

En el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, siendo las 11:00 horas del viernes 7 de julio de 2023, se reunieron los miembros del Comité Técnico para celebrar la **CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA 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 al mes de mayo de 2023.
 - 2.2 Presentación del informe de la recaudación a través de la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb*, correspondiente al mes de mayo de 2023.
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 Resultado del Estudio de percepción, evaluación y retorno de inversión de eventos representativos del destino Los Cabos.
4. **Seguimiento a la expedición de Normatividad para garantizar el Control Interno del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, derivada de las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur.**
 - 4.1 Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos.
 - 4.2 Lineamientos para la Administración de Bienes Muebles
 - 4.3 Código de Ética y Conducta.
5. **Presentación y, en su caso, autorización de la propuesta de ajustes al presupuesto del ejercicio 2023.**
 - 5.1 Ingresos;
 - Presentación de los ingresos efectivamente captados por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje del período de enero – mayo de 2023.
 - Presentación de los ingresos efectivamente captados por la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb* del período de enero – mayo de 2023
 - 5.2 Egresos;
 - Redistribución de las partidas del Presupuesto de Egresos de conformidad con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA.
6. **Presentación y, en su caso, aprobación para realizar el procedimiento de contratación del servicio de Estudio turístico en el destino Los Cabos, Baja California Sur**
7. **Atenta solicitud del Representante del evento denominado Festival Internacional de Cine de Los Cabos, para que sea revisado el monto autorizado para el desarrollo del mismo.**
8. **Propuesta a los integrantes del Comité Técnico para el destino de los recursos recaudados por la plataforma *Airbnb*, etiquetados para la infraestructura turística del Municipio Los Cabos, Baja California Sur.**
9. **Asuntos Generales.**
 - Se solicita a los miembros del Comité Técnico que el día 28 de julio del presente año, se reúnan nuevamente sus integrantes y se analicen las propuestas técnicas y económicas

de los licitantes que participen en el procedimiento de contratación del Servicio de Representación en Alemania, para el destino Los Cabos, Baja California Sur; de acuerdo con la Convocatoria que al efecto se emita.

10. 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 - mayo de 2023, mismo 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 al mes de mayo de 2023. Continuando con el uso de la voz, la Directora de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, presentó el informe de Recaudación del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje a través de medios tradicionales correspondiente al período enero - mayo de 2023, con el siguiente detalle:

Importe de Recaudación			
Mes	Ingreso Municipio de los Cabos	80%	Trasposos realizados a FITURCA
Enero	69,845,204	55,876,163	27,937,773
Febrero	61,540,099	49,232,079	
Marzo	58,602,756	46,882,205	5,000,000
Abril	65,545,729	52,436,583	14,287,814
Mayo	52,955,142	42,364,114	28,000,000
Junio			26,305,000
Julio			17,000,000
Total	308,488,930	246,791,144	118,530,587

- Importe de Recaudación en el Municipio de Los Cabos durante el período de enero – mayo 2023: \$308'488,930.00 (Trescientos ocho millones cuatrocientos ochenta y ocho mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.).

También, 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, de lo efectivamente captado y la distribución de la diferencia entre los dos montos ya mencionados de lo que le corresponde el 50% para FITURCA y el otro 50% para del FONDEN, conforme a la siguiente tabla:

IMPORTES DE FITURCA LEY – REAL ENERO A MAYO 2023

Mes	Ingresos Ley 2023	Real 2023	Excedente	50%	50%	pagado
Enero	43,648,339	55,876,163	12,227,824	6,113,912	6,113,912	27,937,773
Febrero	29,614,810	49,232,079	19,617,269	9,808,635	9,808,635	0
Marzo	37,194,203	46,882,205	9,688,002	4,844,001	4,844,001	5,000,000
Abril	41,559,064	52,436,583	10,877,519	5,438,760	5,438,760	14,287,814
Mayo	37,993,952	42,364,114	4,370,162	2,185,081	2,185,081	28,000,000
JUN-JUL						43,305,000
Total	190,010,368	246,791,144	56,780,776	28,390,388	28,390,388	118,530,587

- Importe que corresponde al Fideicomiso por concepto de la distribución del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje efectivamente captado durante el período de enero – mayo de 2023 (50%): \$28'390,388.00 (Veintiocho millones trescientos noventa mil trescientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.).
- Importe que corresponde al Fideicomiso por concepto del monto integrado en la Ley de Ingresos y de la asignación del 50% del excedente de recaudación durante el período de enero – mayo 2023: \$218'400,756.00 (Doscientos dieciocho millones cuatrocientos mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.).

Se adicionó la nota por parte de la Dirección de ingresos, que el monto del EXCEDENTE que se reportó tiene el carácter de meramente informativo, ya que hasta el cierre del ejercicio 2023 formarán parte, en un 50% al FITURCA y el otro 50% al Fondo Estatal de Contingencias para Atender Desastres Naturales.

2.2 Presentación del informe de la recaudación a través de la Plataforma Electrónica denominada Airbnb, correspondiente al periodo de enero – mayo de 2023. Prosiguiendo con el informe, la C. Karina Olivas Parra presentó la tabla que contiene el importe de recaudado a través de la Plataforma Electrónica denominada *AirBnB*, del mismo modo, de la distribución del Recurso obtenido:

Air B&B FITURCA			
Periodo Enero –Mayo 2023			
2023	Recaudación 100%	80%	FITURCA 85.38%
ENERO	8,778,123	7,022,499	6,146,604
FEBRERO	0	0	0
MARZO	*10,865,853	8,692,682	7,608,471
ABRIL	0	0	0
MAYO	4,396,685	3,517,348	3,078,640
TOTAL	24,040,661	19,232,529	16,833,715

La Directora de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, hizo la aclaración que, para el reporte anterior, se contempló por error el 4% de la tasa de hospedaje, por lo que en el presente informe se corrigió el importe, procediendo a descontar el 1% y sólo se consideró el 3% que corresponde a los Fideicomisos de hospedaje.

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 período de enero – mayo de 2023 y mediante la plataforma electrónica denominada *Airbnb*, a través de la Directora General de Ingresos del Estado de Baja California Sur, asimismo, el pleno del cuerpo colegiado solicita que se revise el estatus de las transferencias realizadas a FITURCA y que se corrobore si dichos recursos corresponden al ejercicio 2022 o 2023.

3. Informe de la Dirección General.

3.1 Presentación de los datos estadísticos relevantes sobre el desempeño del destino.

Iniciando con la exposición del reporte que en su contenido lleva los datos estadísticos relevantes sobre el desempeño del destino, el C. Rodrigo Esponda Cascajares informó que el comportamiento de los visitantes nacionales e internacionales que presentó el destino los primeros meses fue a doble dígito; al cierre del mes de junio el flujo internacional a Los Cabos tuvo un crecimiento de 2.7%, destacando que la tendencia mensual hasta el cierre de año será de un crecimiento a un dígito en el flujo aéreo internacional contra lo que se obtuvo el año anterior.

Asimismo, del tráfico nacional mencionó que continúa con un crecimiento de doble dígito, lo que es el reflejo de las nuevas rutas a Los Cabos a las que se siguen sumando otros orígenes, lo que genera aumento en el flujo de visitantes nacionales. En lo que respecta a la aviación privada al Municipio y como ya se había mencionado en el reporte anterior, el flujo internacional tuvo un decremento del 10% comparado con el año anterior, sin embargo, continúan siendo números muy saludables.

