



En el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, siendo las 13:30 horas del jueves 6 de junio de 2024, se reunieron los miembros del Comité Técnico para celebrar la **CENTÉSIMA QUINCUGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA**, de acuerdo con la convocatoria que previamente fue aprobada, bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión.**
2. **Informe de la recaudación de los ingresos captados por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje.**
 - 2.1 Reconocer la recaudación real del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje correspondiente a los meses de marzo y abril de 2024.
 - 2.2 Presentación del informe de la recaudación a través de la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb*, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2024.
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 Movimientos de la plantilla del personal del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.
 - 3.4 Normativa interna generada a raíz de las observaciones de la auditoría de Cumplimiento y Gestión Financiera y Obra Pública número ASEBCS/38/2021.
4. **Presentación, y en su caso, autorización de la propuesta de ajustes al presupuesto del ejercicio 2024.**
5. **Terminación y contratación de servicios al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur:**
 - 5.1 Terminación anticipada del Contrato de prestación de los Servicios de Representación en Alemania, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
 - 5.2 Contratación de los Servicios de Representación en Alemania, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.
6. **Atenta solicitud de apoyo para la Décima Segunda Edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos.**
7. **Remuneración de los servidores públicos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.**
8. **Asuntos Generales.**
9. **Clausura.**

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. **Declaración de quórum legal, lista de asistencia e instalación de la sesión.** Se tomó la lista de asistencia y una vez hecho el recuento, se determinó la existencia del quórum legal; se aprobaron los puntos del 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, el C. José Miguel Cota Silva, Encargado de Despacho de la Dirección General 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 - abril de 2024, mismo que se desarrolló conforme a los siguientes subtemas:

2.1 Reconocer la recaudación real del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje correspondiente a los meses de marzo y abril de 2024. El aludido Encargado de despacho presentó el informe de Recaudación del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje a través de medios tradicionales correspondiente al período enero - abril de 2024, con el siguiente detalle:

Mes	Ingreso Municipio de Los Cabos 4%	Ingreso Municipio de Los Cabos 1%	Ingreso Municipio de Los Cabos 3%	80%	Traspasos realizados a FITURCA
Enero	82,297,940	20,574,485	61,723,455	49,378,764	40,164,999
Febrero	75,300,276	18,825,069	56,475,207	45,180,165	10,551,986
Marzo	74,258,725	18,564,681	55,694,043	44,555,235	67,032,410
Abril	81,684,540	20,421,135	61,263,405	49,010,724	42,004,434
Total	313,541,481	78,385,370	235,156,110	188,124,888	159,753,829*

- Importe de Recaudación en el Municipio de Los Cabos por concepto del 4% del Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje durante el período del 1 de enero – al 30 de abril de 2024: \$313'541,481.00 (TRESCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).

En la sección precedente se presentó un desglose detallado de los recursos financieros, que incluye la asignación del 4% correspondiente a los ingresos obtenidos mediante el Impuesto sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje en el Municipio de Los Cabos, el 1% destinado al Fideicomiso de Obras, el 3% distribuido entre los diversos Fideicomisos de Turismo, el porcentaje del 80% del total previamente mencionado que corresponde a FITURCA, y la última entrada que aborda el volumen de transferencias de flujos de efectivo efectuadas hacia las cuentas de FITURCA.

En la continuación del informe, el responsable del despacho presentó un desglose detallado de los montos que constituyen el presupuesto total aprobado para esta entidad pública, según lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur. Del análisis realizado se identificó que, de los ingresos efectivamente recaudados, la diferencia entre estos y las cifras presupuestadas, el 50% ha sido asignado a FITURCA, mientras que el 50% del remanente se ha destinado al Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN) conforme a lo estipulado en la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur. A continuación, se expone la tabla correspondiente que sustenta esta distribución:

Mes	Ingresos Ley 2024 (sin Airbnb)	Real 2024 (sin Airbnb)	Excedente	50% (Fondo de contingencia)	50% (Fideicomiso de hospedaje)	Pagado
Enero	40,164,999	49,378,764	9,213,765	4,606,882	4,606,882	40,164,999
Febrero	35,103,971	45,180,165	10,076,194	5,038,097	5,038,097	10,551,986
Marzo	42,480,425	44,555,235	2,074,810	1,037,405	1,037,405	67,032,410
Abril	42,004,434	49,010,724	7,006,290	3,503,145	3,503,145	42,004,434
Total	159,753,830	188,124,888	28,371,058	14,185,529	14,185,529	159,753,829

- Importe correspondiente al Fideicomiso por concepto de la distribución del excedente del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje efectivamente captado durante el período de enero – abril de 2024 (50%): \$14'185,529.00 (CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 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

– abril 2024: \$173'939,359.00 (CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

Se adiciona la nota por parte de la Dirección de ingresos, que el monto de la columna "EXCEDENTE" que se reportó, tiene carácter meramente informativo, ya que hasta el cierre del ejercicio 2024 formará parte, en un 50% al FITURCA y el otro 50% al FONDEN.

2.2 Presentación del informe de la recaudación a través de la Plataforma Electrónica denominada *Airbnb*, correspondiente al periodo de enero – abril de 2024. Prosiguiendo con el informe, el C. José Miguel Cota Silva presentó la tabla que contiene el importe recaudado a través de la Plataforma Electrónica denominada *AirBnB*, del mismo modo, de la distribución del Recurso obtenido:

2024	Recaudación 4%	1%	Recaudación 3%	80%	FITURCA 85.64%
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	18,297,987	4,574,497	13,723,491	10,978,792	9,402,286
Marzo	6,137,895	1,534,474	4,603,421	3,682,737	3,153,912
Abril	6,095,796	1,523,949	4,571,847	3,657,477	3,132,280
Total	30,531,678	7,632,920	22,898,759	18,319,007	15,688,478

Para la tabla antes presentada se integró la siguiente nota: Importes informativos, ya que no forman parte del presupuesto disponible para el 2024, en razón de que se acordó que al cierre del 2024 serán destinados a OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA.

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 – abril de 2024 y mediante la plataforma electrónica denominada *Airbnb*, a través de la Dirección General de Ingresos del Estado de Baja California Sur.

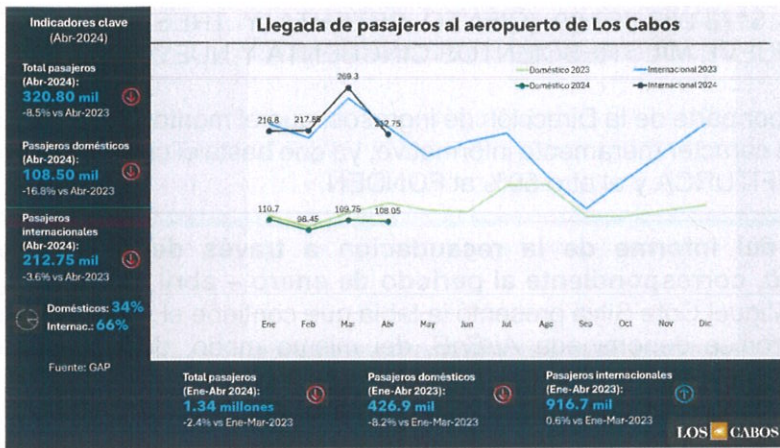
3. Informe de la Dirección General. El informe de la Dirección General fue desarrollado conforme a lo siguiente:

3.1 Presentación de los datos estadísticos relevantes sobre el desempeño del destino. En el uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda Cascajares expuso a los miembros del Comité Técnico de este ente público los datos estadísticos relevantes sobre el destino, destacan los siguientes resultados:

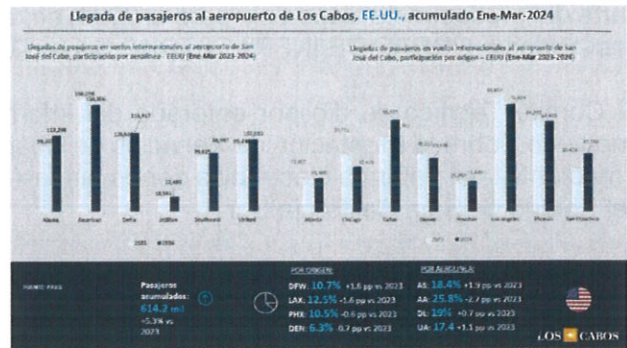
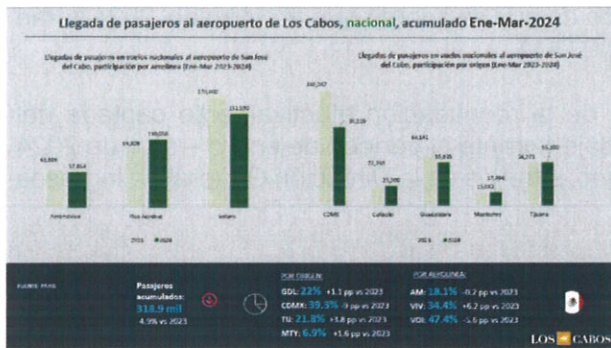
En relación con las estadísticas de tráfico aéreo, se presentaron gráficos actualizados sobre la llegada de pasajeros al Aeropuerto Internacional de Los Cabos a lo largo del presente año. Se observa una moderación en el crecimiento de las llegadas internacionales, con variaciones mínimas.

Por otro lado, las llegadas nacionales han experimentado un ajuste negativo, influenciado principalmente por las restricciones operativas impuestas a inicios de año en el Aeropuerto de la Ciudad de México, que limitan el número de operaciones por hora. Esta medida ha obligado a las aerolíneas nacionales a reducir la capacidad de vuelos procedentes de dicho aeropuerto, afectando así las llegadas nacionales a Los Cabos.

En cuanto a los mercados internacionales, especialmente desde los Estados Unidos, los resultados han sido mixtos. Algunos mercados, como Dallas y San Francisco, muestran un crecimiento constante, mientras que otros, como Los Ángeles, han experimentado ajustes negativos. Las proyecciones para el resto del año indican que el crecimiento en las llegadas internacionales se mantendrá en un rango del 2% al 4%.



Asimismo, se incluyeron en el informe gráficas detalladas que representan la llegada de pasajeros al Aeropuerto Internacional de Los Cabos, abarcando el período acumulado de enero a marzo de 2024. Estas gráficas desglosan las llegadas tanto nacionales como procedentes de los Estados Unidos, mostrando específicamente la participación de cada línea aérea y los puntos de origen de los vuelos hacia Los Cabos. Estos datos proporcionan una visión clara sobre las tendencias actuales y la distribución del tráfico aéreo, facilitando así un análisis sobre el desempeño y las oportunidades para nuestra región.

