTRALIA		1,600,000		204,408	1,395,592
	BRASIL		1,200,000		312,375	887,625
	<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>		<b>127,154,333</b>	<b>36,907</b>	<b>28,478,591</b>	<b>98,712,649</b>
	<b>TOTAL PROM Y PUBLICIDAD</b>		<b>298,076,231</b>	<b>3,123,269</b>	<b>82,966,900</b>	<b>218,232,600</b>

### GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
ADM	<b>IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS</b>		<b>1,632,623</b>	<b>95,669</b>	<b>1,728,292</b>
ADM	<b>SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS (ANEXO 6)</b>		<b>4,273,541</b>	<b>0</b>	<b>4,250,803</b>
	DIRECTOR GENERAL		1,122,221		9,732
	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		920,167		920,167
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		487,264		4,315
	COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO		355,158		1,616
	GERENTE JURÍDICO		479,064		4,317

EGRESOS		PRESUPUESTO 2022 (27 DE ENE, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (17 DE MARZO, 2023)
CONCEPTO			AUMENTO	DISMINUCIÓN	
	ASISTENTE EJECUTIVA	272,481		144	272,337
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,081		916	190,165
	SERVICIO DE LIMPIEZA	90,947		81	90,866
	COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA	355,158		1,617	353,541
ADM	<b>CUOTAS PATRONALES IMSS</b>	<b>404,260</b>		<b>59,332</b>	<b>344,928</b>
ADM	<b>2% RETIRO</b>	<b>91,595</b>		<b>15,458</b>	<b>76,137</b>
ADM	<b>INFONAVIT</b>	<b>228,987</b>		<b>36,003</b>	<b>192,984</b>
ADM	<b>CESANTÍA Y VEJEZ</b>	<b>195,784</b>		<b>33,042</b>	<b>162,742</b>
ADM	<b>HONORARIOS A PROFESIONISTAS</b>	<b>690,768</b>	<b>0</b>	<b>72,040</b>	<b>618,728</b>
	HONORARIOS A ABOGADOS	59,928		30,000	29,928
	HONORARIOS A CONTADORES	487,200		34,000	453,200
	HONORARIOS A FIDUCIARIO	48,640		8,040	40,600
	HONORARIOS A AUDITORIA	95,000			95,000
ADM	<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>1,900</b>			<b>1,900</b>
ADM	<b>CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>2,784</b>			<b>2,784</b>
ADM	<b>ARRENDAMIENTO DE OFICINA</b>	<b>894,066</b>		<b>9,856</b>	<b>884,210</b>
ADM	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>457,609</b>		<b>23,476</b>	<b>434,133</b>
ADM	<b>TELEFONOS</b>	<b>103,100</b>			<b>103,100</b>
ADM	<b>FLETES Y MENSAJERIA</b>	<b>74,985</b>		<b>17,437</b>	<b>57,548</b>
ADM	<b>TRANSPORTES LOCALES</b>	<b>243</b>			<b>243</b>
ADM	<b>ATENCIONES A VISITANTES</b>	<b>91,655</b>		<b>48,544</b>	<b>43,111</b>
ADM	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>86,987</b>		<b>5,994</b>	<b>80,993</b>
ADM	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>96,841</b>			<b>96,841</b>
ADM	<b>GASOLINA</b>	<b>162,117</b>			<b>162,117</b>
ADM	<b>PAPELERIA Y UTILES</b>	<b>71,104</b>		<b>3,469</b>	<b>67,636</b>
ADM	<b>PROGRAMAS Y ASESORIAS</b>	<b>293,912</b>			<b>293,912</b>
ADM	<b>PERIODICOS Y REVISTAS</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
ADM	<b>COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>272,505</b>			<b>272,505</b>
ADM	<b>OBLIGACIONES VEHICULARES</b>	<b>5,983</b>		<b>3,384</b>	<b>2,599</b>
ADM	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>	<b>36,321</b>			<b>36,321</b>
ADM	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, MOBILIARIO</b>	<b>240,353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240,353</b>
	EQUIPO DE CÓMPUTO	136,413			136,413
	TELEVISIONES	85,374			85,374
	MUEBLES PARA TELEVISION	14,475			14,475
	DISPENSADOR DE AGUA	4,091			4,091
ADM	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>68,770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,770</b>
	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	68,770			68,770
ADM	<b>DIVERSOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>44,907</b>		<b>21,956</b>	<b>22,951</b>
	<b>TOTAL GASTOS ADMON</b>	<b>10,523,699</b>	<b>95,669</b>	<b>372,729</b>	<b>10,246,639</b>
	<b>SUBTOTAL DE EGRESOS 2022</b>	<b>308,599,930</b>	<b>3,218,938</b>	<b>83,339,629</b>	<b>228,479,239</b>
	<b>ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR</b>				
MKT	<b>RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL</b>	<b>1,801,352</b>			<b>1,801,352</b>
	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	<b>APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	20,486,073			20,486,073
	APOYO A CONECTIVIDAD JET BLUE	1,209,969			1,209,969
MKT	<b>APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	600,000			600,000
	<b>PATROCINIOS INSTITUCIONALES</b>				
MKT	<b>PLAN DE PROMOCIÓN DE PESCA DEPORTIVA FONMAR</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	LOS CABOS ANNUAL FISHING CHAMPIONSHIP	2,989,944		122,700	2,867,244
	<b>MEDIOS NACIONAL</b>	<b>1,414,254</b>			<b>1,414,254</b>
	<b>MEDIOS INTERNACIONAL</b>	<b>7,150,541</b>			<b>7,150,541</b>

EGRESOS		PRESUPUESTO 2022 (27 DE ENE, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2022 (17 DE MARZO, 2023)
CONCEPTO			AUMENTO	DISMINUCIÓN	
	MARKETING DIGITAL NACIONAL	7,553,037			7,553,037
MKT	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	226,665			226,665
	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL	4,994,340			4,994,340
PROM	MERCADOS EMERGENTES				0
	AUSTRALIA	28,336		472	27,864
MKT	RECUPERAR CONECTIVIDAD AÉREA DE LOS MERCADOS PRIMARIOS	3,370,857			3,370,857
	INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR	950,001			950,001
MKT	CAMPAÑAS DE IMAGEN DEL DESTINO	3,662,017		2	3,662,015
SUBTOTAL ADEUDOS EJERCICIO ANTERIOR		59,170,074	0	123,174	59,046,900
TOTAL DE EGRESOS		367,770,004	3,218,938	83,462,803	287,526,139
VARIACION INGRESOS VS EGRESOS		227,442,507	3,218,938	83,462,803	307,686,372

Continuando con el presupuesto de Egresos se efectuaron las siguientes modificaciones para realizar el cierre del presupuesto 2022:

Para la partida **Roadshow Nacional**, se disminuye el presupuesto por el monto de **\$8,637.00** quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$289,446.00** correspondiente de la siguiente subpartida:

- **Aeroméxico**, se disminuye el importe por el monto de **\$8,637.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$80,363.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.

Para la partida **Roadshow internacional**, se disminuye el presupuesto por el monto de **\$53,496.00** quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$505,334.00** correspondiente de la siguiente subpartida:

- **Roadshow Evento Agencia Texas**, se disminuye el importe por el monto de **\$53,496.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$505,334.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.

Para la partida **Fam trip nacional**, se disminuye el presupuesto por el monto de **\$962,493.00** quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$1'122,707.00** correspondiente de las siguientes subpartidas:

- **Fam Trips De Tour And Travel**, se disminuye el importe por el monto de **\$77,270.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$360,730.00**, mismos que se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Fam Trips Meetings**, se disminuye el importe por el monto de **\$444,010.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$343,190.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Programa De Fam Trips Segmentos Especiales**, se disminuye el importe por el monto de **\$46,617.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$13,383.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Fam Trips Relaciones Públicas**, se disminuye el importe por el monto de **\$394,596.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$405,404.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.