Por otra parte, en lo que respecta, mostró un comparativo contra Puerto Vallarta y Cancún, que son los dos principales competidores nacionales, en el que se exhibe que el tráfico proveniente de Estados Unidos y Canadá y que, están perdiendo mercado estadounidense.

Jan-Apr 2019-2023 (SJD, CUN, PVR)

	CUN					PVR					SJD				
	U.S.		Canada		Total	U.S.		Canada		Total	U.S.		Canada		Total
2019	1,464,959	50%	635,341	22%	2,953,185	413,622	57%	281,613	39%	721,120	569,216	86%	87,064	13%	665,207
2022	1,954,473	61%	362,244	11%	3,210,251	490,563	76%	138,754	21%	648,475	712,864	96%	24,902	3%	740,063
2023	1,675,568	52%	631,843	20%	3,207,290	523,796	65%	267,744	33%	804,544	770,079	89%	89,990	10%	864,727
Var. 23/22	-14.3%		74.4%		-0.1%	6.8%		93.0%		24.1%	8.0%		261.4%		16.8%
Var. 23/19	14.4%		-0.6%		8.6%	26.6%		-4.9%		11.6%	35.3%		3.4%		30.0%

Compartió con los miembros del Comité Técnico que, en general, el destino en cuanto a flujo aéreo, continúa con un desempeño muy positivo, es por eso, que se están trabajando las estrategias de diversificación, para continuar captando turistas de otros mercados con la finalidad de no depender de los mismos países, que son los mercados primarios.

Enseguida, el Director General comunicó que de acuerdo con las labores de gestión de nuevas rutas se sostuvieron dos reuniones con líneas aéreas para aumentar la conectividad, la primera, con *Copa Airlines* con la ruta Panamá – San José del Cabo, que se ha venido trabajando por varios años y, por primera vez, consideran viables los números de incremento, por lo que se propusieron tres frecuencias semanales a Los Cabos; la segunda cita, fue con la aerolínea *Norse Atlantic Airways* con una ruta proveniente de Gatwick, Reino Unido, derivado del incremento de turistas de ese país es una propuesta viable.

Finalmente, dentro del reporte, mencionó sobre las acciones de mercadotecnia que se están trabajando, que derivado del monto asignado en el presupuesto del Fideicomiso para las campañas de *marketing*, actualmente se cuenta con 73 campañas activas que corren a nivel mundial con los socios comerciales del destino, en ejercicios anteriores el número máximo de campañas era alrededor de 45 campañas.

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

Se notificó al Comité Técnico que, durante el período del 1 de mayo al 15 de junio de 2023, se recibieron 6 solicitudes de información pública, de las cuales 3 resultaron ser de no competencia y 3 de competencia de este ente, las cuales versan sobre:

Información solicitada	Competencia
Quisiera tener los detalles de las formalidades de las licitaciones LPA-00000010-003-2022 (a 110 PERCEB, LTD), LPA-00000010-004-2022, LPA-00000010-005-2022 y la que corresponde a la Adjudicación Directa de Servicios de Representación en Alemania para el Destino de Los Cabos, Baja California Sur. ¿Cuál fue la razón por la que no se encuentra en CompraNet-BCS? Quisiera recibir el Plan de Trabajo elaborado por cada una de las empresas de las licitaciones mencionadas, revisado y aprobado por el Administrador del Contrato designado por el Fideicomiso. Quisiera ver las metas que tiene cada Plan de Trabajo y si han alcanzado las metas o no.	SI
¿Cuánto se ajustaron los sueldos de los funcionarios que trabajan en el Fideicomiso con el aumento firmado por el Gobernador Victor Castro en días recientes? en el caso de que aun no se hayan hecho los ajustes indicar ¿cuánto se planean subir o bajar sus sueldos y cuánto han cambiado los sueldos de los funcionarios desde Septiembre 2021? ¿que otras remuneraciones tienen los funcionarios además de sus sueldos?	SI
Deseo saber por qué hay una diferencia entre el precio pagado a MMGY Global, LLC y a GOSEETEL Network Inc por el mismo servicio de servicios de creatividad y producción en los mercados internacionales. Deseo también saber cuanto se pagó a personas físicas y que servicios se les contrataron a esas personas físicas en 2022 y 2023 desglosando el monto a cada persona. Favor de facilitar por esta plataforma los comprobantes del trabajo que realizaron y sus metas o indicar como pueden consultarse de manera digital.	SI
Cantidad de recursos (monetarios, bienes, permisos, cualquiera que se haya entregado y/o inversiones estatales y municipales otorgados para la realización del Abierto de Los Cabos. De 2014 a la fecha, abril de 2023. Los recursos pueden incluir la construcción del Cabo Sport Complex, sede recién inaugurada en 2020.	Se solicitó prevención al solicitante para aclarar la inf. requerida, fue desechada por falta de respuesta del ciudadano.
Derrama económica mensual generada por el turismo de enero de 2016 a marzo del 2023	NO
¿Cuál es el presupuesto anual destinado a la producción agrícola en Baja California Sur? ¿Cuánto dinero se invierte en la producción agrícola en Baja California Sur a nivel estatal? ¿Cuál es el porcentaje del presupuesto total del gobierno estatal que se destina a la producción agrícola en Baja California Sur? ¿Cuánto dinero se asigna a la producción agrícola en Baja California Sur en comparación con otros sectores de la economía? ¿Cómo ha variado la inversión en la producción agrícola en Baja California Sur en los últimos años? ¿Cuál es la cantidad de financiamiento proporcionada por los organismos internacionales para la producción agrícola en Baja California Sur? ¿Cuánto dinero se destina a la investigación y desarrollo agrícola en Baja California Sur cada año? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento más comunes para la producción agrícola en Baja California Sur? ¿Cómo se distribuye el presupuesto de producción agrícola entre diferentes cultivos o actividades agrícolas en Baja California Sur? ¿Cuáles son las políticas gubernamentales de Baja California Sur relacionadas con la financiación de la producción agrícola?	NO
TOTAL	6

Los requerimientos en cita fueron atendidos en tiempo y forma dentro de los plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.

3.3 Resultado del Estudio de percepción, evaluación y retorno de inversión de eventos representativos del destino Los Cabos. En uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda Cascajares, hizo del conocimiento de los integrantes del Comité, que se recibieron los resultados finales del Estudio de percepción, evaluación y retorno de inversión de eventos representativos del destino Los Cabos.

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

4. Seguimiento a la expedición de Normatividad para garantizar el Control Interno del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, derivada de las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur. En uso de la voz, el Director General informó que, durante la discusión de este punto en la Sesión Ordinaria anterior, tocante a la aprobación de diversa Normatividad para garantizar el Control Interno del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, derivada de las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior del Estado, consistente en:

1. Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos.
2. Lineamientos para la Administración de Bienes Muebles.
3. Código de Ética y Conducta.

Se instruyó a que se le hiciera llegar a la Secretaría de Finanzas y Administración, un tanto de cada ordenamiento legal interno para su revisión y observaciones; enviando a través del oficio número

FITURCA/063/2023, una impresión de los dos Lineamientos y del Código antes citado, así como, la versión editable en formato Word en medio magnético (USB).

