



SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Area de Digitalización y Resguardo Documental

Centro de Costo

| FOLIO | FECHA | TITULO |
|-------|-------|--------|
| | | |

| ASUNTO |
|--------|
| |

| PALABRAS CLAVE |
|----------------|
| |

| Digitalizó | OBSERVACIONES |
|------------|---------------|
| | |

[Handwritten signature]

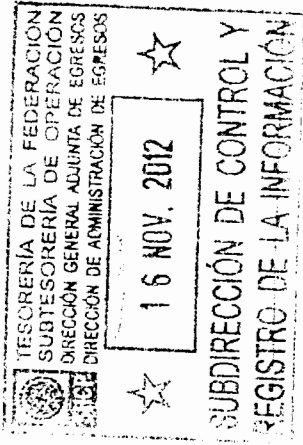


SHCP

LIC. FERNANDO BORRERO LOZANO
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DEL CONSEJO DE
 PROMOCION TURISTICA DE MEXICO S.A. DE C.V.
 SECRETARIA DE TURISMO

P R E S E N T E :

Esta unidad informa a esa Secretaría los saldos resultantes por diferencias en el tipo de cambio derivado del pago de compromisos contratados en moneda extranjera, a fin de que proceda a regularizarlos dentro de los 7 días hábiles posteriores a la fecha en que se realizó el pago. Ello de conformidad a los términos del último párrafo del artículo 78 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria cuya reforma fue publicada en el D.O.F. el 05-09-2007.



TESORERIA DE LA FEDERACION
 SUBTESORERIA DE OPERACION
 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE EGRESOS
 DIRECCION DE OPERACION DE EGRESOS
 SUBDIRECCION DE CONTROL Y CONCILIACION
 DE INFORMACION
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
 401-SCCI-21-23517
 México, D.F., a 14 de Noviembre de 2012

| RAMO | FOLIO C.L.C. DEPENDENCIA | FOLIO C.L.C. SIAFF | MONEDA | IMPORTE | | M.N. ESTIMADO (3) | TIPO CAMBIO ESTIMADO (4) | FECHA PAGO | TIPO CAMBIO REAL USD (5) | TIPO CAMBIO REAL DIVISA (6)=(7)/(1) | IMPORTE PAGADO M.N. (7)=(2)/(1) | DIFERENCIA CAMBIARIA (8)=(7)/(1) | |
|------|--------------------------|--------------------|--------|--------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | | | USD (2) | DIVISA (1) | | | | | | | A FAVOR | EN CONTRA |
| 21 | 8963 | 1808 | USD | 1,000,452.47 | 1,000,452.47 | \$13,049,101.66 | 13.0432 | 12240 | 13.1975 | 13.197500000 | \$13,203,471.47 | \$0.00 | -\$154,369.81 |
| 21 | 8965 | 1810 | USD | 1,138,328.15 | 1,138,328.15 | \$14,847,441.73 | 13.0432 | 12241 | 13.1975 | 13.197500000 | \$15,023,085.76 | \$0.00 | -\$175,644.03 |
| 21 | 8962 | 1812 | USD | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | \$14,477,962.00 | 13.0432 | 12243 | 13.1975 | 13.197500000 | \$14,649,225.00 | \$0.00 | -\$171,273.00 |
| 21 | 8964 | 1809 | USD | 2,689,303.08 | 2,689,303.08 | \$35,077,117.93 | 13.0432 | 12254 | 13.1975 | 13.197500000 | \$35,492,077.40 | \$0.00 | -\$414,959.47 |
| 21 | 8966 | 1811 | EUR | 99,203.19 | 126,186.46 | \$1,670,730.52 | 16.8415 | 12242 | 13.1975 | 16.787220350 | \$1,665,345.81 | \$5,384.71 | \$0.00 |
| | | | | | | | | | | | \$80,033,205.44 | \$5,384.71 | -\$916,246.31 |

- (1) Importe de la Divisa detallado en la CLC
- (2) Importe en dólares del estado de cuenta de Banco de México
- (3) Importe afectado al Techo Presupuestal
- (4) Tipo de cambio utilizado para la conversión a moneda nacional (Divisa) o detallado en la CXLC (M.N.)
- (5) Tipo de cambio aplicado por el Banco de México
- (6) Tipo de cambio de la divisa, calculado a partir de los valores que se indican
- (7) Importe del estado de cuenta de Banco de México