Para la partida **Fam trip Internacional**, se disminuye el presupuesto por el monto de **\$1'515,710.00** quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$4'656,218.00** correspondiente de las siguientes subpartidas:

- **Programa De Fam Trips Meetings**, se disminuye el importe por el monto de **\$287,233.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$1'639,767.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.

- **Fam Trips De Tour And Travel**, se disminuye el importe por el monto de **\$526,920.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$1'473,080.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Programa De Fam Trips Golf**, se disminuye el importe por el monto de **\$70,272.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$352,728.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Fam Trips Segmentos Especiales**, se disminuye el importe por el monto de **\$524,567.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$424,803.00**, dicho monto se traspasa a presupuesto 2023 como comprometido del 2022 para el 2023.
- **Fam Trips Relaciones Públicas**, se disminuye el importe por el monto de **\$106,717.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$765,841.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.

Para **Trade show nacional**, se realizan las siguientes modificaciones para el cierre de presupuesto 2022:

- **Pcma Professional Exchange / Los Cabos**, se disminuye el importe por el monto de **\$28,228.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$181,772.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Ibtm Americas / Ciudad De México**, se disminuye el importe por el monto de **\$20,000.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$839,538.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Apoyo A Postulaciones / Varias**, se disminuye el importe por el monto de **\$278,146.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$105,614.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Tianguis Turístico De México / Mérida**, se disminuye el importe por el monto de **\$5,778.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$1'369,597.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **International Luxury Travel Market Américas / Riviera Maya**, se disminuye el importe por el monto de **\$172,608.00**, quedando el cierre presupuesto autorizado en **\$497,592.00**, se redistribuye presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Atención Y Gastos De Viaje / Varias Ciudades**, se disminuye el importe por el monto de **\$132,846.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$72,754.00**, se redistribuye a presupuesto de apoyo a nuevos vuelos.
- **Programa Tradeshows Golf / Varias**, se disminuye el importe total de **\$113,800.00**, debido a que se cancelaron los eventos se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Eventos Promoción Lgbtq**, se disminuye el importe por el monto de **\$96,884.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$203,116.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.

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

- **Site Partnership**, se disminuye el importe por el monto de **\$28,785.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$654,751.00**, Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **HPN**, se disminuye el importe por el monto de **\$8,706.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$205,494.00**, Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Mpi Partnership**, se incrementa el importe de **\$850,928.00**, quedando el cierre en **\$2,014,531.00** pesos para cubrir presupuesto faltante.
- **Destination Mexico**, se disminuye el importe por el monto de **\$103,312.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$8,501.00**, Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Imex America / Las Vegas, Nv**, se disminuye el importe por el monto de **\$95,625.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$3,134,669**, Se redistribuye para cubrir

presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.

- **Apoyo A Postulaciones/Varias Ciudades**, se disminuye el importe por el monto de **\$130,985.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$349,678.00**, Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Maritz Partnership**, se disminuye el importe por el monto de **\$52,401.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$863,399.00**, Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Feria Internacional De Turismo Fitur/Madrid**, se disminuye el importe por el monto de **\$943,962.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$4'199,956.00**, Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Westjet Vacations Tradeshow / Vancouver, Bc**, se disminuye el importe por el monto de **\$124,568.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$44,557**, Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Westjet Vacations Tradeshow / Edmonton Y Calgary**, se disminuye el importe total por el monto de **\$17,976.00**, Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Eventos Virtuoso / Diversas Cuidades**, se incrementa el importe de **\$927,966.00** pesos quedando el cierre en **\$4,274,460.00** para cubrir presupuesto faltante.
- **Ascend Apple Leisure Group / Tbc**, se disminuye el importe por el monto de **\$12,723.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$1'058,402.00**, Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Classic Vacations Event**, se disminuye el importe por el monto de **\$55,730.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$113,395.00**, Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Island Destination: Luxury Travel Forums (X4)**, se disminuye el importe por el monto de **\$134,550.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$243,675.00**, Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Eventos Signature / Diversas Ciudades**, se incrementa el importe de **\$1'307,251.00** pesos quedando el cierre en **\$ 2,778,126.00** pesos para cubrir presupuesto faltante.
- **Eventos De T&T Promoción Virtual**, se disminuye el importe por el monto de **\$6,551.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$445,607.00**, Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Atención Y Gastos De Viaje / Varias Ciudades** se disminuye el importe por el monto de **\$79,037.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$352,476.00**, Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Acta-Association Of Canadian Travel Agents**, se disminuye el importe por el monto de **\$136,908.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$467,842.00**, Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Dwp Congress / Rhodes**, se disminuye el importe por el monto de **\$21,611.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$123,764.00**, Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Programa Tradeshows Golf / Varias**, se disminuye el importe por el monto de **\$139,965.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$676,464.00**, Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.

- **Programa Igltb / Varias Ciudades**, se disminuye el importe por el monto de **\$186,931.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$429,319.00**, Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.

Para la partida **Vip Summit Internacional / Los Cabos Vip Summit (Mayoristas) Intl**, se disminuye el importe por el monto de **\$988,900.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$10'111,100.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.

Para la partida **Relaciones Públicas Nacional**, se disminuye el importe por el monto de **\$110,729.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$4'389,271.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.

Para **Relaciones Públicas Internacional**, se realizan las siguientes modificaciones para el cierre de presupuesto 2022:

- **Relaciones Públicas Int Usa**, se disminuye el importe por el monto de **\$346,919.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$10'903,081.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Relaciones Públicas Internacionales Para Canadá**, se disminuye el importe por el monto de **\$279,468.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$2'120,532.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de desarrollo de productos experienciales.
- **Atenciones Y Cortesias**, se disminuye el importe por el monto de **\$100,492.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$639,515.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.

Para **Apoyo A Nuevos Vuelos Internacional**, se realizan las siguientes modificaciones para el cierre de presupuesto 2022:

- **Apoyo A Nuevos Vuelos Internacional**, se disminuye el importe por el monto de **\$15'966,746.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$5'671,739.00**, dicho monto se traspasa a presupuesto 2023 como comprometido del 2022 para el 2023.
- **Apoyo A Nuevos Vuelos Inaugurales**, se disminuye el importe por el monto de **\$167,297.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$32,703.00**, dicho monto se traspasa a presupuesto 2023 como comprometido del 2022 para el 2023.

Para la partida **Materiales Nacional e Internac**, se disminuye el importe por el monto de **\$660.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$1'999,340.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.

Para **Servicios De Promoción Comercial**, se realizan las siguientes modificaciones para el cierre de presupuesto 2022:

- **Asesor Golf (Brian Mccallen)**, se disminuye el importe por el monto de **\$119.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$503,881.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Asesoría Global Meeting**, se disminuye el importe por el monto de **\$87,685.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$602,315.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Branding De Meetings** se disminuye el importe por el monto de **\$75,907.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$289,352.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Servicios De Diseño Institucional**, se disminuye el importe por el monto de **\$280,510.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$619,490.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de desarrollo de productos experienciales.



- **Servicio De Coordinación Y Logística De Eventos De Promoción**, se disminuye el importe total por el monto de **\$27'700,000.00**, dicho monto se traspasa a presupuesto 2023 como comprometido del 2022 para el 2023.

Para **Membresías, Sistemas Y Plataformas**, se realizan las siguientes modificaciones para el cierre de presupuesto 2022:

- **Licencia Crm / Cms / Motor De Reserva / Ad On Email Marketing**, se disminuye el importe por el monto de **\$29.500.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$2'570,500.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Los Cabos Specialist**, se disminuye el importe por el monto de **\$17,797.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$682,203.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Plataforma Especialista Los Cabos**, se disminuye el importe por el monto de **\$3,023.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$196,977.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Actualizaciones Y Admon Páginas Web**, se disminuye el importe por el monto de **\$181,684.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$80,476.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.