De acuerdo a lo antes expuesto y con la finalidad de contar con los ordenamientos sometidos, el pleno del cuerpo colegiado llegó al siguiente:

ACUERDO CT FITURCA 07/07/2023.01.- Por unanimidad el Comité Técnico aprobó emitir la regulación interna para establecer procesos administrativos y operativos, así como, la conducta que deberá observar el personal en ejercicio de sus funciones, que consta de los siguientes:

1. Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos.
2. Lineamientos para la Administración de Bienes Muebles.
3. Código de Ética y Conducta.

Los anteriores Lineamientos y el Código formarán parte del marco normativo – administrativo interno de este Fideicomiso, con base en el cual los servidores públicos del mismo deberán fundamentar su actuación.

5. Presentación y, en su caso, autorización de la propuesta de ajustes al presupuesto del ejercicio 2023. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares presentó para su análisis el presupuesto de este ente público.

5.1 Ingresos;

- Presentación de los ingresos efectivamente captados por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje del período de enero – mayo de 2023.
- Presentación de los ingresos efectivamente captados por la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb* del período de enero – mayo de 2023.

De acuerdo con el informe de los ingresos efectivamente captados por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje del período de enero – mayo de 2023, presentado por la Dirección General de Ingresos se obtuvo la siguiente tabla:

Ingresos 2023	MES	Presupuesto autorizado (may,2023)	(2) Real Recaudado	EXCEDENTE	50% FITURCA	TOTAL RECAUDA FITURCA	50% FONDEN
	Enero	40,920,381	55,876,163	14,955,782	7,477,891	48,398,272	7,477,891
Febrero	26,886,852	49,232,079	22,345,227	11,172,614	38,059,466	11,172,614	
Marzo	34,466,245	46,882,205	12,415,960	6,207,980	40,674,225	6,207,980	
Abril	38,831,106	52,436,583	13,605,477	6,802,739	45,633,845	6,802,739	
Mayo	35,265,994	42,364,114	7,098,120	3,549,060	38,815,054	3,549,060	
Junio	29,554,605						
Julio	26,566,985						
Agosto	26,848,939						
Septiembre	19,984,518						
Octubre	18,222,308						
Noviembre	24,462,570						
Diciembre	28,137,264						
TOTAL	350,147,762	246,791,144	70,420,568	35,210,284	211,580,860	35,210,284	

En apego a lo acordado la sesión anterior, se consideró como planeación y programación con cargo a los posibles excedentes de recaudación del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje el monto de \$43'350,639.00 que obedece a la desagregación del presupuesto de *Airbnb* 2023 por el monto de \$32'735,501.00, así como, del importe de \$10'840,364.00 notificado por la Dirección de Ingresos del Estado y el cual correspondía a la administración anterior durante septiembre de 2021.

Así las cosas, como se presentó en la tabla anterior, al mes de mayo se tiene un monto de **\$35'210,284.00** (TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) por concepto del 50% del excedente asignado al FITURCA de la

recaudación efectivamente captada del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje durante el período de enero a mayo de 2023.

5.2 Egresos;

- Redistribución de las partidas del Presupuesto de Egresos de conformidad con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA. Se presentó el desglose pormenorizado de las modificaciones a las partidas del Presupuesto de Egresos de conformidad con las necesidades de las áreas operativas del Fideicomiso.

ACUERDO CT FITURCA 07/07/2023.02.- De forma unánime, el pleno del Comité autorizó lo siguiente respecto al presupuesto 2023 del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos:

INGRESOS:

- Incrementar Otros Ingresos por el importe de **\$67,500.00** obtenidos por la participación en las siguientes licitaciones: Servicio integral de planeación de eventos de promoción, Pasajes Aéreos, Retorno de Inversión y Vip Summit, durante los meses de mayo y junio; quedando el presupuesto autorizado en **\$82,500.00** (OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
- Reconocer en el presupuesto de ingresos el monto total **\$519'624,929.00** (QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.).

EGRESOS:

- Redistribuir los montos de las partidas del presupuesto de egresos de conformidad con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA de acuerdo con las tablas antes presentadas.

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

PLAN ANUAL DE INGRESOS, EGRESOS 2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUT 2023 (12 DE MAY, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 (07 DE JUL, 2023)
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
RECAUDACIÓN ISSH 3%	350,147,762		0	350,147,762
RECAUDACIÓN DE AIRBNB	32,735,501	0		32,735,501
EXCEDENTES DEL ISSH 2022	14,599,035			14,599,035
OTROS INGRESOS	15,000	67,500		82,500
INTERESES SOBRE INVERSIONES	212,295			212,295
SUBTOTAL DE INGRESOS	397,709,593	67,500	0	397,777,093
COMPROMISOS DE 2022 PARA PAGARSE EN 2023	80,111,750			80,111,750
RECAUDACIÓN DE AIRBNB 2021-2022	41,736,086			41,736,086
TOTAL DE INGRESOS	519,557,429	67,500	0	519,624,929

EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUT 2023 (12 DE MAY, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 (07 DE JUL, 2023)	
		AUMENTO	DISMINUCIÓN		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
PROMOCIÓN					
PROM	ROADSHOW NACIONAL (ANEXO 1)	2,067,749	0	0	2,067,749
	SEGMENTO MEETINGS	1,187,419	0	0	1,187,419
	CARAVANA DE TURISMO DE REUNIONES CDMX/CDMX	512,619			512,619
	CARAVANA DE TURISMO DE REUNIONES MTY/MTY	500,000			500,000
	CARAVANA DE TURISMO DE REUNIONES GDL/GDL	174,800			174,800
	SEGMENTO TOUR & TRAVEL	880,330	0	0	880,330
	PRESENCIAS BAJA CALIFORNIA SUR/MEXICO / GDL/MTY	94,650			94,650
	GRUPO BT /MTY/ CDMX/GDL	115,530			115,530
	CARAVANA BAJIO / SEMINARIO LOS CABOS /QRO, AGS,	433,600			433,600
	AEROMÉXICO /diversas ciudades y TTOO nacionales	108,850			108,850
	CALL CENTER RCI/CIUDAD DE MÉXICO	63,850			63,850
	CALL CENTER ICE GALLERY/ INTERVAL/CIUDAD DE MÉXICO	63,850			63,850
PROM	ROADSHOW INTERNACIONAL (ANEXO 2)	4,409,654	0	0	4,409,654
	SEGMENTO MEETINGS	2,973,254	0	0	2,973,254
	EVENTO DE PROMOCIÓN /CA	554,054			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	1,436,400	0	0	1,436,400
	SEMINARIO LOS CABOS - CALIFORNIA PLEASANT HOLIDAYS /SAN DIEGO, CA	0			0
	RCI CENTRAL DE RESERVACIONES / URUGUAY	84,000			84,000
	CALL CENTER INTERVAL / MIAMI	138,600			138,600
	SEMINARIO LOS CABOS AMERICAN AIRLINES / DALLAS, TX	0			0
	ROADSHOW AGENCIAS CALGARY Y VANCOUVER	606,900			606,900
	ROADSHOW EVENTO AGENCIA TEXAS	606,900			606,900
	ROADSHOW EVENTO AGENCIAS CALIFORNIA	0			0
PROM	FAM TRIP NACIONAL (ANEXO 3)	3,675,000	0	0	3,675,000
	FAM TRIPS DE TOUR AND TRAVEL	500,000			500,000
	FAM TRIPS MEETINGS	500,000			500,000
	PROGRAMA DE FAM TRIPS GOLF	2,095,000			2,095,000
	FAM TRIPS SEGMENTOS ESPECIALES	80,000			80,000
MKT	FAM TRIPS RELACIONES PÚBLICAS	500,000			500,000
PROM	FAM TRIP INTERNACIONAL (ANEXO 3)	2,759,025	0	0	2,759,025
	PROGRAMA DE FAM TRIPS MEETINGS	700,000			700,000
	FAM TRIPS DE TOUR AND TRAVEL	509,025			509,025
	PROGRAMA DE FAM TRIPS GOLF	525,000			525,000
	FAM TRIPS SEGMENTOS ESPECIALES	525,000			525,000
MKT	FAM TRIPS RELACIONES PÚBLICAS	500,000			500,000
PROM	TRADE SHOWS NACIONAL (ANEXO 4)	6,624,100	0	1,000,000	5,624,100
	SEGMENTO MEETINGS	1,715,200	0	0	1,715,200
	PCMA PROFESSIONAL EXCHANGE /LOS CABOS	300,000			300,000
	IBTM AMERICAS/CIUDAD DE MÉXICO	667,000			667,000
	CONGRESO MPI MEXICO CHAPTER/VALLARTA	67,000			67,000
	CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES	62,000			62,000
	APOYO A POSTULACIONES/VARIAS	500,000			500,000
	GBTA	119,200			119,200