F O R M U L Ó :

[Handwritten signature]
 MELITON ISRAEL ALONSO LUNA

REVISÓ :
 LA SUBDIRECTORA DE CONTROL Y CONCILIACION DE INFORMACION

[Handwritten signature]
 BRISSIA BALLEVA DIAZ-GONZALEZ
 HOJA 1 - 1

RECEBÍ : 22/11/12
FECHA:
NOMBRE: Mercedes Bamer
FIRMA:

5-DEA/03/2010
 Lossure Oppon Junities LLC
 2012

[Handwritten signature]
 OK T.C.



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto

REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso el: 13-11-2012 18:09

Impreso por: RoIAutClcRM/21W3.JFBORREGO

RAMO EJEC: 21 UNIEJEC: W3J FOLIO CLC: 1812 FOLIO DEP: 8862 PROCESO: 1115311 LEYENDA: 6 PAGO EN EL EXTRANJERO EN USD

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA APLICACION: 07/11/2012 ESTATUS CLC: Pagada

APL. CONT: 1 DIVISA: USD TOTAL DIVISA: \$1,110,000.00 TIPO CAMBIO: 13.0432 TOTAL MN: \$14,477,952.00 FECHA DE PAGO: 14/11/2012

BENEFICIARIO: 96065 LEISURE OPPORTUNITIES LLC CTA.BANCARIA: 00000000000000000000 MEDIO DE PAGO OF DIVISA

REF1: DRa032010RelacionesPublicasLeisureOpport REF2: Fec REF1: 07/11/2012

Folio AMF: No. OF AMF:

| SEC | RM | UNI | CICLO | MES | GF | F | SF | PRG | AI | IPP | PP | OGTO | TG | FF | EF | PPI | IMPORTE DIVISA | IMPORTE MN | REMTE POR PROG | REMTE. RECTIF. | FEC. PROP. PAGO |
|-----|----|-----|-------|-----|----|---|----|-----|----|-----|----|-------|----|----|----|-----|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 21 | W3J | 2012 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | F | 1 | 33901 | 1 | 1 | 33 | 0 | \$1,110,000.00 | \$14,477,952.00 | \$0.00 | \$14,477,952.00 | 13/11/2012 |

C-ORA /03/2010

México

Consejo de Promoción Turística

8962 ✓
1812 ✓
DIRECCION EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA
GERENCIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
CONTRATOS
OFICIO No. DEM/GCSC/901/2012

México, D.F., a 30 de Octubre de 2012

LIC. FERNANDO BORREGO LOZANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Por el presente sirva realizar una transferencia de fondos por un importe en **DOLARES AMERICANOS** de **1'110,000.00** (Un millón ciento diez mil dólares 00/100 USCY), de acuerdo Formato DRF-09 (Solicitud de Pago a Agencias de Publicidad), debidamente autorizado por la Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia y la Dirección General, a favor de:

BANCO: SUN TRUST BANK
DR. PHILLIPS, FL, USA

ACCOUNT : 1000104864417

ABBA: 061000104

SWIFT CODE: SNTRUS3A

TITULAR: LEISURE OPPORTUNITIES LLC

REFERENCIA: SERVICIOS DE PROMOCION, PRODUCCION Y DIFUSION DE MENSAJES QUE IMPLIQUEN QUE LOS DESTINOS TURISTICOS EN MEXICO SON UN EXTRAORDINARIO Y SEGURO LUGAR PARA VISITAR, EN LOS MERCADOS DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA, SEGÚN CONTRATO DRA/03/2010.