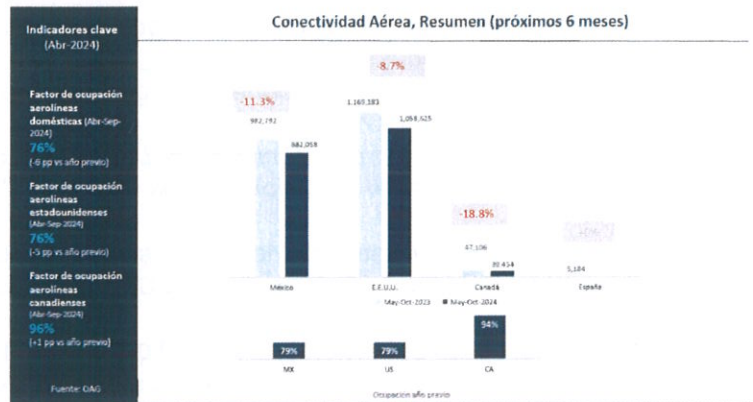


Por otra parte, la aviación privada continúa reflejando una tendencia positiva constante de las llegadas, las cuales han experimentado un incremento sostenido mes a mes. Ambos aeropuertos del destino muestran esta característica favorable en sus operaciones.



En relación con la programación de asientos para los próximos seis meses, se expuso la gráfica en la que se observan ajustes negativos en diversas rutas. Específicamente, para México, se anticipa una reducción del 11% en la disponibilidad de asientos, atribuible a las restricciones previamente mencionadas sobre el número de operaciones diarias permitidas.

En el caso de Estados Unidos, para octubre de la presente anualidad está programada una disminución del 8.7%. Adicionalmente, desde Canadá se reporta un ajuste del 18.8%, resultado de las recientes fusiones entre líneas aéreas. Considerando los porcentajes actuales de ocupación, tanto México como Estados Unidos presentan margen para realizar ajustes, por lo que se estima que la ocupación proyectada sea del 79% con posibilidades de incremento.



Por otra parte y en seguimiento a lo solicitado en la reunión ordinaria anterior de este Comité Técnico, donde el segundo vocal requirió conocer a detalle la correlación directa entre el presupuesto asignado a FITURCA para acciones de promoción y difusión del destino y la llegada de turistas a Los Cabos, presentando el Director General un análisis comparativo.

Este análisis indaga la relación entre la recaudación del impuesto al hospedaje del Municipio de Los Cabos con la llegada de turistas y la tarifa promedio, con el objetivo de evaluar el comportamiento estadístico de los indicadores mencionados.

Los resultados del estudio muestran una correlación positiva entre el incremento en la llegada de turistas a Los Cabos y el aumento en la recaudación del impuesto al hospedaje. Conforme aumenta el número de turistas, así como la tarifa promedio de hospedaje, la ocupación hotelera y la oferta de alojamiento, se registra un incremento correspondiente en la recaudación de dicho impuesto. Es importante destacar que el 1.4% de los ingresos obtenidos por esta contribución en el Municipio de Los Cabos ha sido asignado a FITURCA. El estudio también subraya que las actividades de promoción turística son fundamentales para estimular el desempeño de la demanda en todas sus facetas, lo cual, a su vez, impulsa la recaudación fiscal derivada del hospedaje.

En uso de la voz el Maestro Miguel Ángel Vicent, Suplente de la Presidenta del cuerpo colegiado, propuso enriquecer el estudio presentado incorporando variables e indicadores adicionales. Esta ampliación busca obtener resultados más completos y reveladores que los ya alcanzados, proporcionando así una visión más amplia y detallada de la situación analizada.

El Comité Técnico se dio por enterado de los datos estadísticos relevantes sobre el desempeño del destino expuestos por el Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

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

En la continuación del informe presentado por la Dirección General, el C. Rodrigo Esponda Cascajares comunicó al Comité Técnico sobre las peticiones de acceso a la información. Detalló que, en el período del 21 de marzo al 20 de mayo de 2024, se registró una solicitud de información pública, cuyo folio fue de competencia parcial.

La solicitud recibida aborda los siguientes temas:

- "...Requiero las siguiente información en calidad y cantidad suficiente que responda clara y sin lugar a dudas a las siguientes preguntas:
 1.- ¿Cuántos campós de golf operan en el Municipio de Los Cabos ?
 2.- ¿Cuanta cantidad de agua potable está utilizando cada campo de golf para su operación?
 3.-¿Cuántos y cuales campós de golf cuentan con concesiones para disponer de agua potable o alguna toma para abastecerse con pipas de manera directa con tomas de agua creadas exprofeso para los campos de golf?
 4.-Además, ¿los pozos utilizados para regar los campos de golf del Municipio de Los Cabos cuentan con las autorizaciones requeridas?
 5.-¿Son legales concesiones otorgadas para disponer del agua para regar el pasto de los campos de golf del municipio de los cabos?
 6.-¿Se aplica tandeo a los campos de golf del Municipio de Los Cabos como si se aplica a las colonias y por ende a los habitantes del Municipio de Los Cabos ?..."

El folio fue respondido 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 Movimientos de la plantilla del personal del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. En uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda Cascajares, informó detalladamente al cuerpo colegiado sobre una nueva incorporación en la plantilla del personal de FITURCA. Este cambio ha sido expuesto conforme la siguiente tabla:

MOTIVO DEL MOVIMIENTO: ALTA

CARGO	SERVIDOR PÚBLICO	FECHA DEL MOVIMIENTO
GERENCIA DE SEGMENTOS ESPECIALES	OMAR GABRIEL CARDONA LÓPEZ	15/05/24

El Comité Técnico tomó conocimiento del alta en el personal que conforma el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

3.4 Normativa interna generada a raíz de las observaciones de la auditoría de Cumplimiento y Gestión Financiera y Obra Pública número ASEBCS/38/2021. En uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda Cascajares presentó para revisión del cuerpo colegiado el Manual de Organización del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. Este documento fue elaborado con el objetivo de establecer una estructura organizativa clara y eficiente que permitiera al Fideicomiso cumplir con su misión de promover la identidad de Los Cabos, atraer visitantes y generar beneficios económicos sostenibles para la industria del turismo local.

Además, se destacó que el manual sirve como una herramienta fundamental para asegurar el cumplimiento de los procedimientos, ya que en él se describen las funciones, objetivos, características, requisitos y responsabilidades de cada puesto de trabajo, contribuyendo así a la consecución de los fines del FITURCA.

Se informó que el Comité Técnico, como órgano de máxima autoridad, tiene claras responsabilidades en la aprobación y supervisión de planes, programas y mecanismos de control. Asimismo, se puntualizó que la Dirección General y las gerencias específicas contaban con funciones definidas que aseguran una gestión eficaz y coordinada.

El manual ha sido desarrollado en apego a las recomendaciones de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, garantizando que las prácticas administrativas y operativas del Fideicomiso se alineen con los más altos estándares de transparencia, disciplina financiera y rendición de cuentas.

En conclusión, se señaló que el Manual General de Organización del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos es una herramienta esencial para la administración y promoción eficiente del destino, estableciendo una base sólida para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

ACUERDO CT FITURCA 06/06/2024.01.- De forma unánime, el Comité Técnico aprobó la emisión del **Manual General de Organización del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos**, de conformidad con las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur.

4. Presentación, y en su caso, autorización de la propuesta de ajustes al presupuesto del ejercicio 2024. Continuando con el uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda Cascajares presentó a consideración del cuerpo colegiado la propuesta de ajustes al presupuesto del ejercicio 2024 de este ente público. Dicha propuesta fue detallada en el siguiente desglose:

- Ingresos:

- Ingresos del Impuesto Sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje, propios e inversiones del ejercicio 2024.

INGRESOS CONCEPTO	PRESUPUESTO AUT 2024 (05 ABRIL 2024)	AJUSTE		PROPUESTA PRESUPUESTO 2024 (06 JUNIO 2024)
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
RECAUDACIÓN ISSH 3%	385,744,387	0		385,744,387
OTROS INGRESOS	114,224	43,103		157,328
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	341,332		341,332
INTERESES SOBRE INVERSIONES	155,225	744,770		899,995
SUBTOTAL DE INGRESOS 2024	386,013,836	1,129,205	0	387,143,041

- Ingresos AIRBNB del ejercicio 2024 y ejercicios anteriores.

INGRESOS CONCEPTO	PROPUESTA PRESUPUESTO 2024 (06 JUNIO 2024)
RECAUDACIÓN DE AIRBNB 2021-2022	41,736,086
RECAUDACIÓN DE AIRBNB 2023	33,873,668
RECAUDACIÓN DE AIRBNB 2024	41,524,640
TOTAL DE INGRESOS DE AIRBNB	117,134,394

ACUERDO CT FITURCA 06/06/2024.02.- Por unanimidad el Comité Técnico aprobó los siguientes ajustes al presupuesto 2024 del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos:

1. INGRESOS:

- Reconocer otros ingresos por el monto de **\$43,103.00**.
- Reconocer otros ingresos y beneficios por un importe de **\$341,332.00**.
- Reconocer intereses por la cantidad de **\$744,770.00**.

Resultando un presupuesto de ingresos para este ente público de **\$387'143,041.00** (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).

Además, se reconoció la recaudación del Impuesto sobre la prestación del Servicio de Hospedaje a través de la Plataforma Airbnb durante el Ejercicio 2021 a 2024 por un total **\$117'134,394.00**, mismos que no serán integrados al presupuesto que ejecutará el Fideicomiso, puesto que no le corresponde decidir sobre el destino de dicho monto.

2. EGRESOS:

- Realizar los ajustes a las partidas presupuestales de acuerdo con las necesidades de las áreas operativas de FITURCA, mismos que están alineados con la adaptación de las estrategias de promoción y difusión del destino, dentro del monto total asignado de **\$387'143,041.00** (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).

- Reflejar en el presupuesto una partida específica categorizada como "INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA", con un monto asignado de \$117,134,394.00. Dicha cifra corresponde a la recaudación acumulada del Impuesto sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje, acumulados a través de la plataforma Airbnb durante el período de 2021 a 2024. Es importante destacar que la ejecución de estos recursos no está a cargo del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA); en su lugar, será transferido a la entidad pública que el Comité Técnico designe para tal fin. Por lo tanto, el presupuesto total de este ente público asciende a \$504'277,435.00 (QUINIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).