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUT 2023 (12 DE MAY, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 (07 DE JUL, 2023)
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
SEGMENTO TOUR & TRAVEL	3,658,600	0	1,000,000	2,658,600
TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO/MÉRIDA INTERNATIONAL LUXURY TRAVEL MARKET AMÉRICAS/RIVIERA MAYA	3,393,000		1,000,000	2,393,000
ATENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE/VARIAS CIUDADES	265,600			265,600
SEGMENTO ESPECIALES	1,250,300	0	0	1,250,300
PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS	100,300			100,300
EVENTOS PROMOCIÓN LGBTQ+ (PRIDE LOS CABOS)	500,000			500,000
EVENTO PROMOCIÓN PARA TIEMPO COMPARTIDO (ASUDESTICO)	650,000			650,000
PROM TRADE SHOWS INTERNACIONAL (ANEXO 5)	40,347,348	3,228,911	1,969,475	41,606,784
SEGMENTO MEETINGS	13,210,859	650,000	0	13,860,859
PCMA PARTNERSHIP	1,875,300			1,875,300
SITE PARTNERSHIP	1,167,879			1,167,879
PRESTIGE PARTNERSHIP	264,600			264,600
AMERICAN EXPRESS PARTNERSHIP	216,000			216,000
GLOBAL CYNERGIES	105,000			105,000
CONNECT MEETINGS	201,600			201,600
HPN	264,600			264,600
AMC INSTITUTE	568,080			568,080
GLOBAL DESTINATION SUSTAINABILITY	105,000			105,000
CONFERENCE DIRECT ANNUAL PARTNER MEETING	369,600			369,600
IMEX FRANKFURT/FRANKFURT	1,500,000			1,500,000
HELMSBRISCOE ANNUAL BUSINESS CONFERENCE /LAS VEGAS, NV	474,600			474,600
INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	264,600			264,600
MPI PARTNERSHIP	949,200			949,200
VIRTUAL TRADESHOWS MEETING				0
FIEXPO	205,800			205,800
DESTINATION INTERNATIONAL	264,600			264,600
DESTINATION MEXICO	22,050			22,050
IMEX AMERICA /LAS VEGAS, NV	2,556,950	650,000		3,206,950
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	369,600			369,600
SEGMENTO TOUR & TRAVEL	24,333,223	2,578,911	1,969,475	24,942,659
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR/MADRID	3,424,050		1,365,000	2,059,050
ROUTES AMERICAS/INDIANAPOLIS, IN	0			0
SEMINARIO ID TRAVEL/GREENWICH/ NY	126,000		126,000	0
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/CHICAGO, IL	132,595		10,311	122,284
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/ NUEVA YORK	130,595		17,792	112,803
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/DALLAS	130,595		9,135	121,460
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/LAX	69,900		7,737	62,163
ITB BERLIN /BERLIN	368,550			368,550
VIRTUOSO TRAVEL WEEK LOS CABOS-POP UP	1,050,000			1,050,000
WESTJET VACATIONS TRADESHOW/VANCOUVER, BC	218,475			218,475
WESTJET VACATIONS TRADESHOW/EDMONTON Y CALGARY	237,150		237,150	0

EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUT 2023 (12 DE MAY, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 (07 DE JUL, 2023)
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
GTM WEST/TUCSON, AZ	229,675			229,675
ILTM LATIN AMERICA/SAO PAULO, BR	421,674	345,911		767,585
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
WORLD ROUTES	0			0
DELTA VACATIONS UNIVERSITY /ATLANTA	259,350			259,350
ASCEND APPLE LEISURE GROUP/TBC	467,250			467,250
CLASSIC VACATIONS EVENT/	287,700			287,700
SIGNATURE OWNERS MEETINGS/	0			0
TRAVEL LEADERS	278,250			278,250
ISLAND DESTINATION: LUXURY TRAVEL FORUMS (X4)/	399,000			399,000
WORLD TRAVEL MARKET /LONDRES	1,872,150			1,872,150
ILTM NORTH AMERICA/ Bahamas	633,150			633,150
ILTM CANNES/CANNES	528,150			528,150
EVENTOS SIGNATURE /DIVERSAS CIUDADES	1,743,000			1,743,000
EVENTOS DE T&T PROMOCIÓN VIRTUAL	100,300			100,300
ATENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE/VARIAS CIUDADES	440,454			440,454
ACTA-ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENTS	707,700			707,700
LE Miami	196,350		196,350	0
Eventos promocion T&T East Coast (NY, IL)	469,350			469,350
TRADESHOW INTERNACIONAL EUROPA	630,000	10,000		640,000
EVENTOS ASIA (JATA/KOTFA/ARABIAN	1,000,000			1,000,000
Anato /Colombia	657,100	950,000		1,607,100
OASIS Travel Network Conference	187,000			187,000
Eventos Australia		1,273,000		1,273,000
SEGMENTO ROMANCE	166,425	0	0	166,425
WEDDING SALON /LOS ÁNGELES, CA	166,425			166,425
SEGMENTOS ESPECIALES	2,636,841	0	0	2,636,841
PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS	1,179,840			1,179,840
PROGRAMA IGLTB / VARIAS CIUDADES	1,457,001			1,457,001
PROM VIP SUMMIT INTERNACIONAL	10,500,000	0	0	10,500,000
LOS CABOS VIP SUMMIT (MAYORISTAS) INTL	10,500,000			10,500,000
MKT RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	5,362,000	0	0	5,362,000
RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL	5,362,000			5,362,000
ALIANZA GOPRO CONTENIDO	0			0
MKT RELACIONES PÚBLICAS INTERNL	20,437,854	1,265,500	0	21,703,354
RELACIONES PÚBLICAS INT USA	12,999,999	1,000,000		13,999,999
RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ	3,499,999			3,499,999
RELACIONES PUBLICAS ESPAÑA	3,799,961			3,799,961
ATENCIONES Y CORTESIAS	137,895	265,500		403,395
MKT APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	55,615,781	0	0	55,615,781
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	55,365,831			55,365,831
APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES	249,950			249,950
MKT APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	3,999,999	0	0	3,999,999
APOYO A NUEVOS VUELOS NACIONAL	3,999,999			3,999,999
MKT MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTEF	1,998,550	800,000	0	2,798,550
MATERIALES NACIONAL E INTERNAC	1,998,550	800,000		2,798,550
MKT ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAI	1,500,000			1,500,000

