

**COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES
DE PLAYAS DE ROSARITO
28 DE ABRIL DE 2022
ACTA ORDINARIA No-02/2022**

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, celebrada el 28 de abril del 2022 en punto de las 16:00 horas, en las instalaciones de la casa municipal, sala de juntas de regidores; ubicada en calle José Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turística, en la ciudad de Playas de Rosarito, B.C. Se reunieron en calidad de integrantes del Consejo Directivo del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, las personas suscritas en la lista de asistencia que forman parte integrante de esta acta como **Anexo 1.**--

PUNTO NÚMERO 1. BIENVENIDA, REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----

El C. Cesar Rivera González Presidente de este Comité, dio apertura a la sesión y cede la palabra a la Regidora Norma Fernanda Montoya Agramont, que procede a dar la bienvenida a los presentes, a continuación se procede a pasar lista de asistencia.-----

PUNTO NÚMERO 2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, APROBACIÓN Ó MODIFICACIÓN EN SU CASO.-----

Toma la palabra la regidora Norma Fernanda Montoya Agramont, quien procede a dar lectura al orden del día, sucesivamente se puso a consideración de los Integrantes del Consejo Directivo; una vez analizada por el Consejo Directivo quedó de la siguiente manera:-----

-----Orden del día-----

- 1.-Bienvenida y Registro de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.-----
- 2.-. Lectura del orden del día aprobación o modificación en su caso. -----
- 3.- Aprobación de actas anteriores: -----
 - 1ª Sesión Ordinaria del 02 de febrero del 2022, Acta Ord. 01/2022.
 - 1ª Sesión Extraordinaria del 28 de febrero del 2022, Acta Ext. Ord. 01/2022.
 - 2ª Sesión Extraordinaria del 23 de marzo del 2022, Acta Ext. Ord. 02/2022.
 - 3ª Sesión Extraordinaria del 04 de abril del 2022, Acta Ext. Ord.03/2022.
- 4.- Presentación de 1er Trimestre 2022, para efecto de envío al Congreso del Estado.-----
 - Estados de Situación Financiera a marzo 2022. -----
 - Estado de Actividades a marzo 2022. -----
 - Avance Presupuestal Consolidado a marzo 2022. -----
 - Avances programáticos Consolidado a marzo 2022. -----

- 5.- Aprobación de solicitud al Ayuntamiento, para ampliación de subsidio por \$261,110.03 MN.-----
- 6.- 3ra Modificación Presupuestal de Egresos 2022.-----
- 7.- Calculo de finiquito del Lic. Irán Leonardo Verdugo Contreras, Lic. Jemima Zavala Ruiz y Elsa Domínguez Pérez para su aprobación.-----
- 8.- Informe de Actividades de Abril 2022.-----
- 9.- Asuntos Generales.-----
- Calendario de Sesiones Ordinarias de COTUCO ejercicio 2022.-----
- 10.-Lectura de Acuerdos.-----
- 11.-Clausura de la Reunión.-----

De esta manera queda el orden del día aprobado por unanimidad y se integra copia a esta acta como **Anexo 2**.-----

PUNTO NÚMERO 3. APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR:-----

Toma la palabra el C. Cesar Rivera González Presidente de este Comité, e informa que las actas:-----

- 1ª Sesión Ordinaria del 02 de febrero del 2022, Acta Ord. 01/2022.
- 1ª Sesión Extraordinaria del 28 de febrero del 2022, Acta Ext. Ord. 01/2022.
- 2ª Sesión Extraordinaria del 23 de marzo del 2022, Acta Ext. Ord. 02/2022.
- 3ª Sesión Extraordinaria del 04 de abril del 2022, Acta Ext. Ord.03/2022.

Fueron enviadas vía correo para su revisión, por lo que se acuerda omitir lectura en la sesión y se pone a consideración del Consejo Directivo su aprobación o enmienda de estas. Una vez comentado el punto en mención se aprueba por unanimidad y se integra copia de las actas en mención a esta acta como **Anexo 3**.-----

PUNTO NÚMERO 4. PRESENTACIÓN DE 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2022, PARA EFECTO DE ENVÍO AL CONGRESO DEL ESTADO.-----

