

**COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES
DE PLAYAS DE ROSARITO
28 DE FEBRERO DE 2022
ACTA EXTRAORDINARIA No-01/2022**

Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, celebrada el 28 de febrero del 2022 en punto de las 13:00 horas, en las instalaciones del Hotel Rosarito, Salón Maya ubicado en el Blvd. Benito Juárez #31, en la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California. 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 inicia al pase lista de asistencia.-----

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

Toma la palabra el C. Cesar Rivera González, Presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, quien da lectura al orden del día, sucesivamente se puso a consideración de los Integrantes del Consejo Directivo, a lo cual la Lic. Lourdes Pequeño Gutiérrez, Directora de Atención Ciudadana, en representación de la Alcaldesa Hilda Araceli Brown Figueredo, solicita se modifique el punto número 3.- Presentación de Cuenta Pública 2021, y sugiere que se anexe : para efecto de envié a cabildo y posterior al Congreso del Estado, así como plasmar los montos de Egresos e Ingresos; una vez analizada por el Consejo Directivo quedó de la siguiente manera:-----

Orden del día-----

- 1.- Bienvenida y Registro de Asistencia. -----
- 2.-. Lectura del orden del día aprobación o modificación en su caso. -----
- 3.- Presentación de Cuenta Pública 2021, para efecto de envié a Cabildo y posterior al Congreso del Estado. -----
 - Estados de Situación Financiera a diciembre 2021. -----
 - Estado de Actividades 2021. -----
 - Avance Presupuestal Consolidado a diciembre 2021. -----
 - Avances programáticos Consolidado a diciembre 2021. -----

- Modificación de Cierre Presupuestal 2021.-----
- 4.- Informe de Cambio Directivo y Administrativo de COTUCO.-----
- 5.- Lectura de Acuerdos. -----
- 6.- 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. PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2021, PARA EFECTO DE ENVIÓ A CABILDO Y POSTERIOR AL CONGRESO DEL ESTADO.

- **Estados de Situación Financiera a diciembre 2021.** -----

Toma la palabra C.P. Susana Valencia Figueroa del despacho contable externo López Alba y Asociados, presenta toda la información que conforman los estados de situación financiera al 31 de diciembre 2021 en comparación al ejercicio 2020, vemos que la entidad cierra con un total de activo de \$550,033.63, con efectivo en caja y bancos de \$423,593.83 y el antiguo activo fijo neto de \$59,758.60, presenta un pasivo de cuenta corriente de \$82,312.79 y cierra con un patrimonio total de \$467,720.84; 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 diciembre 2021. Se anexa copia de estados financieros a esta acta como **Anexo 3**.-----

- **Estados de Actividades 2021.** -----

Toma la palabra C.P. Susana Valencia Figueroa del despacho contable externo López Alba y Asociados, presenta toda la información que conforman los estados de Actividades 2021, en ingresos y egresos en el periodo 2021 se tuvo un excedente de ingresos de \$80,389.35 respecto a los egresos que se ejercieron en ese año, con un total de ingresos de \$3,402,513.14 de los cuales \$3,399,252.44 son producto del subsidio municipal y los productos financieros que les comentaba \$3,260.70, se tuvo un total de gastos de operación \$3,322,123.79; 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 2021. Se anexa copia a esta acta como **Anexo 4**.-----

- **Avance Presupuestal Consolidado a diciembre 2021.** -----

Toma la palabra C.P. Susana Valencia Figueroa del despacho contable externo López Alba y Asociados, presenta toda la información que conforman el cierre presupuestal a diciembre 2021, dando una breve explicación al consejo directivo que se tenía un presupuesto anual antes de esta modificación de \$3,705,810.00, en los egresos y los cuales habíamos ejercido \$3,300,007.00; 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 cierre



presupuestal a diciembre 2021. Se anexa copia de cierre presupuestal a esta acta como **Anexo 5**.-----