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

- **Sistema De Inteligencia De Aeropuertos Oag**, se disminuye el importe por el monto de **\$49,778.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$517,222.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de desarrollo de productos experienciales.
- **Desarrollo Productos Turísticos Experienciales**, se disminuye el monto de **\$50,056.00** quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$1'769,944.00**, dicho monto se traspasa a presupuesto 2023 como comprometido del 2022 para el 2023.
- **Análisis Datos Estadísticos (Observatorio Estadístico)**, se disminuye el importe por el monto de **\$182,356.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$810,144.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de desarrollo de productos experienciales.
- **Monitoreo Roi Patrocinios**, se disminuye el importe por el monto de **\$30,214.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$969,786.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de desarrollo de productos experienciales.
- **Estudio Estratégico De Los Cabos / Proyecta**, se disminuye el importe por el monto de **\$49,724.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$171,076.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de desarrollo de productos experienciales.
- **Estudio De Zonas De Desarrollo Y Demanda Tiempos Compartidos**, se disminuye el importe por el monto de **\$6,000.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$446,000.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de desarrollo de productos experienciales

Para **Capacitación educativa**, se disminuye el importe de **\$272,327.00**, quedando con un monto de **\$490,399.00** por presupuesto no utilizado por lo correspondiente de las siguientes subpartidas:

- **Capacitación de Copy Creativo y Redacción Publicitaria**, se disminuye el importe total de **\$60,000.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Capacitación De Relaciones Públicas**, se disminuye el importe total de **\$14,000.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Capacitación Comercial**, se disminuye el importe de **\$198,327.00** quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$202,460.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.

Para **Patrocinios nacional e internacional / Patrocinios Nacional E Internacional**, se disminuye el importe de **\$555,916.00** pesos quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$14'444,084.00 pesos**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos

Para **Patrocinios Institucionales**, se disminuye el importe de **\$181,320.00** quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$1'218,680.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.

Para **Apoyos Institucionales**, se realizan las siguientes modificaciones para el cierre de presupuesto 2022:

- **Atenciones Y Cortesías**, se disminuye el importe por el monto de **\$76,430.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$73,570.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Administración Y Mantenimiento De Pantalla Apto.**, se disminuye el importe por el monto de **\$59,951.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$160,049.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.
- **Gastos De Presentaciones**, se disminuye el importe total por el monto de **\$80.000.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.

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

- **Director De Mercadotecnia**, se disminuye el importe por el monto de **\$6,270.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$958,898.00**, Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Gerente de Mercadotecnia**, se disminuye el importe por el monto de **\$34,946.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$382,536.00**, Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Gerente Relaciones Públicas**, se incrementó el monto de **\$217.00**, para cubrir el presupuesto faltante de la partida, quedando el presupuesto autorizado en **\$479,281.00**.
- **Gerente De Medios Digitales**, se disminuye el importe por el monto de **\$64,652.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$379,412.00**, se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Coordinador de contenido Digital**, se disminuye el monto de **\$18,468.00**, debido a que se traspasa para cubrir promoción de coordinador a gerente, quedando el presupuesto autorizado en **\$305,204.00**.
- **Gerente Tour And Travel**, se disminuye el importe por el monto de **\$4,316.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$474,748.00**, se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Gerente Desarrollo De Negocios Y Reuniones**, se disminuye el importe por el monto de **\$4,311.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$482,953.00**, se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Gerente De Industria De Reuniones**, se disminuye el importe por el monto de **\$27,042.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$390,222.00**, se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Gerente De Segmentos Especiales**, se disminuye el importe por el monto de **\$4,311.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$482,953.00**, se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Gerente De Marca Y Creatividad**, se disminuye el importe por el monto de **\$8,079.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$293,472.00**, se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Coordinador De Marca**, se disminuye el importe por el monto de **\$6.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$ 151,231.00**, se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.

- **Coordinador de Desarrollo de Producto**, se disminuye el monto de **\$3,555.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$ 320,335.00** se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.

En el rubro de **Impuestos Federales y Estatales Promoción Comercial**, se disminuye por un monto de **\$26,196.00**, cerrando la partida en **\$1'690,294.00** se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.

En el rubro de **Cuotas Patronales IMSS**, se disminuye por un monto de **\$44,903.00** cerrando la partida en **\$563,223.00** se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.

En el rubro de **2% RETIRO**, se disminuye por un monto de **\$6,748.00**, cerrando la partida en **\$134,655.00** se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.

En el rubro de **INFONAVIT**, se disminuye por un monto de **\$8,272.00**, cerrando la partida en **\$345,236.00** Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.

En el rubro de **CESANTÍA Y VEJEZ**, se disminuye por un monto de **\$18,925.00**, cerrando la partida en **\$283,324.00** Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.

En el rubro de **Gastos de Licitaciones**, se disminuye por un monto de **\$72,246.00**, cerrando la partida en **\$347,754.00** se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos

En el rubro de **Diversos comercial**, se disminuye por un monto de **\$42,445.00**, cerrando la partida en **\$57,555.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.

En el rubro de **Gastos de Viaje Mercadotecnia**, se disminuye por un monto de **\$5,268.00**, cerrando la partida en **\$74,732.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de apoyo a nuevos vuelos.

Para la partida **Medios Nacional**, se disminuye el importe por el monto de **\$189,536.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$13'810,464.00**, dicho monto se traspasa a presupuesto 2023 como comprometido del 2022 para el 2023.

Para la partida **Medios Internacional**, se disminuye el importe por el monto de **\$2'260,657.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$33'739,343.00**, Presupuesto comprometido se traspasan como compromisos 2022 al 2023 por el monto de **\$1'435,000.00** y resto de redistribuye a presupuesto comprometido de Campañas Cooperativas con Socios Comerciales.

Para la partida **Campañas Cooperativas Con Socios Comerciales**, se disminuye el importe por el monto de **\$24'053,159.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$3'646,841.00**, Presupuesto comprometido se traspasan como compromisos 2022 al 2023.

Para la partida **Marketing Digital Internacional**, se disminuye el importe por el monto de **\$38,295.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$16'398,698.00**, se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de creatividad y producción internacional.

Para la partida **Marketing Digital Nacional**, se disminuye el importe por el monto de **\$1'098,904.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$4'001,096.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de Campañas Cooperativas Con Socios Comerciales.

Para la partida **Creatividad y Producción Nacional**, se disminuye el importe por el monto de **\$273,708.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$5'476,292.00**. Se redistribuye a presupuesto comprometido de Campañas Cooperativas Con Socios Comerciales.

Para la partida **Creatividad y Producción Internacional**, se incrementa el monto de **\$36,907.00**, para cubrir el presupuesto faltante, quedando el presupuesto autorizado en **\$17'036,907.00**

Para **Mercados Emergente**, se realizan las siguientes modificaciones para el cierre:

- **Europa:** se disminuye el importe por el monto de **\$47,549.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$1'552,451.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de Campañas Cooperativas Con Socios Comerciales.
- **Australia:** se disminuye el importe por el monto de **\$204,408.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$1'395,592.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de Campañas Cooperativas Con Socios Comerciales.
- **Brasil:** se disminuye el importe por el monto de **\$312,375.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$887,625.00**, se redistribuye a presupuesto comprometido de Campañas Cooperativas Con Socios Comerciales.

En **Gastos de Administración**, se incrementa **\$95,669.00** y se disminuye el monto de **\$372,729.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$10'246,639.00**, originado de lo siguiente:

En el rubro de **Impuestos Federales y Estatales Administrativos**, se incrementa por un monto de **\$95,669.00**, cerrando la partida en **\$1'728,292.00**.