- **Estados de Situación Financiera a marzo 2022.**-----

Toma la palabra el C.P. Ricardo López Alba del despacho contable externo López Alba y Asociados, presenta toda la información que conforman los estados de situación financiera a marzo 2022; una vez analizada la información se pone a consideración del consejo directivo para su autorización y al no existir ningún inconveniente, se da por aprobados por unanimidad los estados financieros a marzo 2022. Se anexa copia de estados financieros a esta acta como **Anexo 4**.-----

- **Estados de Actividades a marzo 2022.**-----

Toma la palabra el C.P. Ricardo López Alba del despacho contable externo López Alba y Asociados, presenta toda la información que conforman los estados de Actividades 2022; una vez analizada la información se pone a consideración del consejo directivo para su autorización y al no existir ningún inconveniente, se da por aprobados por unanimidad los Estados de Actividades a marzo 2022. Se anexa copia de estados de Actividades a esta acta como **Anexo 5**.-----

• **Avance Presupuestal a marzo 2022.** -----

Toma la palabra el C.P. Ricardo López Alba del despacho contable externo López Alba y Asociados, presenta toda la información que conforman el Avance Presupuestal a marzo 2022; una vez analizada la información se pone a consideración del consejo directivo para su autorización y al no existir ningún inconveniente, se da por aprobado por unanimidad el avance presupuestal a marzo 2022. Se anexa copia de avance presupuestal a esta acta como **Anexo 6.**---

• **Avances Programático a marzo 2022.** -----

Toma la palabra la C. Cesar Rivera González, presenta la información correspondiente a Dirección del 1er avance programático del ejercicio 2022, a continuación el L.C. Luis Fernando Arévalo Casas Administrativo de COTUCO, y presenta la información que conforma el avance programático de Administración a marzo 2022; sucesivamente presenta la información que conforma el avance programático del departamento de Promoción y Publicidad; una vez analizada la información se pone a consideración del consejo directivo para su autorización y al no existir ningún inconveniente, se da por aprobado por unanimidad los avances programáticos a marzo 2022. Se anexa copia de avances programático esta acta como **Anexo 7.**-----

PUNTO NÚMERO 5. APROBACIÓN PARA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE SUBSIDIO, PARA LA CREACIÓN DE LAS PARTIDAS DE INDEMNIZACIÓN Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD.-----

Toma la palabra el L.C. Luis Fernando Arévalo Casas, Administrativo de COTUCO, presenta toda la información para fundamentar la solicitud de ampliación de subsidio para la creación de las partidas de indemnización y prima de antigüedad, mencionando de qué manera se va a desglosar el aumento de subsidio, debido a gastos por concepto de finiquitos que no se tenían contemplados; Una vez analizada la información se pone a consideración del consejo directivo para su autorización y al no existir ningún inconveniente, se da por aprobado; Se anexa copia de la solicitud de ampliación de subsidio a esta acta como **Anexo 8.**-----

PUNTO NÚMERO 6. PRESENTACIÓN DE 3RA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 2022 PARA SU APROBACIÓN Y PÓSTERIOR ENVÍO AL CABILDO PARA SU APROBACIÓN.-----

Toma la palabra el L.C. Luis Fernando Arévalo Casas, Administrativo de COTUCO, presenta toda la información que conforma la 3ra modificación presupuestal del ejercicio 2022 con su saldo inicial, incrementos, disminuciones y presupuesto modificado, con la justificación de renta de equipo de sonido para el evento denominado Paseo Ciclista, ya que no se tenía contemplada la partida por ese concepto; Una vez analizada la información se pone a consideración del consejo directivo para su autorización y al no existir ningún inconveniente, se da



por aprobada por unanimidad la modificación presupuestal 2022 **Anexo 9.**-----

PUNTO NÚMERO 7. CÁLCULO DEL FINIQUITO DEL LIC. IRÁN LEONARDO VERDUGO CONTRERAS, RENUNCIA VOLUNTARIA DE ELSA DOMINGUEZ PEREZ Y CALCULO DE FINIQUITO, PRESENTACION DE FINIQUITO DE MODIFICACIÓN DE FINIQUITO DE LA LIC. JEMIMA ZAVALA RUIZ PARA SU APROBACIÓN.-----

Toma la palabra el L.C. Luis Fernando Arévalo Casas Gerente Administrativo de COTUCO, presenta la información correspondiente al finiquito de la Lic. Jemima Zavala Ruiz, presenta el cálculo de finiquito del Lic. Irán Leonardo Verdugo Contreras y por último se presenta renuncia voluntaria y el cálculo de finiquito de la C. Elsa Domínguez Pérez; Una vez analizada la información se pone a consideración del consejo directivo para su autorización y al no existir ningún inconveniente, se da por aprobado por unanimidad; Se anexa copia de los cálculos de finiquito a esta acta como **Anexo 10.** -----