• **Avances Programático Consolidado a diciembre 2021.**-----

Toma la palabra la C. Vanessa Alemán Celaya Gerente Administrativo de COTUCO y presenta la información que conforma el cierre programático a diciembre 2021, el cumplimiento parcial de las metas correspondientes al programa de dirección, y administración; sucesivamente el Lic. Leonardo Flores García Gerente de Promoción y Publicidad, presenta la información que conforma el cierre programático del departamento de Promoción y Publicidad en donde se hizo un ajuste debido a la contingencia del COVID-19, en referencia a los eventos presenciales extranjeros y nacionales, donde no se dio cumplimiento a la meta; 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 cierre programático a diciembre 2021. Se anexa copia de cierre programático a esta acta como **Anexo 6** -----



• **Modificación de Cierre Presupuestal 2021.**-----

Toma la palabra C.P. Susana Valencia Figueroa del despacho contable externo López Alba y Asociados, presenta toda la información que conforma la Modificación de Cierre Presupuestal con su saldo inicial, incrementos, disminuciones y presupuesto modificado, con la justificación de ajustar para las partidas al presupuesto que realmente se ejerció, en donde se realizan la supresión en algunas partidas del remanente que no fue utilizado al cierre del ejercicio 2021; 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 de cierre presupuestal 2021. Se anexa copia a esta acta como **Anexo 7**.-----



PUNTO NÚMERO 4. INFORME DE CAMBIO DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO COTUCO.-----

Toma la palabra el C. Cesar Rivera González Presidente de COTUCO e informa al Consejo Directivo de la terminación laboral del Lic. Irán Leonardo Verdugo Contreras Director General, derivado a las observaciones por omisiones en el área administrativa y programática del organismo, a continuación procede presentar al consejo directivo a la C. Vanessa Alemán Celaya, quien se integró al personal operativo del COTUCO desde el pasado 08 de febrero del año en curso, como Gerente Administrativo; quien a continuación procede dar un breve informe de las observaciones que ha encontrado en general de esta paramunicipal, sucesivamente se da lectura del oficio recibido por parte del asesor jurídico del ayuntamiento, en referencia a la terminación laboral Director General, e informa que la entrega recepción por parte del Director se hará al Presidente del Consejo Directivo y que se trabaja en la revisión dos perfiles para la vacante; Una vez analizada la información se acuerda enviar el resumen de análisis de observaciones preliminares 2020 del ASEBC, dar seguimiento e informar al Consejo Directivo respecto al tema de la terminación laboral del . Se anexa copia



del oficio a esta acta como **Anexo 8.** -----

PUNTO NÚMERO 5. LECTURA DE ACUERDOS.-----

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

SE-01/28-02-2022El Consejo Directivo aprueba: -----

La Modificación del orden del día, punto número 3.- Presentación de Cuenta Pública 2021, para efecto de envío a Cabildo y posterior al Congreso del Estado por unanimidad.-----

SE-02/28-02-2022El Consejo Directivo aprueba: -----

Enviar La Cuenta Pública 2021 a cabildo y posterior al Congreso del Estado por unanimidad. -----

SE-03/28-02-2022El Consejo Directivo aprueba: -----

Enviar el resumen de análisis de observaciones preliminares 2020 del ASEBC . ---

SE-04/28-02-2022El Consejo Directivo aprueba: -----

Enviar perfiles para la vacante del Dirección General, así como informar y dar seguimiento al proceso de terminación laboral del Lic. Irán Leonardo Verdugo Contreras. -----

PUNTO NÚMERO 6. CLAUSURA DE SESIÓN. -----

Sin otro asunto que tratar por el momento, la Lic. Lourdes Pequeño Gutiérrez Directora de Atención Ciudadana, clausura la sesión punto de las 14:16 hrs.-----

C. CESAR RIVERA GONZALEZ
PRESIDENTE

LIC. JUAN CARLOS GUTIERREZ SOTO
TESORERO

LIC. ALAN ISAÍ BAUTISTA PLASCENCIA
SECRETARIO