CONCEPTO		EGRESOS	PRESUPUESTO AUT 2023 (12 DE MAY, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 (07 DE JUL, 2023)
				AUMENTO	DISMINUCIÓN	
SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL			3,065,258	0	0	3,065,258
PROM	ASESORIA GLOBAL MEETING		690,000			690,000
PROM	BRANDING DE MEETINGS		365,259			365,259
MKT	SERVICIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL		1,100,000			1,100,000
MKT	SERVICIOS DE TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL		700,000			700,000
PROM	ASESORÍA QUEER DESTINATIONS		0			0
MKT	ASESORIA COOPERATIVOS		209,999			209,999
MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS			7,077,219	0	150,366	6,926,853
PROM	PLATAFORMA CVENT		1,012,500		150,366	862,134
	MEMBRESIA IAGTO		147,219			147,219
MKT	MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)		65,000			65,000
MKT	LICENCIA CRM/CMS GESTOR DE MARKETING MASIVA		3,700,000			3,700,000
PROM	MEMBRESÍA IGLTA		52,500			52,500
MKT	LOS CABOS SPECIALIST		1,500,000			1,500,000
MKT	PLATAFORMA ESPECIALISTA LOS CABOS		200,000			200,000
MKT	ACTUALIZACIONES Y ADMON PAGINAS WEB		400,000			400,000
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO			5,740,553	430,000	1,000,000	5,170,553
PROM	SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG		567,000			567,000
MKT	LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT		150,000			150,000
	DESARROLLO PRODUCTOS TURÍSTICOS EXPERIENCIALES		220,000	250,000		470,000
ADM	ANALISIS DATOS ESTADÍSTICOS (OBSERVATORIO ESTADÍSTICO)		824,833			824,833
	DESARROLLO DE CLOSTER DE TURISMO MEDICO MERCADOS		1,000,000		1,000,000	0
	MONITOREO ROI PATROCINIOS		1,498,720			1,498,720
	ESTUDIO DE ZONAS DE DESARROLLO Y DEMANDA TIEMPOS COMPARTIDOS		1,000,000			1,000,000
	ESTUDIO DE ZONAS DE DESARROLLO Y DEMANDA TIEMPOS COMPARTIDOS		226,000			226,000
	ESTUDIO PERCEPCION COMUNITARIA		254,000			254,000
	ESTUDIO DE ESTADISTICAS DE HOSPEDAJE A TRAVÉS DE PLATAFORMAS			180,000		180,000
CAPACITACIÓN EDUCATIVA			1,062,000	15,000	0	1,077,000
PROM	CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES		362,000			362,000
MKT	CAPACITACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS		250,000			250,000
MKT	CAPACITACIÓN COMERCIAL		100,000	15,000		115,000
ADM	MAESTRÍA ESPECIALIZADAS		350,000			350,000
PROM	PROMOCIONES CON CUENTAS COMERCIALES		1,176,000	0	0	1,176,000
	ALIANZA CLUB COORP.		0			0
	ALIANZA NORTHEAST GOLF / DISTINCTE		651,000			651,000
	ALIANZA LGBTQ		525,000			525,000
ADM	PATROCINIOS NACIONAL E INTERNACIONAL		19,480,000	0	0	19,480,000
	PATROCINIOS NACIONAL E INTERNACIONAL		19,000,000		0	19,000,000
	SAN JOSÉ JAZZ		80,000			80,000
	SAN JOSÉ FUSIÓN		200,000			200,000
	TORNEO DE GOLF INFANTIL INTERNACIONAL FUTURE CH		200,000			200,000
	TORNEO DE GOLF TACKLE TOMORROW CELEBRITY GOLF		0			0
PATROCINIOS INSTITUCIONALES			11,031,828	0	650,000	10,381,828
PROM	M&I LUXE LOS CABOS		1,400,000		350,000	1,050,000
PROM	CONNECT INCENTIVES		0			0
PROM	WORLD MEETINGS FORUM		1,995,903			1,995,903
PROM	LGBTQ+ TRAVEL SYMPOSIUM LOS CABOS		5,635,925		300,000	5,335,925
ADM	FORO INTERNACIONAL DE MKT (ASUDESTICO)		0	0	0	0
MKT	TORNEOS DE PESCA		0			0
MKT	PLAN DE PROMOCIÓN DE PESCA DEPORTIVA FONMAR		0			0
	TORNEO DE PESCA "BILLFISH"		2,000,000		0	2,000,000
	PLAN DE MEDIOS DE PESCA FITURCA FONMAR		0			0
	LOS CABOS BIG GAME CHARTERBOAT CLASSIC		0			0

EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUT 2023 (12 DE MAY, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 (07 DE JUL, 2023)
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
ADM APOYOS INSTITUCIONALES	497,700	50,000	0	547,700
APOYO OFICINAS STE	0			0
APOYO AHLC	0			0
ATENCIÓNES Y CORTESÍAS	148,600			148,600
MKT ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLA APTO.	250,000	50,000		300,000
GASTOS DE PRESENTACIONES	99,100			99,100
ADM SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL	5,900,125	0	466,880	5,433,245
DIRECTOR DE MERCADOTECNIA	944,557		466,880	477,677
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 PROMOCIÓN	1,699,390		169,355	1,530,035
CUOTAS PATRONALES IMSS	648,144		40,452	607,692
2% RETIRO	149,834		9,648	140,186
INFONAVIT	374,586		24,120	350,466
CESANTÍA Y VEJEZ	402,005		25,885	376,120
GASTOS DE LICITACIONES	198,465	266,800		465,265
DIVERSOS COMERCIAL	95,860			95,860
GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA	299,980	384,538		684,518
PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	415,000			415,000
TOTAL PROMOCIÓN	218,611,007	6,440,749	5,506,181	219,545,576
PUBLICIDAD				
MKT MEDIOS NACIONAL	19,750,459	0	0	19,750,459
MEDIOS NACIONAL	18,850,460			18,850,460
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE INTERNET CABONESTODAY.COM Y OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS OPERADOS Y DISTRIBUIDOS POR COMUNICABOS, S.C.	899,999			899,999
MKT MEDIOS INTERNACIONAL	72,599,033	0	0	72,599,033
MEDIOS INTERNACIONAL	53,999,999			53,999,999
CAMPAÑAS COOPERATIVAS CON SOCIOS COMERCIALES	14,599,035			14,599,035
CAMPAÑAS COOPERATIVAS ESPAÑA	3,999,999			3,999,999
MKT MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL	19,820,000	150,000	116,512	19,853,488
MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL	19,000,000			19,000,000
LEVANTAMIENTO 360	820,000		116,512	703,488
ACCIONES EMERGENTES MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL	0	150,000		150,000
MKT MARKETING DIGITAL NACIONAL	8,000,000	150,000	0	8,150,000
MARKETING DIGITAL NACIONAL	8,000,000			8,000,000
ACCIONES EMERGENTES MARKETING DIGITAL NACIONAL	0	150,000		150,000
MKT CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL	6,000,000	250,000		6,250,000