PUNTO NÚMERO 8. INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL 2022.-----

Toma la palabra al Lic. Saúl Álvarez Rojas Promotor y presenta la información que conforma el Informe de Actividades Abril 2022, en el cual detalla la participación y apoyo en eventos, comunicación gráfica, medios de comunicación impresos y digital, redes sociales y envíos masivos; Una vez analizada la información se pone a consideración del consejo directivo para su autorización y al no existir ningún inconveniente, se da por aprobado por unanimidad; Se anexa copia de presentación a esta acta como **Anexo 11.** -----

PUNTO NÚMERO 9. ASUNTOS GENERALES.-----

• **Calendario de Sesiones Ordinarias COTUCO ejercicio 2022.**-----

Toma la palabra el L.C. Luis Fernando Arévalo Casas Administrativo de COTUCO, presenta la propuesta de Calendario de Sesiones Ejercicio 2022; Una vez analizada la información se pone a consideración del consejo directivo y este acuerda enviar calendario tentativo con cambios los últimos miércoles de cada mes a las 17:00hrs, cambiando las sedes de las reuniones de acuerdo a la sugerencia del C. Cesar Rivera González Presidente de este comité, se procede a su autorización y se anexa copia del calendario con modificaciones a esta acta como **Anexo 12.**-----

PUNTO NÚMERO 10. LECTURA DE ACUERDOS.-----

Toma la palabra el C. Cesar Rivera González Presidente COTUCO y solicita dar lectura a los acuerdos: -----

SO-01/28-04-2022El Consejo Directivo aprueba por unanimidad: -----

El Orden del día.-----

SO-02/28-04-2022El Consejo Directivo aprueba por unanimidad: -----

Las actas anteriores: -----

- 1ª Sesión Ordinaria del 02 de febrero del 2022, Acta Ord. 01/2022.
- 1ª Sesión Extraordinaria del 28 de febrero del 2022, Acta Ext. Ord. 01/2022.
- 2ª Sesión Extraordinaria del 23 de marzo del 2022, Acta Ext. Ord. 02/2022.
- 3ª Sesión Extraordinaria del 04 de abril del 2022, Acta Ext. Ord. 03/2022.-----

SO-03/28-04-2022 El Consejo Directivo aprueba por unanimidad: -----
Enviar el 1er Trimestre al Congreso del Estado por unanimidad. -----

SO-04/28-04-2022 El Consejo Directivo aprueba: -----
La solicitud al ayuntamiento de ampliación al subsidio por la cantidad de \$261,110.03 pesos.-----

SO-05/28-04-2022 El Consejo Directivo aprueba por unanimidad: -----
3ra modificación presupuestal de egresos 2022.-----

SO-06/28-04-2022 El Consejo Directivo aprueba por unanimidad: -----
Calculo de finiquito de la Lic. Jemima Zavala Ruiz, calculo de finiquito del Lic. Irán Leonardo Verdugo Contreras y cálculo de finiquito de la C. Elsa Domínguez Pérez.-----

SO-07/28-04-2022 El Consejo Directivo aprueba por unanimidad: -----
El informe de actividades COTUCO Abril 2022.-----

SO-08/28-04-2022 El Consejo Directivo aprueba por unanimidad: -----
Calendario de Sesiones Ordinarias COTUCO ejercicio 2022.-----

SO-09/28-04-2022 Incluir con voz a las sesiones de comité al cañón rosarito y ruta el médano, con sus respectivos representantes.-----

SO-10/28-04-2022 Se tendrá una reunión de lluvia de ideas con la regidora Fernanda, de manera creativa por tipos y segmento.-----

PUNTO NÚMERO 11. CLAUSURA DE SESIÓN.-----

Sin otro asunto que tratar por el momento, la Regidora Norma Fernanda Montoya Agramont, clausura la sesión punto de las 18:00 hrs.-----

C. CESAR RIVERA GONZALEZ PRESIDENTE	
LIC. JUAN CARLOS GUTIERREZ SOTO TESORERO	
LIC. ALAN ISAÍ BAUTISTA PLASCENCIA SECRETARIO	