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

- **Director de General:** se disminuye el monto de **\$9,732.00**, mismos que se redistribuyen para cubrir presupuesto de impuestos Federales y Estatales Administrativos por quedando el cierre autorizado en **\$1'112,489.00**.
- **Gerente de Administración y Finanzas:** se disminuye el monto de **\$4,315.00**, mismos que se redistribuyen para cubrir presupuesto de impuestos Federales y Estatales Administrativos por quedando el cierre autorizado en **\$482,489.00**.
- **Coordinador De Control Administrativo:** se disminuye el monto de **\$1,616.00**, mismos que se redistribuyen para cubrir presupuesto de impuestos Federales y Estatales Administrativos por quedando el cierre autorizado en **\$353,542.00**.
- **Gerente Jurídico:** se disminuye el monto de **\$4,317.00**, mismos que se redistribuyen para cubrir presupuesto de impuestos Federales y Estatales Administrativos por quedando el cierre autorizado en **\$474,747.00**.
- **Asistente Ejecutiva:** se disminuye el monto de **\$144.00**, mismos que se redistribuyen para cubrir presupuesto de impuestos Federales y Estatales Administrativos por quedando el cierre autorizado en **\$272,337.00**.
- **Auxiliar Administrativo:** se disminuye el monto de **\$916.00**, mismos que se redistribuyen para cubrir presupuesto de impuestos Federales y Estatales Administrativos por quedando el cierre autorizado en **\$190,165.00**.
- **Servicio De Limpieza:** se disminuye el monto de **\$81.00**, mismos que se redistribuyen para cubrir presupuesto de impuestos Federales y Estatales Administrativos por quedando el cierre autorizado en **\$90,866.00**.
- **Coordinador De Calidad Y Transparencia:** se disminuye el monto de **\$1,617.00**, mismos que se redistribuyen para cubrir presupuesto de impuestos Federales y Estatales Administrativos por quedando el cierre autorizado en **\$353,541.00**.

En el rubro de **Cuotas Patronales IMSS**, se disminuye por un monto de **\$59,332.00** cerrando la partida en **\$344,928.00** mismos que se redistribuyen para cubrir presupuesto de impuestos Federales y Estatales Administrativos

En el rubro de **2% RETIRO**, se disminuye por un monto de **\$15,458.00**, cerrando la partida en **\$76,137.00** mismos que se redistribuyen para cubrir presupuesto de impuestos Federales y Estatales Administrativos.

En el rubro de **INFONAVIT**, se disminuye por un monto de **\$36,003.00**, cerrando la partida en **\$192,984.00** mismos que se redistribuyen para cubrir presupuesto de impuestos Federales y Estatales Administrativos.

En el rubro de **CESANTÍA Y VEJEZ**, se disminuye por un monto de **\$33,042.00**, cerrando la partida en **\$162,742.00** mismos que se redistribuyen para cubrir presupuesto de impuestos Federales y Estatales Administrativos.

En el rubro de **Honorarios a Profesionistas**, se realizan las siguientes modificaciones para el cierre:

- **Honorarios a Abogados**, se disminuye por un monto de **\$30,000.00**, cerrando la partida en **\$29,928.00** se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Honorarios a Contadores**, se disminuye por un monto de **\$34,000.00**, cerrando la partida en **\$453,200.00** se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.
- **Honorarios a Fiduciario**, se disminuye por un monto de **\$8,040.00**, cerrando la partida en **\$40,600.00** se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.

Para la partida **Arrendamiento de Oficina**, se disminuye el monto de **\$9,856.00** por presupuesto no utilizado quedando el presupuesto autorizado en **\$884,210.00** se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.

Para la partida **Mantenimiento**, se disminuye el monto de **\$23,476.00**, por presupuesto no utilizado quedando el presupuesto autorizado en **\$434,133.00**, mismos que se re-distribuyen para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.

Para la partida **Fletes y Mensajería**, se disminuye el monto de **\$17,437.00**, por presupuesto no utilizado quedando el presupuesto autorizado en **\$57,548.00**, mismos que se re-distribuyen para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.

Para la partida **Atenciones A Visitantes**, se disminuye el monto de **\$48,544.00**, por presupuesto no utilizado quedando el presupuesto autorizado en **\$43,111.00**, mismos que se re-distribuyen para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.

Para la partida **Gastos de Viaje**, se disminuye el monto de **\$5,994.00**, por presupuesto no utilizado quedando el presupuesto autorizado en **\$80,993.00**, mismos que se re-distribuyen para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.

Para la partida **Papelería y Útiles**, se disminuye el monto de **\$3,469.00**, por presupuesto no utilizado quedando el cierre presupuesto autorizado en **\$67,636.00**, mismos que se re-distribuyen a para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.

Para la partida **Obligaciones Vehiculares**, se disminuye el monto de **\$3,384.00**, por presupuesto no utilizado quedando el cierre presupuesto autorizado en **\$2,599.00**, mismos que se re-distribuyen a para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos virtuoso.

Para la partida **Diversos Administrativos**, se disminuye el monto de **\$21,956.00**, por presupuesto no utilizado quedando el cierre presupuesto autorizado en **\$22,951.00**, mismos que se re-distribuyen a para cubrir presupuesto faltante de las subpartidas MPI Partnership, Eventos Signature y Eventos

virtuoso.

En el rubro de **Adeudos Ejercicio Anterior**, se realizan las siguientes modificaciones para el cierre:

- **Patrocinios Institucionales / Plan De Promoción De Pesca Deportiva Fonmar / Los Cabos Annual Fishing Championship**, se disminuye por un monto de **\$122,700.00**, remanente no utilizado por variación cambiaria cerrando la partida en **\$2,867,244.00**.
- **Mercados Emergentes / Australia**, se disminuye por un monto de **\$472.00**, remanente no utilizado por variación cambiaria, cerrando la partida en **\$27,864.00**.
- **Campañas De Imagen Del Destino**, se disminuye por un monto de **\$2.00**, remanente no utilizado por variación cambiaria, cerrando la partida en **\$3'662,015.00**.

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

5.1 Ingresos. En seguimiento a lo acordado la Reunión anterior de que se reconozca dentro del presupuesto de 2023 el 30% del excedente por concepto de recaudación del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje por medios tradicionales, de igual forma, otros ingresos del Fideicomiso se presentó la tabla del presupuesto de ingresos 2023 con el siguiente detalle:

- Reconocer el 30% del excedente por concepto de recaudación del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje por medios tradicionales durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.
- Trasladar el remanente del adeudo comprometido del ejercicio 2022 al presupuesto de la presente anualidad.

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023 APROBADO (AL 27 DE ENE DE 2023)	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 (17 DE MARZO DE 2023)
RECAUDACIÓN ISSH 3%	357,789,880	-	-	357,789,880
RECAUDACIÓN DE AIRBNB	25,093,383	-	-	25,093,383
EXCEDENTES DEL ISSH 2022	-	14,599,035	-	14,599,035
OTROS INGRESOS	-	15,000	-	15,000
INTERESES SOBRE INVERSIONES	212,295	-	-	212,295
<b>TOTAL DE INGRESOS 2023</b>	<b>383,095,558</b>	<b>14,614,035</b>	<b>0</b>	<b>397,709,593</b>
COMPROMISOS DE 2022 PARA PAGARSE EN 2023	-	80,111,750	-	80,111,750
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>383,095,558</b>	<b>94,725,785</b>	<b>-</b>	<b>477,821,343</b>

5.2 Egresos. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares presentó para su análisis y, en su caso, aprobación del pleno del Comité el Presupuesto de Egresos del Fideicomiso de la presente anualidad, mismo que se conformó de lo siguiente:

- Reconocer el 30% del excedente por concepto de recaudación del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje por medios tradicionales durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.
- Trasladar el remanente del adeudo comprometido del ejercicio 2022 al presupuesto de la presente anualidad.
- Redistribución en los montos de las partidas del presupuesto de egresos de conformidad con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA.