EGRESOS		PRESUPUESTO AUT 2023 (12 DE MAY, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 (07 DE JUL, 2023)
CONCEPTO	AUMENTO		DISMINUCIÓN		
MKT	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONA	29,582,925	0	400,000	29,182,925
MKT	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL	25,882,925			25,882,925
	CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE BANCO DE IMÁGENES	700,000		400,000	300,000
	ACTIVACIONES DE CAMPAÑA WELNESS (SXS, EQUINOX, ETC)	3,000,000			3,000,000
MKT	MARKETING INTEGRAL PARA CANADÁ	0			0
MKT	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
	TOTAL PUBLICIDAD	166,276,357	550,000	516,512	166,309,845
	TOTAL PROM Y PUBLICIDAD	384,887,364	6,990,749	6,022,693	385,855,421

EGRESOS		PRESUPUESTO AUT 2023 (12 DE MAY, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 (07 DE JUL, 2023)
CONCEPTO	AUMENTO		DISMINUCIÓN		
GASTOS ADMINISTRATIVOS					
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
ADM	IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINIS	1,553,286		160,045	1,393,241
ADM	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS NETO	4,443,021	0	466,880	3,976,141
	DIRECTOR GENERAL	1,037,471			1,037,471
	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	944,557		466,880	477,677
	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		40,452	409,692
ADM	2% RETIRO	101,911		9,648	92,263
ADM	INFONAVIT	254,778		24,120	230,658
ADM	CESANTÍA Y VEJEZ	273,086		25,885	247,201
ADM	HONORARIOS A PROFESIONISTAS	692,780	0	31,500	661,280
	HONORARIOS A ABOGADOS	31,500		31,500	0
	HONORARIOS A CONTADORES	497,640			497,640
	HONORARIOS A FIDUCIARIO	48,640			48,640
	HONORARIOS A AUDITORIA	115,000			115,000
ADM	GASTOS LEGALES	10,500	31,500		42,000
ADM	CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	45,400			45,400
ADM	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	965,591			965,591
ADM	MANTENIMIENTO	512,822		5,749	507,073
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	PAPELERÍA Y UTILES	131,220			131,220

EGRESOS		PRESUPUESTO AUT 2023 (12 DE MAY, 2023)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2023 (07 DE JUL, 2023)
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	
ADM	PROGRAMAS Y ASESORIAS	298,236			298,236
ADM	UNIFORMES	0	46,200		46,200
ADM	COMISIONES BANCARIAS	242,615			242,615
ADM	OBLIGACIONES VEHICULARES	19,240			19,240
ADM	SEGUROS Y FIANZAS	49,068	5,500		54,568
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	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	5,749	0	5,749
	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO		5,749		5,749
ADM	DIVERSOS ADMINISTRATIVOS	61,530			61,530
	TOTAL GASTOS ADMON	12,597,003	88,949	764,279	11,921,673
	SUBTOTAL DE EGRESOS	397,484,367	7,079,698	6,786,972	397,777,093
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA					
	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 2023		0		0
	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA AIRBNB 2021-2022	41,736,086	0		41,736,086
	TOTAL INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	41,736,086	0	0	41,736,086
COMPROMISOS DE 2022 PARA PAGARSE EN 2023					
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	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
	SUBTOTAL COMPROMISOS DE 2022 PARA PAGARSE EN 2023	80,111,750	0	0	80,111,750
	TOTAL DE EGRESOS	519,332,203	7,079,698	6,786,972	519,624,929
	VARIACION INGRESOS VS EGRESOS	225,226	7,012,198	6,786,972	0

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

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

- **Tianguis Turístico de México / Mérida**, se disminuye el importe de **\$1'000,000.00**, mismo que se redireccionan al presupuesto de sub-partida Relaciones Públicas internacional, quedando el presupuesto autorizado en **\$2'393,000.00**.

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

- **Imex America / Las Vegas, Nv**, se incrementa el monto de **\$650,000.00** por presupuesto faltante debido a que se tuvo mayor participación de los hoteleros y DMC'S por lo que se adquirió más piso de exhibición, quedando el presupuesto autorizado en **\$3'206,950.00**.
- **Feria Internacional de Turismo Fitur / Madrid**, se disminuye el importe de **\$1'365,000.00**, mismo que se traspasa para cubrir presupuesto de Eventos Australia y Colombia, quedando el presupuesto autorizado en **\$ 2,059,050.00**.
- **Seminario Id Travel / Greenwich / Ny.**, se disminuye el importe total de **\$126,000.00**, mismo que se traspasa para cubrir presupuesto de Eventos Australia y Colombia.
- **Travel & Adventure Show / Chicago, Il.**, se disminuye el importe de **\$10,311.00**, mismo que se re-distribuye a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$122,284.00**.

- **Travel & Adventure Show / Nueva York**, se disminuye el importe de **\$17,792.00**, mismo que se re-distribuyen a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$112,803.00**.
- **Travel & Adventure Show / Dallas**, se disminuye el importe de **\$9,135.00**, mismo que se re-distribuye a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$121,460.00**.
- **Travel & Adventure Show / Lax.**, se disminuye el importe de **\$7,737.00**, mismo que se re-distribuye a diversas partidas, quedando el presupuesto autorizado en **\$62,163.00**.
- **Westjet Vacations Tradeshow / Edmonton y Calgary**, se disminuye el importe total de **\$237,150.00**, mismo que se traspasa para cubrir presupuesto de Eventos Australia y Colombia.
- **Itm Latin America / Sao Paulo, Br**, se incrementa presupuesto faltante por **\$345,911.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$767,585.00**.
- **Le Miami.**, se disminuye el importe total de **\$196,350.00**, mismo que se traspasa para cubrir presupuesto de Eventos Australia y Colombia.
- **Tradeshow Internacional Europa**, se incrementa presupuesto faltante por **\$10,000.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$640,000.00**.
- **Anato / Colombia**, se incrementa presupuesto faltante por **\$950,000.00**, ya que se adicionan nuevos eventos para el mercado de Colombia, quedando el presupuesto autorizado en **\$1'607,100.00**.
- **Eventos Australia**, se asigna presupuesto por **\$1'273,000.00**, para realizar eventos y promocionar en el mercado emergente de Australia.

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

- **Relaciones Públicas Int Usa**, se incrementa el importe por el monto de **\$1'000,000.00**, quedando el cierre de presupuesto autorizado en **\$19'999,999.00**, Se incrementó dentro de la estrategia 2023 el número de *fams* de prensa e *influencers* para potenciar la visibilidad y promoción del destino. Estas visitas especializadas permitieron a periodistas e *influencers* experimentar de primera mano los atractivos únicos de Los Cabos, generando una mayor cobertura mediática y alcance en las redes sociales. Además, se realizó un emergente para medios internacionales durante el Tianguis turístico de México, donde se les presentó una actualización del destino con el fin de dar una mayor difusión de las experiencias que ofrece Los Cabos. Estas acciones contribuyeron significativamente a posicionar a Los Cabos como un destino atractivo y seguro, fortaleciendo su imagen y atrayendo un creciente número de turistas durante el año 2023.
- **Atenciones y Cortesías**, se incrementa por presupuesto faltante el monto de **\$265,500.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$403,395.00**.

Para la partida **Materiales Nacional e Internac**, se incrementa el importe de **\$800,000.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$2'798,550.00**, para faltantes de materiales promocionales para *FAMS* y *VIPS*, adicional se renueva materiales como *banners*, arañas etc

Para la partida **Membresías, Sistemas y Plataformas / Plataforma Cvent**, se disminuye el presupuesto no utilizado por el monto de **\$150,366.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$862,134.00**.