- Egresos:

PRESUPUESTO EGRESOS PARA FLUJO 2024					AUMENTO	DISMINUCIÓN	PROPUESTA PPTO 2024 (06 JUN 24)
PARTIDA	SEGMENTO	EVENTO	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO AUT 2024 (05 ABR 24)			
ROADSHOW NACIONAL				\$925,080.00	\$0.00	\$476,080.00	\$449,000.00
SEGMENTO MEETINGS				\$434,780.00	\$0.00	\$434,780.00	\$0.00
CARAVANA DE TURISMO DE REUNIONES CDMX/CDMX				\$434,780.00	\$0.00	\$434,780.00	\$0.00
Costo por participación				\$372,780.00	\$0.00	\$372,780.00	\$0.00
Viáticos				\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
Transp. Aerea				\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
SEGMENTO TOUR & TRAVEL				\$490,300.00	\$0.00	\$41,300.00	\$449,000.00
Evento Los Cabos/Cdmx/GDL/MTY				\$41,300.00	\$0.00	\$41,300.00	\$0.00
Costo por participación				\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
Viáticos				\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00
Transp. Aerea				\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
CARAVANA BAJIO/SEMINARIO LOS CABOS/QRO, AGS, SLP, GTO				\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
Costo por participación				\$186,800.00	\$0.00	\$0.00	\$186,800.00
Viáticos				\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
Transp. Aerea				\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
EVENTOS MÉXICO (EUROMUNDO/TRAVEL SHOP)				\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00
Costo por participación				\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
Viáticos				\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
Transp. Aerea				\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
CALL CENTER RCI/CIUDAD DE MÉXICO				\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
Costo por participación				\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
Viáticos				\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
Transp. Aerea				\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
CALL CENTER INTERVAL/CIUDAD DE MÉXICO				\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
Costo por participación				\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
Viáticos				\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
Transp. Aerea				\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
ROADSHOW INTERNACIONAL				\$983,000.00	\$79,407.00	\$223,407.00	\$839,000.00
SEGMENTO MEETINGS				\$242,000.00	\$79,407.00	\$39,407.00	\$282,000.00
EVENTO DE PROMOCIÓN/CA				\$182,000.00	\$79,407.00	\$0.00	\$261,407.00
Costo por participación				\$182,000.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00
Viáticos				\$0.00	\$79,407.00	\$0.00	\$79,407.00
EVENTO DE PROMOCIÓN / EASTCOAST				\$60,000.00	\$0.00	\$39,407.00	\$20,593.00
Transp. Aerea				\$60,000.00	\$0.00	\$39,407.00	\$20,593.00
SEGMENTO TOUR & TRAVEL				\$741,000.00	\$0.00	\$184,000.00	\$557,000.00
CALL CENTER INTERVAL/MIAMI				\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00
Costo por participación				\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
Viáticos				\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
Transp. Aerea				\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
SEMINARIO LOS CABOS/Seattle/Charlotte				\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00
Viáticos				\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
Transp. Aerea				\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
ROADSHOW AGENCIAS CANADA/CALGARY Y VANCOUVER				\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
Viáticos				\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
Transp. Aerea				\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00

PRESUPUESTO EGRESOS PARA FLUJO 2024							
PARTIDA	SEGMENTO	EVENTO	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO AUT 2024 (05 ABR 24)	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PROPUESTA PPTO 2024 (06 JUN 24)
		ROADSHOW EVENTO AGENCIA TEXAS		\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
			Viáticos	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
			Transp. Aerea	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
		ROADSHOW EVENTO COLOMBIA		\$240,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$150,000.00
			Costo por participación	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
			Viáticos	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
			Transp. Aerea	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
	FAM TRIP NACIONAL			\$1,690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690,000.00
		FAM TRIPS DE TOUR AND TRAVEL NACIONAL		\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
		FAM TRIPS MEETINGS NACIONAL		\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
		PROGRAMA DE FAM TRIPS GOLF		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
		FAM TRIPS SEGMENTOS ESPECIALES NACIONAL		\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
		FAM TRIPS RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL		\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
	FAM TRIP INTERNACIONAL			\$3,330,000.00	\$155,369.00	\$0.00	\$3,485,369.00
		PROGRAMA DE FAM TRIPS MEETINGS INTERNACIONAL		\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
		FAM TRIPS DE TOUR AND TRAVEL INTERNACIONAL		\$1,000,000.00	\$155,369.00	\$0.00	\$1,155,369.00
		PROGRAMA DE FAM TRIPS GOLF INTERNACIONAL		\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00
		FAM TRIPS SEGMENTOS ESPECIALES INTERNACIONAL		\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00
		FAM TRIPS RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONAL		\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00
	TRADE SHOWS NACIONAL			\$4,617,730.00	\$179,000.00	\$326,044.00	\$4,470,686.00
		SEGMENTO MEETINGS		\$1,977,085.00	\$179,000.00	\$226,200.00	\$1,929,885.00
		PCMA PROFESSIONAL EXCHANGE/LOS		\$446,885.00	\$0.00	\$0.00	\$446,885.00
			Costo por participación	\$384,885.00	\$0.00	\$0.00	\$384,885.00
			Transp. Aéreo	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
		IBTM AMERICAS/CIUDAD DE MÉXICO		\$667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$667,000.00
			Costo por participación	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
			Viáticos	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
			Transp. Aéreo	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
		CONGRESO MPI MEXICO		\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00
			Costo por participación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
			Viáticos	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
			Transp. Aéreo	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
		CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES		\$62,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$192,000.00
			Costo por participación	\$30,000.00	\$122,500.00	\$0.00	\$152,500.00
			Viáticos	\$12,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$19,500.00
			Transp. Aéreo	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
		APOYO A POSTULACIONES/VARIAS		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
			Costo por participación	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
		GBTA		\$119,200.00	\$0.00	\$119,200.00	\$0.00
			Costo por participación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
			Viáticos	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
			Transp. Aéreo	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
		M&I		\$150,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$199,000.00
			Costo por participación	\$130,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$145,000.00
			Viáticos	\$10,200.00	\$24,000.00	\$0.00	\$34,200.00
			Transp. Aéreo	\$9,800.00	\$10,000.00	\$0.00	\$19,800.00
		GLOBAL MICE FORUM NACIONAL		\$265,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$225,000.00
			Costo por participación	\$245,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$205,000.00
			Viáticos	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
			Transp. Aéreo	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
	SEGMENTO TOUR & TRAVEL			\$1,832,145.00	\$0.00	\$99,844.00	\$1,732,301.00
		TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO		\$1,342,445.00	\$0.00	\$13,926.00	\$1,328,519.00
			Costo por participación	\$1,195,445.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,445.00
			Viáticos	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00
			Transp Terrestre	\$5,830.00	\$0.00	\$0.00	\$5,830.00
			Transp. Aéreo	\$93,670.00	\$0.00	\$13,926.00	\$79,744.00

PRESUPUESTO EGRESOS PARA FLUJO 2024							
PARTIDA	SEGMENTO	EVENTO	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO AUT 2024 (05 ABR 24)	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PROPUESTA PPTO 2024 (06 JUN 24)
		ARLAG/Monterrey + Guadalajara		\$60,000.00	\$0.00	\$41,587.00	\$18,413.00
			Costo por participación	\$60,000.00	\$0.00	\$41,587.00	\$18,413.00
		GRUPO BT/MTY/CDMX/GDL		\$179,700.00	\$0.00	\$44,331.00	\$135,369.00
			Costo por participación	\$144,180.00	\$0.00	\$8,811.00	\$135,369.00
			Viáticos	\$15,520.00	\$0.00	\$15,520.00	\$0.00
			Transp. Aéreo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
		ATENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE/VARIAS CIUDADES NACIONAL		\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
			Costo por participación	\$103,920.00	\$0.00	\$0.00	\$103,920.00
			Viáticos	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00
			Transp. Aéreo	\$79,680.00	\$0.00	\$0.00	\$79,680.00
	SEGMENTO ESPECIALES			\$808,500.00	\$0.00	\$0.00	\$808,500.00
		PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS NACIONAL		\$58,500.00	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00
			Costo por participación	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
			Viáticos	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
			Transp. Aéreo	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
		EVENTOS PROMOCIÓN LGBTQ + (PRIDE LOS CABOS)		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
			Costo por participación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
		EVENO PROMOCIÓN PARA TIEMPO COMPARTIDO (ASUDESTICO)		\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
			Costo por participación	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
	TRADE SHOWS INTERNACIONAL			\$39,928,233.60	\$3,258,711.36	\$861,955.85	\$42,324,989.11
	SEGMENTO MEETINGS			\$14,144,730.60	\$779,286.55	\$252,306.55	\$14,671,710.60
		PCMA PARTNERSHIP		\$1,657,388.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$1,657,388.00
			Costo por participación	\$1,320,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,290,000.00
			Viáticos	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00
			Transp Terrestre	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
			Transp. Aéreo	\$157,388.00	\$30,000.00	\$0.00	\$187,388.00
		SITE PARTNERSHIP		\$584,000.00	\$0.00	\$0.00	\$584,000.00
			Costo por participación	\$494,000.00	\$0.00	\$0.00	\$494,000.00
			Viáticos	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
			Transp. Aéreo	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
		PRESTIGE PARTNERSHIP		\$258,662.00	\$0.00	\$0.00	\$258,662.00
			Costo por participación	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
			Viáticos	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
			Transp. Aéreo	\$22,662.00	\$0.00	\$0.00	\$22,662.00
		AMERICAN EXPRESS PARTNERSHIP		\$831,680.60	\$0.00	\$9,000.00	\$822,680.60
			Costo por participación	\$767,680.60	\$0.00	\$9,000.00	\$758,680.60
			Viáticos	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
			Transp. Aéreo	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
		GLOBAL CYNERGIES		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
			Costo por participación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
		CONNECT MEETINGS		\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
			Costo por participación	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
			Viáticos	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
			Transp. Aéreo	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
		SMU SUCCESSFUL MEETINGS UNIVERSITY/NEW YORK		\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
			Viáticos	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
			Transp. Aéreo	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
		GMITE/PHOENIX		\$0.00	\$171,200.00	\$0.00	\$171,200.00
			Costo por participación	\$0.00	\$171,200.00	\$0.00	\$171,200.00
		HPN		\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
			Costo por participación	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
			Viáticos	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
			Transp. Aéreo	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
		AMC INSTITUTE		\$952,000.00	\$0.00	\$0.00	\$952,000.00
			Costo por participación	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
			Viáticos	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
			Transp. Aéreo	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
		GLOBAL DESTINATION SUSTAINABILITY		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
			Costo por participación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
		CONFERENCE DIRECT ANNUAL PARTNER M		\$352,000.00	\$0.00	\$148,306.55	\$203,693.45
			Costo por participación	\$298,000.00	\$0.00	\$140,447.18	\$157,552.82
			Viáticos	\$38,000.00	\$0.00	\$1,137.37	\$36,862.63