Tabla resumen de las partidas presupuestales:

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023 APROBADO (AL 27 DE ENE DE 2023)	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 (17 DE MARZO DE 2023)
PROMOCIÓN	219,431,007	9,182,928	10,002,928	218,611,007
PUBLICIDAD	150,857,322	15,419,035	-	166,276,357
GASTOS ADMON	12,594,934	2,069	-	12,597,003
<b>EGRESOS 2023</b>	<b>382,883,263</b>	<b>24,604,032</b>	<b>10,002,928</b>	<b>397,484,367</b>
COMPROMISOS DE 2022 PARA PAGARSE EN 2023	-	80,111,750	-	80,111,750
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>382,883,263</b>	<b>104,715,782</b>	<b>10,002,928</b>	<b>477,596,117</b>

**ACUERDO CT FITURCA 17/03/2023.02.-** De forma unánime el Comité Técnico aprobó lo siguiente respecto al presupuesto 2023: del Fideicomiso

INGRESOS:

- Reconocer el 30% del excedente por concepto de recaudación del 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**.
- Reconocer otros ingresos por un monto de **\$15,000.00**.
- Trasladar el remanente del adeudo comprometido del ejercicio 2022 al presupuesto de la presente anualidad por un monto de **\$80'111,750.00**.
- Dando un total de ingresos por **\$477'821,343.00** (CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).
- Que en la próxima reunión de este cuerpo colegiado se realice la distinción del ingreso recaudado a través de Plataforma Electrónica denominada Airbnb, conforme al reporte que proporcione la dirección de ingresos del estado.

EGRESOS:

- Distribuir el 30% del excedente por concepto de recaudación del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje por medios tradicionales durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022 dentro de la partida MEDIOS INTERNACIONAL / CAMPAÑAS COOPERATIVAS CON SOCIOS COMERCIALES por un monto de **\$14'599,035.00**.
- Trasladar los compromisos de 2022 al presupuesto del ejercicio 2023 por un monto de **\$80'111,750.00**.
- RESULTANDO UN MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN **\$477'596,117.00** (CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.).
- 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.).
- Que en la próxima reunión del Comité Técnico se realicen los ajustes necesarios por el monto reportado de ingresos obtenidos por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje a través de la Plataforma Electrónica denominada Airbnb y que estos se ejerzan conforme a lo etiquetado, **Infraestructura Turística**.

# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

## PLAN ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS 2023

( CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS )

INGRESOS		AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 (17 DE MAR, 2023)	
CONCEPTO	PRESUPUESTO AUT 2023 (27 DE ENE, 2023)	AUMENTO	DISMINUCIÓN		
RECAUDACIÓN ISSH 3%	357,789,880			357,789,880	
RECAUDACIÓN DE AIRBNB	25,093,383			25,093,383	
EXCEDENTES DEL ISSH 2022		14,599,035		14,599,035	
OTROS INGRESOS	0	15,000		15,000	
INTERESES SOBRE INVERSIONES	212,295			212,295	
<b>SUBTOTAL DE INGRESOS</b>	<b>383,095,558</b>	<b>14,614,035</b>	<b>0</b>	<b>397,709,593</b>	
COMPROMISOS DE 2022 PARA PAGARSE EN 2023	0.00	80,111,750		80,111,750	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>383,095,558</b>	<b>94,725,785</b>	<b>0</b>	<b>477,821,343</b>	
EGRESOS		AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 (17 DE MAR, 2023)	
CONCEPTO	PRESUPUESTO AUT 2023 (27 DE ENE, 2023)	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>56,100</b>	<b>611,100</b>	<b>2,392,949</b>
	SEGMENTO MEETINGS	2,067,619	56,100	611,100	1,512,619
	CARAVANA DE TURISMO DE REUNIONES CDMX/VA	456,519	56,100		512,619
	CARAVANA DE TURISMO DE REUNIONES MTY/M	500,000			500,000
	CARAVANA DE TURISMO DE REUNIONES GDL/G	500,000			500,000
	CARAVANA DE TURISMO DE REUNIONES CDMX/VA	611,100		611,100	0
	SEGMENTO TOUR & TRAVEL	880,330	0	0	880,330
	PRESENCIAS BAJA CALIFORNIA SUR/MEXICO / G	94,650			94,650
	GRUPO BT /MTY/ CDMX/GDL	115,530			115,530
	CARAVANA BAJIO / SEMINARIO LOS CABOS /QRC	433,600			433,600
	AEROMÉXICO /diversas ciudades y TTOO naciona	108,850			108,850
	CALL CENTER RCI/CIUDAD DE MÉXICO	63,850			63,850
	CALL CENTER ICE GALLERY/ INTERVAL/CIUDAD DE	63,850			63,850
<b>PROM</b>	<b>ROADSHOW INTERNACIONAL (ANEXO 2)</b>	<b>5,037,900</b>	<b>0</b>	<b>628,246</b>	<b>4,409,654</b>
	SEGMENTO MEETINGS	3,204,600	0	231,346	2,973,254
	EVENTO DE PROMOCIÓN /CA	785,400		231,346	554,054
	EVENTO DE PROMOCIÓN / MIDWEST	806,400			806,400
	EVENTO DE PROMOCIÓN / TEXAS	806,400			806,400
	EVENTO DE PROMOCIÓN / EASTCOAST	806,400			806,400
	SEGMENTO TOUR & TRAVEL	1,833,300	0	396,900	1,436,400
	SEMINARIO LOS CABOS - CALIFORNIA PLEASANT	0			0
	RCI CENTRAL DE RESERVACIONES / URUGUAY	84,000			84,000
	CALL CENTER INTERVAL / MIAMI	138,600			138,600
	SEMINARIO LOS CABOS AMERICAN AIRLINES / D	396,900		396,900	0
	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>60,000</b>	<b>1,580,000</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	0
	FAM TRIPS SEGMENTOS ESPECIALES	80,000			80,000
<b>MKT</b>	<b>FAM TRIPS RELACIONES PÚBLICAS</b>	<b>500,000</b>			<b>500,000</b>
<b>PROM</b>	<b>FAM TRIP INTERNACIONAL (ANEXO 3)</b>	<b>3,750,000</b>	<b>0</b>	<b>990,975</b>	<b>2,759,025</b>
	PROGRAMA DE FAM TRIPS MEETINGS	700,000			700,000
	FAM TRIPS DE TOUR AND TRAVEL	1,500,000		990,975	509,025
	PROGRAMA DE FAM TRIPS GOLF	525,000			525,000
	FAM TRIPS SEGMENTOS ESPECIALES	525,000			525,000
<b>MKT</b>	<b>FAM TRIPS RELACIONES PÚBLICAS</b>	<b>500,000</b>			<b>500,000</b>