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

- **Desarrollo Productos Turísticos Experienciales**, se aumenta el importe de **\$250,000.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$470,000.00**, para el desarrollo de materiales promocionales para el mercado italiano y japonés.
- **Desarrollo de Closter de Turismo Médico**, se disminuye el importe total de **\$1'000,000.00**, mismo que se traspasa para cubrir presupuesto de diversas partidas (materiales promocionales, acciones emergentes de Mkt Digital).
- **Estudio de estadísticas de Hospedaje a través de Plataformas**, se asigna presupuesto para realizar estudio de estadísticas de hospedaje a través de diversas plataformas vacacionales por un monto de **\$180,000.00**.

Para la partida **Capacitación Educativa / Capacitación comercial**, se incrementa presupuesto faltante por el importe de **\$15,000.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$115,000.00**.

Para **Patrocinios Institucionales** se realizan las siguientes modificaciones:

- **M&I Luxe Los Cabos** se disminuye el presupuesto por el monto de **\$350,000.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$1'050,000.00**; se toma presupuesto para cubrir incremento a **TSI / Imex America**.
- **Lgbtq+ Travel Symposium Los Cabos**, se disminuye el importe de **\$300,000.00** quedando el presupuesto autorizado en **\$5'335,925.00**, para cubrir presupuesto faltante de **TSI / Imex America**.

Para la partida **Apoyos Institucionales / administración y mantenimiento de pantalla apto**, se incrementa presupuesto faltante por el importe de **\$50,000.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$300,000.00**.

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

- **Director de Mercadotecnia**, se disminuye el monto de **\$466,880.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$477,677.00**, debido a plaza vacante; se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de diversas partidas.

En el rubro de **Impuestos Federales y Estatales Promoción Comercial**, se disminuye por un monto de **\$169,355.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$1'530,035.00** se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de diversas partidas.

En el rubro de **Cuotas Patronales IMSS**, se disminuye el monto de **\$40,452.00** quedando el presupuesto autorizado en **\$607,692.00** se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de diversas partidas.

En el rubro de **2% RETIRO**, se disminuye el monto de **\$9,648.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$140,186.00** se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de diversas partidas.

En el rubro de **Infonavit**, se disminuye el monto de **\$24,120.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$350,466.00** se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de diversas partidas.

En el rubro de **Cesantía y Vejez**, se disminuye el monto de **\$25,885.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$376,120.00** se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de diversas partidas.

En el rubro de **Gastos de Licitaciones**, se aumenta por un monto de **\$266,800.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$465,265.00** para cubrir presupuesto faltante.

En el rubro de **Gastos de Viaje Mercadotecnia**, se aumenta por un monto de **\$384,538.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$684,518.00**, para cubrir presupuesto faltante

Para **Marketing Digital Internacional** se realizan las siguientes modificaciones:

- **Levantamiento 360**, se disminuye el presupuesto sobrante por tipo de cambio por el monto de **\$116,512.00**, quedando el presupuesto autorizado por el importe de **\$703,488.00**.
- **Acciones emergentes marketing digital internacional**, se asigna presupuesto por el importe de **\$150,000.00**, para desarrollo de programas de *influencers* para el mercado internacional, crecimiento en redes y generación de contenido para redes sociales internacional.

Para **Marketing Digital Nacional** se realizan las siguientes modificaciones:

- **Acciones emergentes marketing digital nacional**, se asigna presupuesto a partida por el importe de **\$150,000.00**, para el desarrollo de estrategias en *marketing* digital para el mercado

nacional (viajes de *influencers*, levantamiento de imagen para redes sociales, colaboraciones con socios) Hacer colaboraciones para aumentar la interacción y crecer la comunidad del nuevo canal de *tiktok*.

Para la partida ***Creatividad y Producción Nacional***, se incrementa por el monto de **\$250,000.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$6'250,000.00**, para cubrir presupuesto faltante.

Para la partida ***Creatividad y Producción Internacional / clasificación, calificación y homologación de banco de imágenes***, se disminuye el monto de **\$400,000.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$300,000.00**, se toma presupuesto para cubrir presupuesto faltante en creatividad y producción nacional, administración y mantenimiento de pantalla aeropuerto y material promocional.

Para ***Gastos de Administración*** se realizan las siguientes modificaciones:

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

- **Director de Administración y Finanzas**, se disminuye el importe por el monto de **\$466,880.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$477,677.00**, debido a que ha estado vacante; se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de diversas partidas.

En el rubro de ***Impuestos Federales y Estatales administrativos***, se disminuye por un monto de **\$160,045.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$1'393,241.00** se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de diversas partidas.

En el rubro de ***Cuotas Patronales IMSS***, se disminuye por un monto de **\$40,452.00** quedando el presupuesto autorizado en **\$409,692.00** se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de diversas partidas.

En el rubro de ***2% Retiro***, se disminuye por un monto de **\$9,648.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$92,263.00** se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de diversas partidas.

En el rubro de ***INFONAVIT***, se disminuye por un monto de **\$24,120.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$230,658.00** Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de diversas partidas.

En el rubro de ***Cesantía y Vejez***, se disminuye por un monto de **\$25,885.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$247,201.00** Se redistribuye para cubrir presupuesto faltante de diversas partidas.

Honorarios a Profesionistas / Honorarios a Abogados se traspasa el importe total de **\$31,500.00** a la subpartida Gastos Legales.

En el rubro de ***Gastos Legales***, se incrementa el monto de **\$31,500.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$42,000.00**.

Mantenimiento se traspasa el importe de **\$5,749.00** a la subpartida ***Maquinaria, otros equipos y herramientas / Sistemas de aire acondicionado*** para cubrir reposición de aire acondicionado dañado, quedando la partida autorizada en **\$507,073.00**.

En el rubro de ***Uniformes***, se asigna presupuesto por el monto de **\$46,200.00**, para comprar uniformes al personal.

En el rubro de ***Seguros y Fianzas***, se incrementa el monto de **\$5,500.00**, quedando el presupuesto autorizado en **\$54,568.00**.

Maquinaria, otros equipos y herramientas / Sistemas de aire acondicionado, se asigna presupuesto para cubrir reposición de aire acondicionado dañado por el monto de **\$5,749.00**.

Al finalizar con la revisión del presupuesto de ingresos y egresos 2023, haciendo uso de la voz el C. Mauricio de Jesús Pérez Salicrup, Secretario del Comité Técnico del FITURCA, agregó que actualmente el país está enfrentando una situación particular en materia, que la desaceleración de los mercados tiene tres causas primarias que son el tipo de cambio, la vuelta a la normalidad de la competencia y la inseguridad. Siendo estos indicadores motivo para que el Fideicomiso actúe de manera oportuna en cuanto a la ejecución de las acciones, lo que conlleva que, por parte de la Dirección de Ingresos se efectúen los traspasos a las arcas de este ente público cuando corresponda, no conforme a los pagos que se van tramitando.

Esto, con la finalidad de evitar retrasos en pagos que puedan generar inconvenientes con los socios comerciales del destino y proveedores, como citó anteriormente, la diferencia entre el destino y los principales competidores del país dependerá de un actuar asertivo y eficaz para dirigir adecuadamente las acciones de promoción y mercadotecnia.