PRESUPUESTO EGRESOS PARA FLUJO 2024							
PARTIDA	SEGMENTO	EVENTO	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO AUT 2024 (05 ABR 24)	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PROPUESTA PPTO 2024 (06 JUN 24)
			Transp. Aéreo	\$16,000.00	\$0.00	\$6,722.00	\$9,278.00
		IMEX FRANKFURT/FRANKFURT		\$2,460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460,000.00
			Costo por participación	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
			Viáticos	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
			Transp. Aéreo	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
		HELMSBRISCOE ANNUAL BUSINESS CONFERENCE/LAS VEGAS, NV		\$452,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$487,000.00
			Costo por participación	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
			Viáticos	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
			Transp. Aéreo	\$16,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$51,000.00
		MPI PARTNERSHIP		\$904,000.00	\$0.00	\$0.00	\$904,000.00
			Costo por participación	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
			Viáticos	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
			Transp. Aéreo	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
		FIEXPO		\$196,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$196,000.00
			Costo por participación	\$140,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$75,000.00
			Viáticos	\$36,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$101,000.00
			Transp. Aéreo	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
		DESTINATION INTERNATIONAL		\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
			Costo por participación	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
			Viáticos	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
			Transp. Aéreo	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
		DESTINATION MEXICO		\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
			Viáticos	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
			Transp. Aéreo	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
		IMEX AMERICA/LAS VEGAS, NV		\$3,048,000.00	\$454,086.55	\$0.00	\$3,502,086.55
			Costo por participación	\$2,800,000.00	\$454,086.55	\$0.00	\$3,254,086.55
			Viáticos	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
			Transp. Terrestre	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
			Transp. Aéreo	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
		APOYO A POSTULACIONES/VARIAS CIUDADES INTERNACIONAL		\$188,000.00	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00
			Costo por participación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
			Viáticos	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
			Transp. Aéreo	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
		MARITZ PARTNERSHIP		\$952,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$976,000.00
			Costo por participación	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
			Viáticos	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
			Transp. Aéreo	\$16,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$40,000.00
		NORTHSTAR EVENTS/MEETINGS		\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
			Costo por participación	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
		SEGMENTO TOUR & TRAVEL		\$24,316,743.00	\$2,479,424.81	\$609,649.30	\$26,186,518.51
		FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR/MADRID		\$1,358,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358,000.00
			Costo por participación	\$997,000.00	\$0.00	\$0.00	\$997,000.00
			Viáticos	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
			Transp. Aéreo	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
		SEMINARIO ID TRAVEL/GREENWICH/ NY		\$67,000.00	\$0.00	\$669.00	\$66,331.00
			Costo por participación	\$67,000.00	\$0.00	\$669.00	\$66,331.00
		TRAVEL & ADVENTURE SHOW/CHICAGO, IL		\$145,900.00	\$0.00	\$0.00	\$145,900.00
			Costo por participación	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00
			Viáticos	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00
			Transp. Aéreo	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
		TRAVEL & ADVENTURE SHOW/NUEVA YORK		\$173,900.00	\$0.00	\$0.00	\$173,900.00
			Costo por participación	\$107,900.00	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00
			Viáticos	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
			Transp. Aéreo	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
		TRAVEL & ADVENTURE SHOW/DALLAS		\$131,601.00	\$0.00	\$0.00	\$131,601.00
			Costo por participación	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
			Viáticos	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
			Transp. Aéreo	\$17,701.00	\$0.00	\$0.00	\$17,701.00
		TRAVEL & ADVENTURE SHOW/BAY AREA		\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
			Costo por participación	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
		TRAVEL & ADVENTURE SHOW/LAX		\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
			Costo por participación	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00

PRESUPUESTO EGRESOS PARA FLUJO 2024							
PARTIDA	SEGMENTO	EVENTO	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO AUT 2024 (05 ABR 24)	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PROPUESTA PPTO 2024 (06 JUN 24)
		ITB BERLIN /BERLIN		\$1,150,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$1,166,000.00
		Costo por participación		\$848,498.00	\$16,000.00	\$0.00	\$864,498.00
		Viáticos		\$139,077.00	\$0.00	\$0.00	\$139,077.00
		Transp. Aéreo		\$162,425.00	\$0.00	\$0.00	\$162,425.00
		VIRTUOSO TRAVEL WEEK LOS CABOS- POP UP		\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
		Costo por participación		\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
		EVENTOS CANADÁ (WESTJET/TRAVELBRANDS)		\$131,250.00	\$78,000.00	\$0.00	\$209,250.00
		Costo por participación		\$85,250.00	\$78,000.00	\$0.00	\$163,250.00
		Viáticos		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
		Transp. Aéreo		\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
		GTM WEST		\$244,000.00	\$0.00	\$29,198.30	\$214,801.70
		Costo por participación		\$197,000.00	\$0.00	\$29,198.30	\$167,801.70
		Viáticos		\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
		Transp. Aéreo		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
		ILTM LATIN AMERICA/SAO PAULO, BR		\$220,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$310,000.00
		Costo por participación		\$220,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$310,000.00
		PROUD EXPERIENCES		\$532,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$532,000.00
		Costo por participación		\$474,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$426,000.00
		Viáticos		\$45,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$71,000.00
		Transp. Aéreo		\$13,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$35,000.00
		ASTA FIESTA IN THE DESERT/PHOENIX, AZ		\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00
		Costo por participación		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
		Viáticos		\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
		Transp. Aéreo		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
		GTM EAST/HOLLYWOOD, FL		\$328,200.00	\$0.00	\$32,044.00	\$296,156.00
		Costo por participación		\$216,200.00	\$0.00	\$32,044.00	\$184,156.00
		Viáticos		\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
		Transp. Aéreo		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
		EVENTOS VIRTUOSO/DIVERSAS CIUDADES		\$3,460,000.00	\$23,926.00	\$0.00	\$3,483,926.00
		Costo por participación		\$3,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140,000.00
		Viáticos		\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
		Transp. Aéreo		\$140,000.00	\$23,926.00	\$0.00	\$163,926.00
		DELTA VACATIONS UNIVERSITY/ATLANTA		\$236,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$0.00
		Costo por participación		\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
		Viáticos		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
		Transp. Aéreo		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
		ASCEND APPLE LEISURE GROUP/TBC		\$388,000.00	\$0.00	\$0.00	\$388,000.00
		Costo por participación		\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
		Viáticos		\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
		Transp. Aéreo		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
		CLASSIC VACATIONS EVENT		\$161,433.00	\$0.00	\$57,395.00	\$104,038.00
		Costo por participación		\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
		Viáticos		\$53,000.00	\$0.00	\$395.00	\$52,605.00
		Transp. Aéreo		\$51,433.00	\$0.00	\$0.00	\$51,433.00
		TRAVEL LEADERS Global Travel Collection		\$1,540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,000.00
		Costo por participación		\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
		Viáticos		\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
		Transp. Aéreo		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
		ISLAND DESTINATION: LUXURY TRAVEL FORUMS (X4)		\$290,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$360,000.00
		Costo por participación		\$160,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$210,000.00
		Viáticos		\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
		Transp. Aéreo		\$40,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$60,000.00
		WORLD TRAVEL MARKET /LONDRES		\$1,060,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,000.00
		Costo por participación		\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
		Viáticos		\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
		Transp. Aéreo		\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
		ILTM NORTH AMERICA/ Bahamas		\$1,970,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970,000.00
		Costo por participación		\$1,820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,000.00
		Viáticos		\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
		Transp. Aéreo		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
		ILTM CANNES/CANNES		\$530,000.00	\$371,998.81	\$0.00	\$901,998.81
		Costo por participación		\$400,000.00	\$371,998.81	\$0.00	\$771,998.81
		Viáticos		\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
		Transp. Aéreo		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00

PRESUPUESTO EGRESOS PARA FLUJO 2024							
PARTIDA	SEGMENTO	EVENTO	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO AUT 2024 (05 ABR 24)	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PROPUESTA PPTO 2024 (06 JUN 24)
		EVENTOS CIUDADES	SIGNATURE/DIVERSAS	\$765,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$1,045,000.00
			Costo por participación	\$501,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$781,000.00
			Viáticos	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
			Transp. Aéreo	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
		EVENTOS DE T&T PROMOCIÓN VIRTUAL		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
			Costo por participación	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
			Transp. Aéreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		ATENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE/VARIAS CIUDADES		\$641,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$741,000.00
			Costo por participación	\$48,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$148,000.00
			Viáticos	\$369,000.00	\$0.00	\$0.00	\$369,000.00
			Transp. Aéreo	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00
		ACTA-ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENTS		\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
			Costo por participación	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
			Viáticos	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
			Transp. Aéreo	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
		Eventos promocion T&T East Coast (NY, IL)		\$254,000.00	\$0.00	\$0.00	\$254,000.00
			Costo por participación	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
			Viáticos	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
			Transp. Aéreo	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
		TRADESHOW INTERNACIONAL EUROPA		\$2,807,659.00	\$1,321,500.00	\$0.00	\$4,129,159.00
			Costo por participación	\$2,552,659.00	\$1,171,500.00	\$0.00	\$3,724,159.00
			Viáticos	\$135,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$285,000.00
			Transp. Aéreo	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
		EVENTOS ASIA (JATA/KOTFA/ARABIAN)		\$930,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$1,010,000.00
			Costo por participación	\$760,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$840,000.00
			Viáticos	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
			Transp. Aéreo	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
		Anato/Colombia		\$789,000.00	\$0.00	\$57,914.00	\$731,086.00
			Costo por participación	\$659,000.00	\$0.00	\$0.00	\$659,000.00
			Viáticos	\$90,000.00	\$0.00	\$36,180.00	\$53,820.00
			Transp. Aéreo	\$40,000.00	\$0.00	\$21,734.00	\$18,266.00
		OASIS Travel Network Conference		\$80,000.00	\$0.00	\$1,429.00	\$78,571.00
			Costo por participación	\$80,000.00	\$0.00	\$1,429.00	\$78,571.00
		Eventos Australia		\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
			Costo por participación	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
		Eventos Brasil		\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
			Costo por participación	\$167,000.00	\$0.00	\$0.00	\$167,000.00
			Viáticos	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
			Transp. Aéreo	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
		CCRA - Power Solutions		\$1,425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425,000.00
			Costo por participación	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00
			Viáticos	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
			Transp. Aéreo	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
		SEGMENTO ROMANCE		\$268,000.00	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00
		ENGAGED SUMMIT		\$268,000.00	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00
			Costo por participación	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
			Viáticos	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
			Transp. Aéreo	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
		SEGMENTOS ESPECIALES		\$1,198,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,760.00
		PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS INTERNACIONAL		\$788,760.00	\$0.00	\$0.00	\$788,760.00
			Costo por participación	\$338,760.00	\$0.00	\$0.00	\$338,760.00
			Viáticos	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
			Transp. Aéreo	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
		PROGRAMA IGLTB / VARIAS CIUDADES		\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00
			Costo por participación	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
			Viáticos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
			Transp. Aéreo	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
		VIP SUMMIT INTERNACIONAL		\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00
		LOS CABOS VIP SUMMIT (MAYORISTAS) INTL		\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00
		RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL		\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00
		RELACIONES PÚBLICAS NACIONAL		\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00