EGRESOS		PRESUPUESTO AUT 2023 (DE ENE, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 (17 DE MAR, 2023)
CONCEPTO			AUMENTO	DISMINUCIÓN	
<b>PROM</b>	<b>TRADE SHOWS NACIONAL (ANEXO 4)</b>	<b>7,020,300</b>	<b>0</b>	<b>260,200</b>	<b>6,760,100</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 REU	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>260,200</b>	<b>3,658,600</b>
	TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO/MÉRIDA	3,393,000			3,393,000
	INTERNATIONAL LUXURY TRAVEL MARKET AMÉR	260,200		260,200	0
	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 CABO	500,000			500,000
	EVENTO PROMOCIÓN PARA TIEMPO COMPARTIC	650,000			650,000
<b>PROM</b>	<b>TRADE SHOWS INTERNACIONAL (ANEXO</b>	<b>36,485,689</b>	<b>4,628,903</b>	<b>983,244</b>	<b>40,131,348</b>
	<b>SEGMENTO MEETINGS</b>	<b>10,944,150</b>	<b>2,482,229</b>	<b>431,520</b>	<b>12,994,859</b>
	PCMA PARTNERSHIP	1,875,300			1,875,300
	SITE PARTNERSHIP	613,200	554,679		1,167,879
	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 Y	54,600			54,600
	INCENTIVE LIVE/TUCSON AZ				0
	GMITE/PHOENIX				0
	HPN	264,600			264,600
	AMC INSTITUTE	999,600		431,520	568,080
	GLOBAL DESTINATION SUSTAINABILITY	105,000			105,000
	CONFERENCE DIRECT ANNUAL PARTNER MEETIN	369,600			369,600
	IMEX FRANKFURT/FRANKFURT	189,000	1,311,000		1,500,000
	HELMSBRISCOE ANNUAL BUSINESS CONFERENCE	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	616,550		2,556,950
	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

EGRESOS		PRESUPUESTO AUT 2023 (27 DE ENE, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 (17 DE MAR, 2023)
CONCEPTO	AUMENTO		DISMINUCIÓN		
<b>SEGMENTO TOUR &amp; TRAVEL</b>	<b>22,316,549</b>	<b>2,146,674</b>	<b>130,000</b>	<b>24,333,223</b>	
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR/MAD	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	
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/LAX		69,900		69,900	
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	237,150			237,150	
GTM WEST/TUCSON, AZ	229,675			229,675	
ILTM LATIN AMERICA/SAO PAULO, BR	189,000	232,674		421,674	
PROUD EXPERIENCES /NEW YORK, NY	230,685			230,685	
GTM EAST/HOLLYWOOD, FL	270,525			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	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	
EVENTOS DE T&T PROMOCIÓN VIRTUAL	230,300		130,000	100,300	
ATENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE/VARIAS CIUDADES	440,454			440,454	
ACTA-ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGEN	707,700			707,700	
LE Miami	196,350			196,350	
Eventos promocion T&T East Coast (NY, IL)	469,350			469,350	
TRADESHOW INTERNACIONAL EUROPA	630,000			630,000	
EVENTOS ASIA (JATA/KOTFA/ARABIAN		1,000,000		1,000,000	
Anato /Colombia		657,100		657,100	
OASIS Travel Network Conference		187,000		187,000	
<b>SEGMENTO ROMANCE</b>	<b>456,099</b>	<b>0</b>	<b>289,674</b>	<b>166,425</b>	
ENGAGED SUMMIT	0			0	
WEDDING SALON /LOS ÁNGELES, CA	166,425			166,425	
DWP CONGRESS/RHODES	289,674		289,674	0	
<b>SEGMENTOS ESPECIALES</b>	<b>2,768,891</b>	<b>0</b>	<b>132,050</b>	<b>2,636,841</b>	
PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS	1,311,890		132,050	1,179,840	
PROGRAMA IGLTB / VARIAS CIUDADES	1,457,001			1,457,001	
<b>PROM VIP SUMMIT INTERNACIONAL</b>	<b>10,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,500,000</b>	
LOS CABOS VIP SUMMIT (MAYORISTAS) INTL	10,500,000			10,500,000	
<b>MKT RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL</b>	<b>4,500,000</b>	<b>862,000</b>	<b>0</b>	<b>5,362,000</b>	
RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	4,500,000	862,000		5,362,000	

EGRESOS		PRESUPUESTO AUT 2023 (27 DE ENE,2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 (17 DE MAR,2023)
CONCEPTO	AUMENTO		DISMINUCIÓN		
<b>MKT</b>	<b>RELACIONES PÚBLICAS INTERNL</b>	<b>21,299,854</b>	<b>0</b>	<b>862,000</b>	<b>20,437,854</b>
	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		862,000	137,895
<b>MKT</b>	<b>APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONO</b>	<b>58,042,982</b>	<b>0</b>	<b>2,427,201</b>	<b>55,615,781</b>
	APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	57,793,032		2,427,201	55,365,831
	APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES	249,950			249,950
<b>MKT</b>	<b>APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL</b>	<b>3,999,999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,999,999</b>
	APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	3,999,999			3,999,999
<b>MKT</b>	<b>MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E</b>	<b>1,998,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,998,550</b>
	MATERIALES NACIONAL E INTERNAC	1,998,550			1,998,550
<b>MKT</b>	<b>ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLA</b>	<b>1,500,000</b>			<b>1,500,000</b>
	SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	5,565,258	0	2,500,000	3,065,258
<b>PROM</b>	ASESOR GOLF	0			0
<b>PROM</b>	ASESORIA GLOBAL MEETING	690,000			690,000
<b>PROM</b>	BRANDING DE MEETINGS	365,259			365,259
<b>MKT</b>	SERVICIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL	1,100,000			1,100,000
<b>MKT</b>	SERVICIOS DE TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL	700,000			700,000
<b>PROM</b>	ASESORÍA QUEER DESTINATIONS	2,500,000		2,500,000	0
<b>MKT</b>	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DE EVI	0			0
<b>MKT</b>	ASESORIA COOPERATIVOS	209,999			209,999
	<b>MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS</b>	<b>7,098,000</b>	<b>0</b>	<b>20,781</b>	<b>7,077,219</b>
<b>PROM</b>	PLATAFORMA CVENT	1,012,500			1,012,500
	MEMBRESIA IAGTO	168,000		20,781	147,219
<b>MKT</b>	MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)	65,000			65,000
<b>MKT</b>	MASIVA	3,700,000			3,700,000
<b>PROM</b>	MEMBRESIA GAYTRAVEL				0
<b>PROM</b>	MEMBRESÍA IGLTA	52,500			52,500
<b>MKT</b>	LOS CABOS SPECIALIST	1,500,000			1,500,000
<b>MKT</b>	PLATAFORMA ESPECIALISTA LOS CABOS	200,000			200,000
<b>MKT</b>	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>
<b>PROM</b>	SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG	567,000			567,000
<b>MKT</b>	LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT	150,000			150,000
<b>MKT</b>	EXPERIENCIALES	220,000			220,000
<b>ADM</b>	(OBSERVATORIO ESTADÍSTICO)	824,833			824,833
	MEDICO	1,000,000			1,000,000
	MERCADOS	1,498,720			1,498,720
	MONITOREO ROI PATROCINIOS	1,000,000			1,000,000
	PROYECTA	220,800			220,800
	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>
<b>PROM</b>	CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES	150,000			150,000
<b>MKT</b>	CAPACITACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	250,000			250,000
<b>MKT</b>	CAPACITACIÓN COMERCIAL	100,000			100,000
<b>ADM</b>	MAESTRÍA ESPECIALIZADAS	350,000			350,000