Haciendo uso de la voz y respondiendo a lo antes expuesto por el Secretario Técnico, el Maestro Miguel Ángel Hernández Vicent se comprometió a gestionar de forma oportuna los recursos necesarios para los pagos mensuales que se soliciten siempre y cuando a inicio de cada mes se presente la planeación de estos.

6. Presentación y, en su caso, aprobación para realizar el procedimiento de contratación del servicio de Estudio turístico en el destino Los Cabos, Baja California Sur. En uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares presentó ante el pleno del Comité para revisión y, en su caso, aprobación del Servicio de Estudio turístico en el destino Los Cabos, Baja California Sur.

ÁREA(S) RESPONSABLE(S):	Gerencia de Desarrollo de Negocio y Reuniones del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos
TIPO DE CONTRATO:	Abierto
NOMBRE DEL SERVICIO:	Servicio de Estudio Turístico en el destino Los Cabos, Baja California Sur
OBJETIVO:	<p>Contratar el Servicio de Estudio Turístico en el destino de Los Cabos, Baja California Sur, con el objeto de determinar el perfil de los visitantes y medir el nivel de satisfacción de los servicios utilizados en el mismo.</p> <p>La ejecución de dicho estudio permitirá incrementar el conocimiento y áreas de oportunidad entre los turistas actuales al destino y así poder cumplir con los siguientes objetivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Clasificar a los turistas con base en su perfil sociodemográfico. 2. Conocer los hábitos de viaje, de consumo y gasto en servicios turísticos en el destino. 3. Generar un indicador de satisfacción global del turista y por tipo de servicio consumido en el destino. 4. Identificar fortalezas y áreas de oportunidad del destino, a través de las variables que determinan su satisfacción.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	Contratación de una empresa que preste a FITURCA los servicios de desarrollo de cuestionarios, levantamiento de encuestas y análisis para desarrollar un estudio turístico para determinar el perfil del turista que visita el destino Los Cabos, Baja California Sur y medir su nivel de satisfacción de los servicios turísticos utilizados que incluya:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseño e integración del cuestionario a utilizar. 2. Levantamiento de encuestas. 3. Integración de resultados en reportes mensuales y uno anual con los principales resultados.
MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO:	El presupuesto máximo a ejercer es de \$5'000,000.00 (CINCO MILLONES PESOS 00/100 M.N.) y un mínimo de \$2'000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

ACUERDO CT FITURCA 07/07/2023.03.- Por unanimidad el Comité Técnico aprobó efectuar la contratación del Servicio de Estudio Turístico en el destino Los Cabos, Baja California Sur por un presupuesto máximo a ejercer de \$5'000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) y un mínimo de \$2'000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), ambos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con una vigencia del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2025, equivalente a 730 días naturales.

7. Atenta solicitud del Representante del evento denominado Festival Internacional de Cine de Los Cabos, para que sea revisado el monto autorizado para el desarrollo del mismo. En uso de la voz el Director General del Fideicomiso informó al Pleno del Comité que tras informar el monto asignado al "Festival Internacional de Cine de Los Cabos", la Directora de dicho evento, presentó una carta a través de la cual, pidió que se analizara la posibilidad de incrementar el apoyo destinado para la realización de ese Festival, para garantizar el éxito del mismo.

Dado a que el FITURCA cuenta con un presupuesto asignado específicamente para las acciones ya planificadas en el presente ejercicio, no es posible aumentar el monto previamente notificado, es por esto que, los integrantes del Cuerpo Colegiado, instruyeron al Director del FITURCA para que informe a la Directora del Festival Internacional de Cine de Los Cabos que el apoyo que le fuera asignado anteriormente, prevalecerá en atención a que no existe disponibilidad presupuestal o algún excedente que pudiera destinarse para tales fines.

8. Propuesta a los integrantes del Comité Técnico para el destino de los recursos recaudados por la plataforma Airbnb, etiquetados para la infraestructura turística del Municipio Los Cabos, Baja California Sur.

De acuerdo con la finalidad del **FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS**, conforme a la Cláusula CUARTA, inciso C) de su Contrato Constitutivo, uno de sus objetos primordiales es el de "...**la realización de obras de infraestructura social y equipamiento urbano del Municipio de los Cabos, B.C.S., siempre conforme a las instrucciones del Comité Técnico...**", situación que guarda relación directa con el uso que se pretende dar a los recursos recaudados a través de la plataforma *Airbnb*, etiquetados por el Comité Técnico para la creación y desarrollo de infraestructura turística en el destino.

Al respecto, se propuso al órgano de gobierno que los montos económicos etiquetados para tales efectos, sean transferidos íntegramente al FOIS, con la finalidad de que, aprovechando su objeto, conocimiento y especialidad, realicen los procedimientos de contratación de obras públicas que resulten necesarios para darle el destino correspondiente a dichos recursos.

Prosiguiendo con el análisis de la propuesta y derivado del análisis, así como, a la discusión del punto y la propuesta en cita, los integrantes concluyeron en que seguirán revisando las posibilidades que existen, para que el recurso recaudado sea utilizado para ejecutar obras de infraestructura turística del Municipio Los Cabos, Baja California Sur como se tiene etiquetado el uso de los recaudados por la plataforma *Airbnb*.

9. Asuntos Generales.

- Se solicita a los miembros del Comité Técnico que el día 28 de julio del presente a las 10:30 horas, se reúnan nuevamente sus integrantes y se analicen las propuestas técnicas y económicas de los licitantes que participen en el procedimiento de contratación del Servicio de Representación en Alemania, para el destino Los Cabos, Baja California Sur. Continuando con el uso de la voz el C. Rodrigo Esponda Cascajares solicitó al Pleno que el día 28 de julio de la presente anualidad, se celebre la Tercera Reunión Extraordinaria de este cuerpo colegiado con la finalidad de analizar las propuestas de las empresas que participen en el procedimiento de contratación del Servicio de Representación en Alemania, para el destino Los Cabos, Baja California Sur, en su carácter de convocante, y que esté en aptitud de emitir el fallo.

- **Entrega del vehículo en Comodato de la Dirección de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas de la Secretaría de Finanzas.** En uso de la voz el Director General del FITURCA, hizo del conocimiento del Pleno del Comité, que el Director de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas de la Secretaría de Finanzas, hizo la entrega del vehículo que se encontraba en su poder bajo la figura del Comodato desde el año 2010 que se solicitó el apoyo a este ente público para la Dirección a su cargo, que estaba destinada para coadyuvar con las actividades y funciones que tienen asignadas, en razón de lo anterior, se firmó el Acta entrega – recepción del bien; finalmente, el aludido Director de Vinculación, dio las gracias a los demás integrantes del Comité Técnico por el apoyo brindado.

El Comité Técnico se dio por enterado de la entrega del Vehículo en Comodato de la Dirección de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas de la Secretaría de Finanzas.

10. Clausura. Sin más asuntos que tratar, se concluyeron los trabajos del Comité Técnico siendo las 12:16 horas, del 7 de julio de 2023.

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



C. Miguel Ángel Hernández Vicent
Suplente de la Presidenta del Comité Técnico



C. Mauricio de Jesús Pérez Salicrup
Secretario Técnico



C. Fernando Ojeda Aguilar
Suplente Primer Vocal



C. Francisco Javier Olivares Velázquez
Segundo Vocal



C. Armando García Martínez
Tercer Vocal