PRESUPUESTO EGRESOS PARA FLUJO 2024							
PARTIDA	SEGMENTO	EVENTO	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO AUT 2024 (05 ABR 24)	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PROPUESTA PPTO 2024 (06 JUN 24)
RELACIONES PÚBLICAS INTERNI.				\$28,889,698.00	\$35,000.00	\$0.00	\$28,924,698.00
			RELACIONES PÚBLICAS INT USA	\$13,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500,000.00
			RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA CANADÁ	\$3,549,698.00	\$0.00	\$0.00	\$3,549,698.00
			RELACIONES PUBLICAS ESPAÑA	\$1,990,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,000.00
			RELACIONES PUBLICAS COLOMBIA	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
			RELACIONES PUBLICAS UK	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
			RELACIONES PUBLICAS ALEMANIA	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
			ESTRATEGIA DE INFLUENCERS TAGGER MEDIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
			ATENCIONES Y CORTESÍAS	\$250,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$285,000.00
APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL				\$24,929,835.23	\$0.00	\$9,626,000.00	\$15,303,835.23
			APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	\$24,829,835.23	\$0.00	\$9,626,000.00	\$15,203,835.23
			APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL	\$23,177,835.23	\$0.00	\$9,626,000.00	\$13,551,835.23
			Eventos	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
			Viáticos	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
			Transp. Aéreo	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
APOYO A NUEVOS VUELOS INAUGURALES				\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNAC.				\$900,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
			MATERIALES NACIONAL E INTERNAC	\$900,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
ENVIOS Y ALMACENAJE MATERIAL COLATERAL				\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL				\$24,276,452.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,252,452.00
			ASESORÍA GLOBAL MEETING	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00
			SERVICIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
			SERVICIOS DE TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL	\$686,452.00	\$0.00	\$0.00	\$686,452.00
			SERVICIO DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN	\$21,200,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$21,176,000.00
MEMBRESIAS, SISTEMAS Y PLATAFORMAS				\$8,652,134.00	\$200,000.00	\$650,000.00	\$8,202,134.00
			PLATAFORMA CVENT	\$862,134.00	\$0.00	\$0.00	\$862,134.00
			MEMBRESIA IAGTO	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
			MEMBRESIA SMITH TRAVEL REPORT (STR)	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
			LICENCIA CRM/CMS GESTOR DE MARKETING MASIVA	\$4,800,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$4,250,000.00
			MEMBRESÍA IGLTA	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
			LOS CABOS SPECIALIST	\$2,000,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,900,000.00
			PLATAFORMA ESPECIALISTA LOS CABOS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
			ACTUALIZACIONES Y ADMON PAGINAS WEB, SOFTWARES Y HERRAMIENTAS DIGITALES	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$400,000.00
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO				\$6,995,632.26	\$0.00	\$0.00	\$6,995,632.26
			SISTEMA DE INTELIGENCIA DE AEROPUERTOS OAG	\$567,000.00	\$0.00	\$0.00	\$567,000.00
			LICENCIA DE ACCESO A ESTUDIOS SKIFT	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
			DESARROLLO PRODUCTOS TURÍSTICOS EXPERIENCIALES	\$394,104.26	\$0.00	\$0.00	\$394,104.26
			ANALISIS DATOS ESTADÍSTICOS (OBSERVATORIO ESTADÍSTICO)	\$675,120.00	\$0.00	\$0.00	\$675,120.00
			ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE ORIGEN DE MERCADOS	\$2,282,203.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282,203.00
			MONITOREO ROI PATROCINIOS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
			ESTUDIO DE ZONAS DE DESARROLLO Y DEMANDA TIEMPOS COMPARTIDOS	\$226,000.00	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00
			ESTUDIO PERCEPCIÓN COMUNITARIA	\$254,000.00	\$0.00	\$0.00	\$254,000.00
			ESTUDIO DE ESTADÍSTICAS DE HOSPEDAJE A TRAVÉS DE PLATAFORMAS	\$170,605.00	\$0.00	\$0.00	\$170,605.00
			ESTUDIO DE MERCADOS COMPETITIVOS	\$831,600.00	\$0.00	\$0.00	\$831,600.00
			ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES	\$925,000.00	\$0.00	\$0.00	\$925,000.00
CAPACITACIÓN EDUCATIVA				\$517,259.00	\$0.00	\$0.00	\$517,259.00
			CAPACITACIÓN TURISMO DE REUNIONES	\$227,259.00	\$0.00	\$0.00	\$227,259.00
			MAESTRÍA ESPECIALIZADAS	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
PROMOCIONES CON CUENTAS COMERCIALES INTERNACIONALES				\$1,962,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,962,200.00
			ALIANZA MERIT TRAVEL BRANDS GOLF	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
			ALIANZA NORTHEAST GOLF/HGL	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00

PRESUPUESTO EGRESOS PARA FLUJO 2024							
PARTIDA	SEGMENTO	EVENTO	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO AUT 2024 (05 ABR 24)	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PROPUESTA PPTO 2024 (06 JUN 24)
		ALIANZA LGBTQ		\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
		ALIANZA GENDRON GOLF		\$242,200.00	\$0.00	\$0.00	\$242,200.00
		GOLF BREAKS UK		\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
PATROCINIOS NACIONAL E INTERNACIONAL				\$10,650,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$10,500,000.00
		PATROCINIOS NACIONAL E INTERNACIONAL		\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
		SAN JOSÉ JAZZ		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
		FESTIVALES CULTURALES		\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
		TORNEO DE GOLF INFANTIL INTERNACIONAL		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
PATROCINIOS INSTITUCIONALES				\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00
		WORLD MEETINGS FORUM		\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
		LATIN AMERICAN CUPS FLAG FOOTBALL TOURNAMENT		\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
TORNEOS DE PESCA				\$137,250.00	\$0.00	\$8,000.00	\$129,250.00
		PLAN DE PROMOCIÓN DE PESCA DEPORTIVA FONMAR		\$137,250.00	\$0.00	\$8,000.00	\$129,250.00
		TORNEO DE PESCA "BILLFISH"		\$137,250.00	\$0.00	\$8,000.00	\$129,250.00
APOYOS INSTITUCIONALES				\$648,600.00	\$200,000.00	\$0.00	\$848,600.00
		ATENCIÓNES Y CORTESÍAS		\$148,600.00	\$200,000.00	\$0.00	\$348,600.00
		ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLA APTO.		\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
SUELDOS Y SALARIOS PROMOCIÓN COMERCIAL				\$9,321,795.31	\$0.00	\$0.00	\$9,321,795.31
		DIRECTOR DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y MEDIOS (SUELDOS Y SALARIOS)		\$1,286,077.50	\$0.00	\$0.00	\$1,286,077.50
		DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS (SUELDOS Y SALARIOS)		\$1,286,077.50	\$0.00	\$0.00	\$1,286,077.50
		GERENTE DE MERCADOTECNIA (SUELDOS Y SALARIOS)		\$632,593.80	\$0.00	\$0.00	\$632,593.80
		GERENTE RELACIONES PÚBLICAS (SUELDOS Y SALARIOS)		\$632,593.80	\$0.00	\$0.00	\$632,593.80
		GERENTE DE MEDIOS DIGITALES (SUELDOS Y SALARIOS)		\$632,593.80	\$0.00	\$0.00	\$632,593.80
		GERENTE DE CONTENIDO DIGITAL (SUELDOS Y SALARIOS)		\$632,593.80	\$0.00	\$0.00	\$632,593.80
		SUBDIRECCIÓN COMERCIAL (SUELDOS Y SALARIOS)		\$632,593.80	\$0.00	\$0.00	\$632,593.80
		GERENTE DE PROMOCIÓN (SUELDOS Y SALARIOS)		\$632,593.80	\$0.00	\$0.00	\$632,593.80
		GERENTE DE INDUSTRIA DE REUNIONES (SUELDOS Y SALARIOS)		\$632,593.80	\$0.00	\$0.00	\$632,593.80
		GERENTE DE SEGMENTOS ESPECIALES (SUELDOS Y SALARIOS)		\$632,593.80	\$0.00	\$0.00	\$632,593.80
		GERENTE DE MARCA Y CREATIVIDAD (SUELDOS Y SALARIOS)		\$632,593.80	\$0.00	\$0.00	\$632,593.80
		GERENTE DE DESARROLLO DE PRODUCTO (SUELDOS Y SALARIOS)		\$632,593.80	\$0.00	\$0.00	\$632,593.80
		REMUNERACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL SYS		\$423,702.31	\$0.00	\$0.00	\$423,702.31
SUELDOS COMERCIAL				\$7,909,416.00	\$0.00	\$0.00	\$7,909,416.00
		DIRECTOR DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y MEDIOS (SUELDOS)		\$1,143,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,180.00
		DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS (SUELDOS)		\$1,143,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,180.00
		GERENTE DE MERCADOTECNIA (SUELDOS)		\$562,305.60	\$0.00	\$0.00	\$562,305.60
		GERENTE RELACIONES PÚBLICAS (SUELDOS)		\$562,305.60	\$0.00	\$0.00	\$562,305.60
		GERENTE DE MEDIOS DIGITALES (SUELDOS)		\$562,305.60	\$0.00	\$0.00	\$562,305.60
		GERENTE DE CONTENIDO DIGITAL (SUELDOS)		\$562,305.60	\$0.00	\$0.00	\$562,305.60
		SUBDIRECCIÓN COMERCIAL (SUELDOS)		\$562,305.60	\$0.00	\$0.00	\$562,305.60
		GERENTE DE PROMOCIÓN (SUELDOS)		\$562,305.60	\$0.00	\$0.00	\$562,305.60
		GERENTE DE INDUSTRIA DE REUNIONES (SUELDOS)		\$562,305.60	\$0.00	\$0.00	\$562,305.60