EGRESOS		PRESUPUESTO AUT 2023 (27 DE ENE, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 (17 DE MAR, 2023)
CONCEPTO			AUMENTO	DISMINUCIÓN	
PROM	PROMOCIONES CON CUENTAS COMERCIALES	1,480,502	0	304,502	1,176,000
	ALIANZA CLUB COORP.	304,502		304,502	0
	ALIANZA NORTHEAST GOLF / DISTINCTE	651,000			651,000
	ALIANZA LGBTQ	525,000			525,000
ADM	PATROCINIOS NACIONAL E INTERNACIONAL	21,575,000	1,233,425	0	22,808,425
	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 FUT	200,000			200,000
	TORNEO DE GOLF TACKLE TOMORROW CELEBRIT	2,095,000	1,233,425		3,328,425
	<b>PATROCINIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>7,395,903</b>	<b>2,402,500</b>	<b>0</b>	<b>9,798,403</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	2,402,500		4,402,500
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	APOYOS INSTITUCIONALES	852,379	0	354,679	497,700
	APOYO AHLC	354,679		354,679	0
	ATENCIONES Y CORTESÍAS	148,600			148,600
MKT	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTANOS	250,000			250,000
	GASTOS DE PRESENTACIONES	99,100			99,100
ADM	SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL	5,900,125	0	0	5,900,125
	DIRECTOR DE MERCADOTECNIA	944,557			944,557
	GERENTE DE MERCADOTECNIA	495,557			495,557
	GERENTE RELACIONES PÚBLICAS	495,557			495,557
	GERENTE DE MEDIOS DIGITALES	495,557			495,557
	GERENTE DE CONTENIDO DIGITAL	495,557			495,557
	GERENTE TOUR AND TRAVEL	495,557			495,557
	GERENTE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y REUNIONES	495,557			495,557
	GERENTE DE INDUSTRIA DE REUNIONES	495,557			495,557
	GERENTE DE SEGMENTOS ESPECIALES	495,557			495,557
	GERENTE DE MARCA Y CREATIVIDAD	495,557			495,557
	GERENTE DE DESARROLLO DE PRODUCTO	495,557			495,557
ADM	IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES PRO	1,699,390			1,699,390
	CUOTAS PATRONALES IMSS	648,144			648,144
	2% RETIRO	149,834			149,834
	INFONAVIT	374,586			374,586
	CESANTÍA Y VEJEZ	402,005			402,005
	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>219,431,007</b>	<b>9,182,928</b>	<b>10,002,928</b>	<b>218,611,007</b>
	<b>PUBLICIDAD</b>				
MKT	MEDIOS NACIONAL	19,750,459	0	0	19,750,459
	MEDIOS NACIONAL	18,850,460			18,850,460
	PORTAL DE INTERNET CABONEWS TODAY.COM Y OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS OPERADOS Y DISTRIBUIDOS POR COMUNICABOS, S.C.	899,999			899,999

EGRESOS		PRESUPUESTO AUT 2023 (27 DE ENE, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 (17 DE MAR, 2023)
CONCEPTO			AUMENTO	DISMINUCIÓN	
MKT	MEDIOS INTERNACIONAL	57,999,998	14,599,035	0	72,599,033
MKT	MEDIOS INTERNACIONAL	53,999,999			53,999,999
	CAMPAÑAS COOPERATIVAS CON SOCIOS COMERCIALES		14,599,035		14,599,035
MKT	CAMPAÑAS COOPERATIVAS ESPAÑA	3,999,999			3,999,999
MKT	MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL	19,000,000	820,000	0	19,820,000
	MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL	19,000,000			19,000,000
	LEVANTAMIENTO 360	0	820,000		820,000
MKT	MARKETING DIGITAL NACIONAL	8,000,000	0	0	8,000,000
	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	29,582,925
MKT	INTERNACIONAL	25,882,925			25,882,925
	CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE BANCO DE IMÁGENES	700,000			700,000
	ACTIVACIONES DE CAMPAÑA WELNESS (SXSW, 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	4,523,940
	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>15,419,035</b>	<b>0</b>	<b>166,276,357</b>
	<b>TOTAL PROM Y PUBLICIDAD</b>	<b>370,288,329</b>	<b>24,601,963</b>	<b>10,002,928</b>	<b>384,887,364</b>

### GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
ADM	IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES AD	1,551,217	2,069		1,553,286
ADM	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS	4,443,021	0	0	4,443,021
	DIRECTOR GENERAL	1,037,471			1,037,471
	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	944,557			944,557
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	495,557			495,557
	COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO	409,692			409,692
	GERENTE JURÍDICO	495,557			495,557
	SECRETARIA TÉCNICA	287,865			287,865
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	231,122			231,122
	SERVICIO DE LIMPIEZA	131,510			131,510
	COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA	409,692			409,692
ADM	CUOTAS PATRONALES IMSS	450,144			450,144
ADM	2% RETIRO	101,911			101,911
ADM	INFONAVIT	254,778			254,778
ADM	CESANTÍA Y VEJEZ	273,086			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
ADM	GASTOS LEGALES	10,500			10,500
ADM	CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	45,400			45,400
ADM	ARENDA MIENTO DE OFICINA	965,591			965,591

EGRESOS		PRESUPUESTO AUT 2023 (27 DE ENE,2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 (17 DE MAR,2023)
CONCEPTO	AUMENTO		DISMINUCIÓN		
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>12,594,934</b>	<b>2,069</b>	<b>0</b>	<b>12,597,003</b>
	<b>SUBTOTAL DE EGRESOS</b>	<b>382,883,263</b>	<b>24,604,032</b>	<b>10,002,928</b>	<b>397,484,367</b>
<b>COMPROMISOS DE 2022 PARA PAGARSE EN 2023</b>					
PROM	FAM TRIP INTERNACIONAL				0
	Fam Trips Segmentos Especiales		533,000		533,000
MKT	APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL				0
	APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL		22,771,849		22,771,849
PROM	SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL				0
	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN		27,700,000		27,700,000
	ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO				0
MKT	Desarrollo Productos Turísticos Experienciales		960,480		960,480
	MEDIOS NACIONAL		189,536		189,536
	CAMPAÑAS COOPERATIVAS CON SOCIOS COMERCIALES		26,521,885		26,521,885
	MEDIOS INTERNACIONAL		1,435,000		1,435,000
	<b>SUBTOTAL COMPROMISOS DE 2022 PARA PAGARSE EN 2023</b>	<b>0</b>	<b>80,111,750</b>	<b>0</b>	<b>80,111,750</b>
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>382,883,263</b>	<b>104,715,782</b>	<b>10,002,928</b>	<b>477,596,117</b>
	VARIACION INGRESOS VS EGRESOS	<b>212,295</b>	<b>9,989,997</b>	<b>10,002,928</b>	<b>225,226</b>

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

Para **Roadshow Nacional**, se disminuye el presupuesto por el monto de **\$611,100.00** y se incrementa por **\$56,100.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$2'392,949.00**, correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **Caravana De Turismo De Reuniones Cdmx / Cdmx**, se incrementa el importe total de **\$56,100.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$512,619.00**.
- **Caravana De Turismo De Reuniones Cdmx / Cdmx**, se disminuye el importe de **\$611,100.00**, mismos que se re-distribuye para diversas partidas.

Para **Roadshow internacional**, se disminuye el presupuesto por el monto de **\$628,246.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$4'409,654.00**, correspondientes de las siguientes subpartidas:

- **Evento De Promoción / Ca**, se disminuye el importe de **\$231,346.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$554,054.00**; mismos que se re-distribuye para diversas partidas
- **Seminario Los Cabos American Airlines / Dallas, Tx**, se disminuye el importe total de **\$396,900.00**, mismos que se redistribuye para diversas partidas para cubrir presupuesto faltante.

Para **Fam trip Nacional / Programa de Fam trip Golf**, se disminuye importe total de **\$60,000.00** pesos, mismos que se traspasan a cubrir presupuesto faltante del Torneo de golf Tackle Tomorrow celebrity Golf.

Para **Fam trip Internacional / Fam trips de Tour and travel**, se disminuye importe de **\$990,975.00** pesos, mismos que se traspasan para asignar presupuesto a partidas nuevas dentro de trade show Internacional; quedando el presupuesto autorizado en **\$509,025.00**.

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

- **International Luxury Travel Market Américas / Riviera Maya**, se disminuye el importe total de **\$260,200.00**, mismos que se redireccionan al presupuesto de diversas partidas.