PRESUPUESTO EGRESOS PARA FLUJO 2024							
PARTIDA	SEGMENTO	EVENTO	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO AUT 2024 (05 ABR 24)	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PROPUESTA PPTO 2024 (06 JUN 24)
		GERENTE DE SEGMENTOS ESPECIALES (SUELDOS)		\$562,305.60	\$0.00	\$0.00	\$562,305.60
		GERENTE DE MARCA Y CREATIVIDAD (SUELDOS)		\$562,305.60	\$0.00	\$0.00	\$562,305.60
		GERENTE DE DESARROLLO DE PRODUCTO (SUELDOS)		\$562,305.60	\$0.00	\$0.00	\$562,305.60
PRIMA VACACIONAL COMERCIAL				\$109,853.00	\$0.00	\$0.00	\$109,853.00
		DIRECTOR DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y MEDIOS (PRIMA VAC)		\$15,877.50	\$0.00	\$0.00	\$15,877.50
		DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS (PRIMA VAC)		\$15,877.50	\$0.00	\$0.00	\$15,877.50
		GERENTE DE MERCADOTECNIA (PRIMA VAC)		\$7,809.80	\$0.00	\$0.00	\$7,809.80
		GERENTE RELACIONES PÚBLICAS (PRIMA VAC)		\$7,809.80	\$0.00	\$0.00	\$7,809.80
		GERENTE DE MEDIOS DIGITALES (PRIMA VAC)		\$7,809.80	\$0.00	\$0.00	\$7,809.80
		GERENTE DE CONTENIDO DIGITAL (PRIMA VAC)		\$7,809.80	\$0.00	\$0.00	\$7,809.80
		SUBDIRECCIÓN COMERCIAL (PRIMA VAC)		\$7,809.80	\$0.00	\$0.00	\$7,809.80
		GERENTE DE PROMOCIÓN (PRIMA VAC)		\$7,809.80	\$0.00	\$0.00	\$7,809.80
		GERENTE DE INDUSTRIA DE REUNIONES (PRIMA VAC)		\$7,809.80	\$0.00	\$0.00	\$7,809.80
		GERENTE DE SEGMENTOS ESPECIALES (PRIMA VAC)		\$7,809.80	\$0.00	\$0.00	\$7,809.80
		GERENTE DE MARCA Y CREATIVIDAD (PRIMA VAC)		\$7,809.80	\$0.00	\$0.00	\$7,809.80
		GERENTE DE DESARROLLO DE PRODUCTO (PRIMA VAC)		\$7,809.80	\$0.00	\$0.00	\$7,809.80
AGUINALDO COMERCIAL				\$878,824.00	\$0.00	\$0.00	\$878,824.00
		DIRECTOR DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y MEDIOS (AGUINALDO)		\$127,020.00	\$0.00	\$0.00	\$127,020.00
		DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS (AGUINALDO)		\$127,020.00	\$0.00	\$0.00	\$127,020.00
		GERENTE DE MERCADOTECNIA (AGUINALDO)		\$62,478.40	\$0.00	\$0.00	\$62,478.40
		GERENTE RELACIONES PÚBLICAS (AGUINALDO)		\$62,478.40	\$0.00	\$0.00	\$62,478.40
		GERENTE DE MEDIOS DIGITALES (AGUINALDO)		\$62,478.40	\$0.00	\$0.00	\$62,478.40
		GERENTE DE CONTENIDO DIGITAL (AGUINALDO)		\$62,478.40	\$0.00	\$0.00	\$62,478.40
		SUBDIRECCIÓN COMERCIAL (AGUINALDO)		\$62,478.40	\$0.00	\$0.00	\$62,478.40
		GERENTE DE PROMOCIÓN (AGUINALDO)		\$62,478.40	\$0.00	\$0.00	\$62,478.40
		GERENTE DE INDUSTRIA DE REUNIONES (AGUINALDO)		\$62,478.40	\$0.00	\$0.00	\$62,478.40
		GERENTE DE SEGMENTOS ESPECIALES (AGUINALDO)		\$62,478.40	\$0.00	\$0.00	\$62,478.40
		GERENTE DE MARCA Y CREATIVIDAD (AGUINALDO)		\$62,478.40	\$0.00	\$0.00	\$62,478.40
		GERENTE DE DESARROLLO DE PRODUCTO (AGUINALDO)		\$62,478.40	\$0.00	\$0.00	\$62,478.40
IMPUESTOS ESTATALES PROMOCIÓN				\$222,452.36	\$0.00	\$0.00	\$222,452.36
CUOTAS PATRONALES IMSS COMERCIAL				\$608,784.00	\$0.00	\$0.00	\$608,784.00
RETIRO 2 COMERCIAL				\$171,831.12	\$0.00	\$0.00	\$171,831.12
INFONAVIT COMERCIAL				\$429,578.52	\$0.00	\$0.00	\$429,578.52
CESANTÍA Y VEJEZ COMERCIAL				\$361,360.80	\$0.00	\$0.00	\$361,360.80
GASTOS DE LICITACIONES				\$279,159.00	\$0.00	\$0.00	\$279,159.00
DIVERSOS COMERCIAL				\$55,060.00	\$25,000.00	\$0.00	\$80,860.00
GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA				\$732,816.26	\$50,000.00	\$0.00	\$782,816.26
		Eventos mercadotecnia		\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00
		Viáticos mercadotecnia		\$307,800.00	\$50,000.00	\$0.00	\$357,800.00
		Pasajes aéreos		\$193,016.26	\$0.00	\$0.00	\$193,016.26
PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS				\$431,800.00	\$0.00	\$0.00	\$431,800.00
TOTAL PROMOCIÓN				\$191,198,541.46	\$4,532,487.36	\$12,345,486.85	\$183,385,541.97

PRESUPUESTO EGRESOS PARA FLUJO 2024							
PARTIDA	SEGMENTO	EVENTO	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO AUT 2024 (05 ABR 24)	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PROPUESTA PPTO 2024 (06 JUN 24)
MEDIOS NACIONAL				\$13,899,999.00	\$1,864,193.00	\$0.00	\$15,764,192.00
		MEDIOS NACIONAL		\$13,000,000.00	\$1,864,193.00	\$0.00	\$14,864,193.00
		CAMPAÑA DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE INTERNET		\$899,999.00	\$0.00	\$0.00	\$899,999.00
MEDIOS INTERNACIONAL				\$105,355,843.75	\$19,632,000.00	\$12,619,861.03	\$112,367,982.72
		MEDIOS INTERNACIONAL USA		\$35,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$40,000,000.00
		MEDIOS INTERNACIONAL CANADA		\$11,720,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,670,000.00
		MEDIOS INTERNACIONAL EUROPA		\$30,088,000.00	\$14,632,000.00	\$0.00	\$44,720,000.00
		CAMPAÑAS INTERNACIONALES CON SOCIOS COMERCIALES		\$28,547,843.75	\$0.00	\$12,569,861.03	\$15,977,982.72
MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL				\$14,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00
		MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL		\$14,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00
MARKETING DIGITAL NACIONAL				\$5,930,621.45	\$0.00	\$650,000.00	\$5,280,621.45
		MARKETING DIGITAL NACIONAL		\$5,930,621.45	\$0.00	\$650,000.00	\$5,280,621.45
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL				\$6,345,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$6,245,000.00
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL				\$19,022,541.36	\$0.00	\$27,000.00	\$18,995,541.36
		CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL		\$19,022,541.36	\$0.00	\$27,000.00	\$18,995,541.36
MARKETING INTEGRAL ESPAÑA				\$1,668,062.50	\$0.00	\$76,000.00	\$1,592,062.50
MERCADOS EMERGENTES				\$15,630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,630,000.00
		REINO UNIDO (UK)		\$2,790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,790,000.00
		AUSTRALIA		\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
		BRASIL		\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
		ESPAÑA		\$2,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,000.00
		FRANCIA		\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
		JAPÓN		\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
		ALEMANIA		\$2,380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,000.00
TOTAL PUBLICIDAD				\$181,852,068	\$22,496,193.00	\$13,472,861.03	\$190,875,400
IMPUESTOS ESTATALES ADMINISTRATIVOS				\$112,379.50	\$0.00	\$0.00	\$112,379.50
		ISN		\$112,379.50	\$0.00	\$0.00	\$112,379.50
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS BRUTOS				\$5,138,232.55	\$0.00	\$0.00	\$5,138,232.55
		DIRECTOR GENERAL (SUELDOS Y SALARIOS)		\$1,422,765.00	\$0.00	\$0.00	\$1,422,765.00
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SUELDOS Y SALARIOS)		\$634,546.25	\$0.00	\$0.00	\$634,546.25
		COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO (SUELDOS Y SALARIOS)		\$514,657.80	\$0.00	\$0.00	\$514,657.80
		GERENTE JURÍDICO (SUELDOS Y SALARIOS)		\$632,593.80	\$0.00	\$0.00	\$632,593.80
		SECRETARIA TÉCNICA (SUELDOS Y SALARIOS)		\$350,754.30	\$0.00	\$0.00	\$350,754.30
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SUELDOS Y SALARIOS)		\$275,776.66	\$0.00	\$0.00	\$275,776.66
		SERVICIO DE LIMPIEZA (SUELDOS Y SALARIOS)		\$147,472.66	\$0.00	\$0.00	\$147,472.66
		COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA (SUELDOS Y SALARIOS)		\$514,657.80	\$0.00	\$0.00	\$514,657.80
		REMUNERACIÓN POR TERMINO DE RELACION LABORAL		\$645,008.28	\$0.00	\$0.00	\$645,008.28
SUELDOS ADMINISTRATIVOS BRUTOS				\$3,992,241.60	\$0.00	\$0.00	\$3,992,241.60
		DIRECTOR GENERAL (SUELDOS)		\$1,264,680.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,680.00
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SUELDOS)		\$562,305.60	\$0.00	\$0.00	\$562,305.60
		COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO (SUELDOS)		\$457,473.60	\$0.00	\$0.00	\$457,473.60
		GERENTE JURÍDICO (SUELDOS)		\$562,305.60	\$0.00	\$0.00	\$562,305.60
		SECRETARIA TÉCNICA (SUELDOS)		\$311,781.60	\$0.00	\$0.00	\$311,781.60
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SUELDOS)		\$245,134.80	\$0.00	\$0.00	\$245,134.80
		SERVICIO DE LIMPIEZA (SUELDOS)		\$131,086.80	\$0.00	\$0.00	\$131,086.80
		COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA (SUELDOS)		\$457,473.60	\$0.00	\$0.00	\$457,473.60
PRIMA VACACIONAL ADMINISTRATIVOS BRUTOS				\$57,400.27	\$0.00	\$0.00	\$57,400.27
		DIRECTOR GENERAL (PRIMA VACACIONAL)		\$17,565.00	\$0.00	\$0.00	\$17,565.00
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (PRIMA VACACIONAL)		\$9,762.25	\$0.00	\$0.00	\$9,762.25

PRESUPUESTO EGRESOS PARA FLUJO 2024							
PARTIDA	SEGMENTO	EVENTO	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO AUT 2024 (05 ABR 24)	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PROPUESTA PPTO 2024 (06 JUN 24)
		COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO (PRIMA VACACIONAL)		\$6,353.80	\$0.00	\$0.00	\$6,353.80
		GERENTE JURÍDICO (PRIMA VACACIONAL)		\$7,809.80	\$0.00	\$0.00	\$7,809.80
		SECRETARIA TÉCNICA (PRIMA VACACIONAL)		\$4,330.30	\$0.00	\$0.00	\$4,330.30
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PRIMA VACACIONAL)		\$3,404.66	\$0.00	\$0.00	\$3,404.66
		SERVICIO DE LIMPIEZA (PRIMA VACACIONAL)		\$1,820.66	\$0.00	\$0.00	\$1,820.66
		COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA (PRIMA VACACIONAL)		\$6,353.80	\$0.00	\$0.00	\$6,353.80
AGUINALDO ADMINISTRATIVOS BRUTOS				\$443,582.40	\$0.00	\$0.00	\$443,582.40
		DIRECTOR GENERAL (AGUINALDO)		\$140,520.00	\$0.00	\$0.00	\$140,520.00
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (AGUINALDO)		\$62,478.40	\$0.00	\$0.00	\$62,478.40
		COORDINADOR DE CONTROL ADMINISTRATIVO (AGUINALDO)		\$50,830.40	\$0.00	\$0.00	\$50,830.40
		GERENTE JURÍDICO (AGUINALDO)		\$62,478.40	\$0.00	\$0.00	\$62,478.40
		SECRETARIA TÉCNICA (AGUINALDO)		\$34,642.40	\$0.00	\$0.00	\$34,642.40
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO (AGUINALDO)		\$27,237.20	\$0.00	\$0.00	\$27,237.20
		SERVICIO DE LIMPIEZA (AGUINALDO)		\$14,565.20	\$0.00	\$0.00	\$14,565.20
		COORDINADOR DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA (AGUINALDO)		\$50,830.40	\$0.00	\$0.00	\$50,830.40
CUOTAS PATRONALES IMSS				\$312,828.96	\$0.00	\$0.00	\$312,828.96
RETIRO 2 ADMON				\$84,045.36	\$0.00	\$0.00	\$84,045.36
INFONAVIT				\$210,113.46	\$0.00	\$0.00	\$210,113.46
CESANTÍA Y VEJEZ				\$176,064.12	\$0.00	\$0.00	\$176,064.12
HONORARIOS A PROFESIONISTAS				\$720,492.00	\$0.00	\$0.00	\$720,492.00
		HONORARIOS A CONTADORES		\$547,404.00	\$0.00	\$0.00	\$547,404.00
		HONORARIOS A FIDUCIARIO		\$45,488.00	\$0.00	\$0.00	\$45,488.00
		HONORARIOS A AUDITORIA		\$127,600.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00
ASESORIA INTEGRAL				\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA				\$57,134.30	\$12,880.24	\$0.00	\$70,014.54
ARRENDAMIENTO DE OFICINA				\$1,292,412.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292,412.00
MANTENIMIENTO				\$539,658.72	\$0.00	\$0.00	\$539,658.72
		MANTENIMIENTOS DE MOB Y EQUIPO		\$57,804.00	\$0.00	\$0.00	\$57,804.00
		SERVICIOS DE VIGILANCIA		\$7,455.00	\$0.00	\$0.00	\$7,455.00
		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$237,664.67	\$0.00	\$0.00	\$237,664.67
		MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS		\$38,160.00	\$0.00	\$0.00	\$38,160.00
		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		\$115,224.00	\$0.00	\$0.00	\$115,224.00
		SUMINISTRO DE LIMPIEZA		\$14,692.70	\$0.00	\$0.00	\$14,692.70
		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO		\$63,558.35	\$0.00	\$0.00	\$63,558.35
		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN		\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
TELEFONOS				\$92,944.00	\$0.00	\$0.00	\$92,944.00
ELETES Y MENSAJERIA				\$89,340.00	\$1,490.00	\$0.00	\$90,830.00
TRANSPORTES LOCALES				\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
ATENCIONES A VISITANTES				\$121,596.40	\$35,000.00	\$0.00	\$156,596.40
GASTOS DE VIAJE				\$113,870.00	\$53,322.00	\$0.00	\$167,192.00
ENERGIA ELECTRICA				\$222,600.00	\$0.00	\$0.00	\$222,600.00
GASOLINA				\$139,104.00	\$60,000.00	\$0.00	\$199,104.00
PAPELERIA Y UTILES				\$115,620.00	\$0.00	\$45,620.00	\$70,000.00
ENSERES MENORES				\$86,800.00	\$0.00	\$12,880.24	\$73,919.76
PROGRAMAS Y ASESORIAS				\$314,610.00	\$85,620.00	\$0.00	\$400,230.00
COMISIONES BANCARIAS				\$242,700.00	\$0.00	\$0.00	\$242,700.00
OBLIGACIONES VEHICULARES				\$16,967.00	\$0.00	\$0.00	\$16,967.00
SEGUROS Y FIANZAS				\$58,168.00	\$0.00	\$0.00	\$58,168.00
EQUIPO DE TRANSPORTE MOBILIARIO				\$172,000.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00
		EQUIPO DE CÓMPUTO		\$172,000.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00
DIVERSOS ADMINISTRATIVOS				\$62,607.00	\$0.00	\$0.00	\$62,607.00
TOTAL ADMINISTRACION				\$12,693,777	\$248,312	\$59,990	\$12,882,099

PRESUPUESTO EGRESOS PARA FLUJO 2024							
PARTIDA	SEGMENTO	EVENTO	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO AUT 2024 (05 ABR 24)	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PROPUESTA PPTO 2024 (06 JUN 24)
SUBTOTAL PRESUPUESTO EGRESOS				\$385,744,387	\$27,276,993	\$25,878,338	\$387,143,041
<i>INFRAESTRUCTURA TURISTICA 21. 22'</i>				\$41,736,086	\$0	\$0	\$41,736,086
<i>INFRAESTRUCTURA TURISTICA 23'</i>				\$33,873,668	\$0	\$0	\$33,873,668
<i>INFRAESTRUCTURA TURISTICA 24'</i>				\$41,524,640	\$0	\$0	\$41,524,640
TOTAL INFRAESTRUCTURA TURISTICA				\$117,134,394	\$0	\$0	\$117,134,394
TOTAL EGRESOS				\$502,878,781	\$27,276,993	\$25,878,338	\$504,277,435

Se expuso un informe detallado de las modificaciones presupuestarias, que incluye tanto incrementos como reducciones en las partidas asignadas. Estos ajustes se realizaron respetando el límite del presupuesto que fue aprobado con antelación para el ejercicio fiscal del año 2024. A continuación, se detalla de manera específica:

1. Se redistribuyen **\$434,780.00 (Cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.)** de la partida "CARAVANA DE TURISMO DE REUNIONES CDMX/CDMX" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
2. Se redistribuyen **\$41,300.00 (Cuarenta y un mil trescientos pesos 00/100 M.N.)** de la partida "EVENTO LOS CABOS/CDMX/MTY" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
3. Se realizó un aumento a la partida "EVENTO DE PROMOCIÓN / CA" por **\$79,407.00 (Setenta y nueve mil cuatrocientos siete pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
4. Se redistribuyen **\$39,407.00 (Treinta y nueve mil cuatrocientos siete pesos 00/100 M.N.)** de la partida "EVENTO DE PROMOCIÓN / EASTCOAST" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
5. Se redistribuyen **\$94,000.00 (Noventa y cuatro mil pesos 00/100 M.N.)** de la partida "SEMINARIO LOS CABOS / SEATTLE / CHARLOTTE" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
6. Se redistribuyen **\$90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 M.N.)** de la partida "ROADSHOW EVENTO COLOMBIA" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
7. Se realizó un aumento a la partida "FAM TRIPS DE TOUR AND TRAVEL INTERNACIONAL" por **\$155,369.00 (Ciento cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
8. Se redistribuyen **\$67,000.00 (Sesenta y siete mil pesos 00/100 M.N.)** de la partida "CONGRESO MPI MEXICO CHAPTER / VALLARTA" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
9. Se realizó un aumento a la partida "CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES" por **\$130,000.00 (Ciento treinta mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
10. Se redistribuyen **\$119,200.00 (Ciento diecinueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.)** de la partida "GTBA" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
11. Se realizó un aumento a la partida "M&I" por **\$49,000.00 (Cuarenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.

12. Se redistribuyen **\$40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)** de la partida "**GLOBAL MICE FORUM NACIONAL**" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
13. Se redistribuyen **\$13,926.00 (Trece mil novecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.)** de la partida "**TIANGUIS TURISTICO DE MEXICO**" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
14. Se redistribuyen **\$41,587.00 (Cuarenta y un mil quinientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)** de la partida "**ARLAG / MONTERREY + GUADALAJARA**" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
15. Se redistribuyen **\$44,331.00 (Cuarenta y cuatro mil trescientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)** de la partida "**GRUPO BT / MTY / CDMX / GDL**" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
16. Se redistribuyen **\$9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.)** de la partida "**AMERICAN EXPRESS PARTNERSHIP**" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
17. Se realizó un aumento a la partida "**GMITE/PHOENIX**" por **\$171,200.00 (Ciento setenta y un mil doscientos pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
18. Se redistribuyen **\$148,306.55 (Ciento cuarenta y ocho mil trescientos seis pesos 55/100 M.N.)** de la partida "**CONFERENCE DIRECT ANNUAL PARTNER MEETING**" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
19. Se realizó un aumento a la partida "**HELMSBRISCOE ANNUAL BUSINESS CONFERENCE / LAS VEGAS, NV**" por **\$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
20. Se realizó un aumento a la partida "**IMEX AMERICA / LAS VEGAS, NV**" por **\$454,086.55 (Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochenta y seis pesos 55/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
21. Se realizó un aumento a la partida "**MARITZ PARTNERSHIP**" por **\$24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
22. Se redistribuyen **\$669.00 (Seiscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.)** del rubro "**SEMINARIO ID TRAVEL / GREENWICH / NY**" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
23. Se realizó un aumento a la partida "**ITB BERLIN / BERLIN**" por **\$16,000.00 (Dieciséis mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
24. Se realizó un aumento a la partida "**EVENTOS CANADÁ (WESTJET / TRAVELBRANDS)**" por **\$78,000.00 (Setenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
25. Se redistribuyen **\$29,198.30 (Veintinueve mil ciento noventa y ocho pesos 30/100 M.N.)** del rubro "**GTM WEST**" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
26. Se realizó un aumento a la partida "**ILTM LATIN AMERICA / SAO PAULO, BR**" por **\$90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
27. Se redistribuyen **\$147,000.00 (Ciento cuarenta y siete mil pesos 00/100 M.N.)** del rubro "**ASTA FIESTA IN THE DESERT / PHOENIX, AZ**" para cubrir presupuesto de diversas partidas.

28. Se redistribuyen **\$32,044.00 (Treinta y dos mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)** del rubro **"GTM EAST/HOLLYWOOD, FL"** para cubrir presupuesto de diversas partidas.
29. Se realizó un aumento a la partida **"EVENTOS VIRTUOSO /DIVERSAS CIUDADES"** por **\$23,926.00 (Veintitrés mil novecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
30. Se redistribuyen **\$236,000.00 (Doscientos treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.)** del rubro **"DELTA VACATIONS UNIVERSITY / ATLANTA"** para cubrir presupuesto de diversas partidas.
31. Se redistribuyen **\$57,395.00 (Cincuenta y siete mil trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)** del rubro **"CLASSIC VACATIONS EVENT"** para cubrir presupuesto de diversas partidas.
32. Se realizó un aumento a la partida **"ISLAND DESTINATION: LUXURY TRAVEL FORUMS (X4"** por **\$70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
33. Se realizó un aumento a la partida **"ILTM CANNES/CANNES"** por **\$371,998.81 (Trescientos setenta y un mil novecientos noventa y ocho pesos 81/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
34. Se realizó un aumento a la partida **"EVENTOS SIGNATURE / DIVERSAS CIUDADES"** por **\$280,000.00 (Doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
35. Se realizó un aumento a la partida **"ATENCIÓN Y GASTOS DE VIAJE / VARIAS CIUDADES"** por **\$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
36. Se realizó un aumento a la partida **"TRADESHOW INTERNACIONAL EUROPA"** por **\$1'321,500.00 (Un millón trescientos veintiún mil quinientos pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
37. Se realizó un aumento a la partida **"EVENTOS ASIA (JATA / KOTFA / ARABIAN)"** por **\$80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
38. Se redistribuyen **\$57,914.00 (Cincuenta y siete mil novecientos catorce pesos 00/100 M.N.)** de la partida **"ANATO / COLOMBIA"** para cubrir presupuesto de diversas partidas.
39. Se redistribuyen **\$1,429.00 (Mil cuatrocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.)** del rubro **"OSASIS TRAVEL NETWORK CONFERENCE"** para cubrir presupuesto de diversas partidas.
40. Se realizó un aumento a la partida **"ATENCIONES Y CORTESIAS"** correspondiente a "Relaciones Públicas Internacionales" por **\$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
41. Se redistribuyen **\$9'626,000.00 (Nueve millones seiscientos veintiséis mil pesos 00/100 M.N.)** de la partida **"APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL"** para cubrir presupuesto de diversas partidas.
42. Se realizó un aumento a la partida **"MATERIALES NACIONAL E INTERNACIONAL"** por **\$350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.