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

- **Site Partnership**, se incrementa presupuesto faltante por **\$554,679.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$1'167,879.00**.
- **Amc Institute.**, se disminuye el importe de **\$431,520.00**, quedando el monto autorizado en **\$568,080.00** mismos que se redistribuye para diversas partidas para cubrir presupuesto faltante.
- **Imex Frankfurt / Frankfurt**, se incrementa presupuesto faltante por **\$1'311,000.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$1'500,000.00**.
- **Imex America / Las Vegas, Nv**, se incrementa presupuesto faltante por **\$616,550.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$2'556,950.00**.
- **Travel & Adventure Show / Lax**, se asigna presupuesto por el monto de **\$69,900.00** por participación en Travel adventure show en Los Ángeles.
- **Iltm Latin America / Sao Paulo, Br.**, se incrementa el importe de **\$232,674.00**, quedando el monto autorizado en **\$421,674.00** para cubrir presupuesto faltante.
- **Eventos De T&T Promoción Virtual.**, se disminuye el importe de **\$130,000.00**, quedando el monto autorizado en **\$100,300.00** mismos que se redistribuye para diversas partidas para cubrir presupuesto faltante.
- **Eventos Asia (Jata / Kotfa / Arabian)**, se asigna presupuesto a partida nueva por el importe de **\$1'000,000.00**, para cubrir eventos en mercado de Asia.
- **Anato / Colombia.**, se asigna presupuesto a partida nueva por el importe de **\$657,100.00**, para cubrir eventos en mercado de Colombia
- **Oasis Travel Network Conference.**, se asigna presupuesto a partida nueva por el importe de **\$187,000.00**.
- **Dwp Congress / Rhodes.**, se disminuye el importe total de **\$289,674.00**, mismos que se redistribuye para diversas partidas para cubrir presupuesto faltante.
- **Programa Tradeshows Golf / Varias**, se disminuye el importe de **\$132,050.00**, quedando el monto autorizado en **\$1'179,840.00** mismos que se redistribuye para diversas partidas para cubrir presupuesto faltante.

Para **Relaciones Públicas Nacional / Relaciones Públicas Nacional**, se incrementa el importe de **\$862,000.00** pesos, para cubrir presupuesto faltante quedando el monto autorizado en **\$5'362,000.00**.

Para **Relaciones Públicas internacional / Atenciones y Cortesías**, se disminuye importe total de **\$862,000.00**, mismos que se traspasan a cubrir presupuesto faltante de **Relaciones Públicas Nacional / Relaciones Públicas Nacional** quedando el monto autorizado en **\$137,895.00**.

Para **Apoyo A Nuevos Vuelos Internacional**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Apoyo A Nuevos Vuelos Internacional**, se disminuye el importe por el monto de **\$2'427,201.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$55'365,831.00**, dicho monto se toma presupuesto para re-distribuir a diversas partidas.

Para la partida **Servicios De Promoción Comercial / Asesoría Queer Destinations**, se disminuye el importe por el monto total de **\$2'500,000.00**, se traspasa presupuesto para cubrir presupuesto faltante de LGTQ+ Symposium.

Para la partida **Membresias, Sistemas Y Plataformas / Membresia Iagto**, se disminuye el importe por el monto de **\$20,781.00**, Sobrante por tipo de cambio se redistribuye a Torneo de golf Tackle tomorrow, quedando el presupuesto autorizado en **\$147,219.00**.

Para **Promociones Con Cuentas Comerciales Internacionales**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Alianza Club Coop.**, se disminuye el importe total por el monto de **\$304,502.00**, se redistribuye al Torneo de golf Tackle tomorrow.
- **Alianza Lgbtq.** Cambio de nombre de EVERYQUEER a Alianza LGBTQ.

Para **Patrocinios nacional e internacional / Torneo De Golf Tackle Tomorrow Celebrity Golf**, se incrementa el importe de **\$1'233,425.00** quedando el presupuesto autorizado en **\$3'328,425.00**, para cubrir presupuesto faltante.

Para **Patrocinios Institucionales / Lgbtq+ Travel Symposium Los Cabos**, se incrementa el importe de **\$2'402,500.00** quedando el presupuesto autorizado en **\$4'402,500.00**, para cubrir presupuesto faltante

Para **Apoyos Institucionales / Apoyo Ahlc**, se disminuye el importe total por el monto de **\$354,679.00**, debido a que se cancela el apoyo; mismos que se redistribuye para diversas partidas para cubrir presupuesto faltante.

Para **Medios internacional**, se realizan las siguientes modificaciones:

- **Campañas Cooperativas Con Socios Comerciales**, se asigna presupuesto por el importe de **\$ 14,599,035.00** pesos, para reconocer el excedente correspondiente del 30% de ingresos publicados en la ley de ingresos de los meses de octubre a diciembre de 2022.

Para **Marketing Digital Internacional / Levantamiento 360**, se asigna presupuesto a partida autorizado por el importe de **\$820,000.00**.

Para **Gastos De Administración / Impuestos Federales y Estatales Administrativos**, se incrementa presupuesto por el importe de **\$2,069.00 por IVA de ingresos por participación en licitaciones** quedando el monto autorizado en **\$1'553,286.00**.

En el rubro de **Compromisos De 2022 Para Pagarse En 2023**, se traspasan los adeudos pendientes comprometidos al cierre del ejercicio 2022 por el monto de **\$80'111,750.00** (OCHENTA MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) a las siguientes subpartidas:

- **Fam Trip Internacional / Fam Trips Segmentos Especiales**, el importe de **\$533,000.00**, a partir del viaje de familiarización de destino con Stephanie LeClair y Kristen McKenzie a inicio de año para crear contenido y contar con derechos uso del material generado, se amplió el uso en medios digitales e impresos (2022 y 2023) para continuar posicionando a Los Cabos como un destino de lujo incluyente y diverso dentro del segmento LGBTQ+ y fortalecer las acciones de promoción y mercadotecnia.



- **Apoyo a Nuevos Vuelos Internacional**, el importe de **\$22'771,849.00**, derivado a recurso comprometido y las campañas se encuentran en proceso.
- **Servicios De Promoción Comercial / Servicio De Coordinación Y Logística De Eventos De Promoción**, el importe de **\$27'700,000.00**, aprobado en ACUERDO CT FITURCA 11/11/2022.02 es necesario que se allegue de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las estrategias que se consideren necesarias para incrementar el conocimiento y difusión de la marca LOS CABOS participando en ferias, tradeshows, exposiciones y congresos que se organicen en el mercado nacional e internacional, el cual se encuentra en proceso de Licitación.
- **Estudios De Investigación De Mercado / Desarrollo Productos Turísticos Experienciales**, el importe de **\$960,480.00**, Servicio de Estudio de la relevancia económica de la Industria de Reuniones en Baja California Sur / Se realiza el estudio para determinar la relevancia económica y el tamaño de mercado de la industria de Reuniones en Baja California Sur Contrato (1/11/22-30/06/23).
- **Medios Nacional**, el importe de **\$189,536.00**, Lanzamiento Campaña Wellness en Nacional: Pago pendiente de ingresar ya que la campaña no finalizó aún. Empezó en diciembre 2022 y se extendió hasta febrero 2023. La extensión se debió al levantamiento de contenido realizado por Marca y Creatividad y se esperó este material para robustecer el lanzamiento.
- **Campañas Cooperativas Con Socios Comerciales**, el importe de **\$26'521,885.00**, aprobado en ACUERDO CT FITURCA 11/11/2022.02, por lo que las campañas con los cooperativos se encuentran en proceso.
- **Medios Internacional**, el importe de **\$1'435,000.00**, Pleasant Holidays: Propuesta integral ya en ejecución, brindando nuestro apoyo debido a los altos incrementos en producción anual que generaron en el período anterior para Los Cabos, propuesta integral para duplicar la exposición y lograr asimismo duplicar el total en ventas a Los Cabos.

## 6. Asuntos Generales.

**7. Clausura.** Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 12:51 horas, del 17 de marzo 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. Lilzi Denise Orcí Fregoso**  
 Suplente del Tercer Vocal