43. Se redistribuyen **\$24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.)** de la partida "**SERVICIO DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN**" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
44. Se redistribuyen **\$550,000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)** de la partida "**LICENCIA CRM / CMS GESTOR DE MARKETING MASIVA**" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
45. Se redistribuyen **\$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.)** de la partida "**LOS CABOS SPECIALIST**" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
46. Se realizó un aumento a la partida "**ACTUALIZACIONES Y ADMON PAGINAS WEB, SOFTWARES Y HERRAMIENTAS DIGITALES**" por **\$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
47. Se redistribuyen **\$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)** de la partida "**SAN JOSÉ JAZZ**" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
48. Se redistribuyen **\$8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.)** del rubro "**TORNEO DE PESCA "BILLFISH"**" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
49. Se realizó un aumento a la partida "**ATENCIONES Y CORTESÍAS**" correspondientes a "Apoyos Institucionales" por **\$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
50. Se realizó un aumento a la partida "**DIVERSOS COMERCIAL**" por **\$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
51. Se realizó un aumento a la partida "**VIATICOS MERCADOTECNIA**" por **\$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
52. Se realizó un aumento a la partida "**MEDIOS NACIONAL**" por **\$1'864,193.00 (Un millón ochocientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
53. Se realizó un aumento a la partida "**MEDIOS INTERNACIONAL USA**" por **\$5'000,000.00 (Cinco millones pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
54. Se redistribuyen **\$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)** del rubro "**MEDIOS INTERNACIONAL CANADA**" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
55. Se realizó un aumento a la partida "**MEDIOS INTERNACIONAL EUROPA**" por **\$14'632,000.00 (Catorce millones seiscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
56. Se redistribuyen **\$12'569,861.03 (Doce millones quinientos sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y un pesos 03/100 M.N.)** del rubro "**CAMPAÑAS INTERNACIONALES CON SOCIOS COMERCIALES**" para cubrir presupuesto de diversas partidas.
57. Se realizó un aumento a la partida "**MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL**" por **\$1'000,00.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
58. Se redistribuyen **\$650,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.)** de la partida "**MARKETING DIGITAL NACIONAL**" para cubrir presupuesto de diversas partidas.

59. Se redistribuyen **\$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.)** del rubro **"CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL"** para cubrir presupuesto de diversas partidas.
60. Se redistribuyen **\$27,000.00 (Veintisiete mil pesos 00/100 M.N.)** del rubro **"CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN NACIONAL"** para cubrir presupuesto de diversas partidas.
61. Se redistribuyen **\$76,000.00 (Setenta y seis mil pesos 00/100 M.N.)** del rubro **"MARKETING INTEGRAL PARA ESPAÑA"** para cubrir presupuesto de diversas partidas.
62. Se realizó un aumento a la partida **"CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA"** por **\$12,880.24 (Doce mil ochocientos ochenta pesos 24/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
63. Se realizó un aumento a la partida **"FLETES Y MENSAJERIA"** por **\$1,490.00 (Mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
64. Se redistribuyen **\$1,490.00 (Mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 M.N.)** de la partida **"TRANSPORTES LOCALES"** para cubrir presupuesto de diversas partidas.
65. Se realizó un aumento a la partida **"ATENCIÓNES A VISITANTES"** por **\$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
66. Se realizó un aumento a la partida **"GASTOS DE VIAJE"** por **\$53,322.00 (Cincuenta y tres mil trescientos veintidós pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
67. Se realizó un aumento a la partida **"GASOLINA"** por **\$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.
68. Se redistribuyen **\$45,620.00 (Cuarenta y cinco mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.)** de la partida **"TRANSPORTES LOCALES"** para cubrir presupuesto de diversas partidas.
69. Se redistribuyen **\$12,880.24 (Doce mil ochocientos ochenta pesos 24/100 M.N.)** de la partida **"ENSERES MENORES"** para cubrir presupuesto de diversas partidas.
70. Se realizó un aumento a la partida **"PROGRAMAS Y ASESORIAS"** por **\$85,620.00 (Ochenta y cinco mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.)** para cubrir presupuesto faltante.

5. Terminación y contratación de servicios al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur. El C. Rodrigo Esponda Cascajares, haciendo uso de la palabra, presentó para revisión y, en su caso, autorización del Pleno del Cuerpo Colegiado de la contratación y ajuste de los servicios presentados en los siguientes subtemas:

5.1 Terminación anticipada del Contrato de prestación de los Servicios de Representación en Alemania, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.

Contexto en el que se solicita la terminación anticipada de los Servicios de Representación en Alemania, para el destino Los Cabos:

I. Cambios en el escenario competitivo: Se tuvieron que realizar ajustes en el Plan de Trabajo proyectado, debido al inicio de la ruta aérea Frankfurt, Alemania – Los Cabos, México. Esta nueva ruta representa una oportunidad estratégica para impulsar el turismo, atraer a nuevos visitantes y posicionar a Los Cabos como un destino preferido en el mercado europeo. La ruta directa no solo facilitará el acceso de turistas alemanes a Los Cabos, sino que también fortalecerá la promoción turística de la región.

II. Beneficios para el sector turístico.

Aumento de la afluencia turística: La ruta directa facilitará el acceso y atraerá a más turistas alemanes, aumentando la ocupación hotelera y el gasto turístico en Los Cabos.

Posicionamiento de marca: Fortalecerá la imagen de Los Cabos como un destino turístico de primer nivel en Europa.

Diversificación del mercado: Permitirá diversificar los mercados emisores de turistas, reduciendo la dependencia de los mercados tradicionales.

III. Adecuación de la estrategia: El nuevo panorama obligó al área técnica a cambiar el enfoque de las estrategias que se tenían planteadas para la promoción y difusión de la oferta turística del destino, incrementando las acciones previstas y, por ende, el monto de inversión para no perder terreno frente a la creciente competencia.

IV. Análisis de Mercado.

Demanda Turística: Alemania es uno de los principales mercados emisores de turistas en Europa, con un alto interés en destinos exóticos y de playa. México ofrece una amplia gama de atractivos turísticos, siendo Los Cabos uno de los destinos más deseados por sus playas, resorts de lujo y actividades recreativas.

Conexiones Actuales: La falta de vuelos directos entre Europa y Los Cabos implica viajes más largos y menos convenientes, reduciendo el atractivo para los turistas.

V. Ejecución del presupuesto asignado al contrato: Ante los ajustes en el Plan de Trabajo y las estrategias por el inicio de la nueva ruta aérea, se produjo un gasto acelerado en los montos asignados al contrato. Conforme a las proyecciones de la responsable del servicio, el presupuesto asignado se encontrará totalmente ejercido antes de la fecha de terminación del instrumento legal.

ACUERDO CT FITURCA 06/06/2024.03.- Con el consenso unánime del Comité Técnico se aprobó terminar anticipadamente del Contrato número FITURCA/DPyDN/CPS/057/2023/1 de prestación de los Servicios de Representación en Alemania, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.

5.2 Contratación de los Servicios de Representación en Alemania, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.

OBJETIVO. Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación eficaz dirigida y adaptada que considere las actividades, medios y recursos necesarios para incrementar el conocimiento y difusión de la marca *LOS CABOS* en el mercado alemán.

Un Plan de Trabajo que considerará, por lo menos, las siguientes acciones para el cumplimiento del objetivo del contrato:

1. Relación y representación con la industria turística.
2. Acciones de promoción y eventos a consumidores o clientes potenciales.
3. Viajes de familiarización (industria turística).
4. Caravana de promoción del destino en el mercado objetivo.
5. Generación de contenidos.

MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO:	El presupuesto a ejercer es de \$9'000,000.00 (NUEVE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Del 15 de julio de 2024 al 31 de diciembre de 2025, equivalente a 534 días naturales.

ACUERDO CT FITURCA 06/06/2024.04.- De forma unánime el Comité Técnico autorizó realizar el procedimiento de contratación conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, para los Servicios de Representación en Alemania, para el destino Los Cabos, Baja California Sur.

6. Atenta solicitud de apoyo para la Décima Segunda Edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. En uso de la voz, el C. Rodrigo Esponda Cascajares informó al Comité Técnico sobre la recepción de una solicitud de patrocinio proveniente de los organizadores del Festival Internacional de Cine de Los Cabos.

Esta petición destaca la contribución significativa del festival durante sus 11 años de existencia, tanto en la promoción nacional como internacional, resaltando su importancia y el impacto positivo que ha tenido en la difusión cultural y turística del destino.

Después de un análisis meticuloso, el Comité Técnico ha concluido que, dado el contexto actual presupuestario y competitivo al que se enfrenta el Fideicomiso, no se podrá considerar la solicitud de patrocinio. Sin embargo, se brindará apoyo publicitario al evento en los medios de difusión de FITURCA.

7. Remuneración de los servidores públicos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. En uso de la voz, el Director General presentó nuevamente a los miembros del cuerpo colegiado la situación actual de los sueldos de los servidores públicos adscritos al FITURCA, mencionando que desde 2016 no se ha realizado ningún ajuste, ni siquiera para compensar la inflación.

El cuerpo colegiado, tras revisar el análisis de los sueldos de FITURCA y su comparación con los del Gobierno del Estado de Baja California Sur, concluyó que es esencial considerar aumentos salariales que compensen la inflación y el costo de vida en Los Cabos.

No obstante, se solicitó un ejercicio del que se desprenda el posible impacto que pudiera tener el posible incremento en percepciones salariales en relación con el presupuesto asignado y ejercido por esta paraestatal.

Dado lo expuesto anteriormente, se destacó que, debido a la ausencia de la Presidenta del Comité y Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur en la presente sesión del Comité Técnico, la revisión salarial quedará en espera. Se enfatiza la necesidad de la presencia de la mencionada funcionaria para proceder con este tema.

8. Asuntos Generales.

9. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la Centésima Quincuagésima Segunda Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, siendo las 14:25 horas, del día 6 de junio de 2024.

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 de la Primer Vocal



C. Eduardo Flores Peña
Suplente del Segundo Vocal



C. Cinthia Elisa Araos Arras
Suplente del Tercer Vocal

ESTA HOJA DE FIRMA PERTENECE AL ACTA DE LA CENTÉSIMA QUINCUGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS, CELEBRADA EL 6 DE JUNIO DE 2024.