ATENTAMENTE

C.P. SILVIA PEREZ LARA
GERENTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE CONTRATOS



P 1911 F 696

Leisure Opportunities, LLC

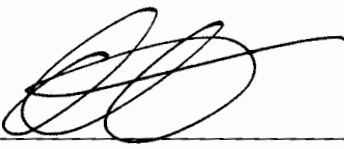
6052 Turkey Lake Rd
Suite 201
Orlando, FL 32819
Phone 407.992.2988 Fax 407.903.5698
Fed Taxpayer number - 59-3707464

Bill To:

Consejo De Promocion Turistica De Mexico, S.A. DE C.V.
Viaducto Miguel Aleman Numero 105
11800 Colonia Escandon Miguel Hidalgo,
Mexico City, Federal District

Date: July 24, 2012
Invoice # 161
Terms: Due 20 days from receipt

Federal Taxpayers Registry Code - CPT 991022 DE7

| DESCRIPTION | AMOUNT |
|---|----------------------|
| Chichen Itza/Sofia Vergara | |
| Event Date - July 9, 2012 | |
| Pursuant to Service Agreement Number DRA/03/2010 - Article 4 | |
| Unit Cost - \$925,000 | |
| Pursuant to Service Agreement Number DRA/03/2010 - Article 5(a) and (b) | |
| Unit Cost - \$925,000 * (60%) | 555,000.00 |
| (see Attached Results Exhibit II, Exhibit III, Exhibit IV) | |
|  Approval of Submission Leisure Opportunities, LLC David Crabtree, Authorized Signor | |
| TOTAL | \$ 555,000.00 |

Make all payment via wire transfer to Leisure Opportunitites, LLC

Wiring instructions:

Account name: Leisure Opportunities, LLC
Account #: 1000104864417
Bank name: SunTrust Bank
ABA/routing #: 061000104

If you have any questions concerning this invoice, contact David Crabtree, 407.903.5667

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS!

Leisure Opportunities, LLC


6052 Turkey Lake Rd
Suite 201
Orlando, FL 32819
Phone 407.992.2988 Fax 407.903.5698
Fed Taxpayer number - 59-3707464

Bill To:

Consejo De Promocion Turistica De Mexico, S.A. DE C.V.
Viaducto Miguel Aleman Numero 105
11800 Colonia Escandon Miguel Hidalgo,
Mexico City, Federal District

Date: July 24, 2012
Invoice # 162
Terms: Due 20 days from receipt

Federal Taxpayers Registry Code - CPT 991022 DE7

| DESCRIPTION | AMOUNT |
|---|----------------------|
| Cancun/Mayan Riviera/ Cozumel/Sofia Vergara | |
| Event Date - July 6 thru 8 and July 10 thru 12, 2012 | |
| Pursuant to Service Agreement Number DRA/03/2010 - Article 4 | |
| Unit Cost - \$925,000 | |
| Pursuant to Service Agreement Number DRA/03/2010 - Article 5(a) and (b) | |
| Unit Cost - \$925,000 * (60%) | 555,000.00 |
| (see Attached Results Exhibit II, Exhibit III, Exhibit IV) | |
|  Approval of Submission Leisure Opportunities, LLC David Crabtree, Authorized Signor | |
| TOTAL | \$ 555,000.00 |

Make all payments via wire transfer to Leisure Opportunitis, LLC

Wiring instructions:

Account name: Leisure Opportunities, LLC
Account #: 1000104864417
Bank name: SunTrust Bank
ABA/routing #: 061000104

If you have any questions concerning this invoice, contact David Crabtree, 407.903.5667

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS!



REB
3701 11/07/12
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales

MEXICO
Consejo de Promoción Turística
DRM-02

| | |
|---------|------------------------|
| 1 Folio | 2 Fecha |
| 320X | Día 11 Mes 11 Año 2012 |

REQUISICIÓN DE COMPRA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

3
Área solicitante: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA
Titular: LIC. GERARDO LLANES ÁLVAREZ Teléfono: 1600

4 Partida presupuestal
33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS

5 Cantidad de partidas requeridas

6 Origen del bien
Nacional () Extranjero ()

7 Oficio de inversión

| 8 Partida | Clave | Cantidad | Unidad de medida | Descripción |
|-----------|-------|----------|------------------|---|
| | | 1 | | EJERCICIO DE PRESUPUESTO POR \$ 44,030,000.00 PARA EL PERIODO 2012 DEL CONTRATO DRA/03/2010 QUE AL TIPO DE CAMBIO DE \$14.00 POR DÓLAR SU EQUIVALENTE ES DE 3,145,000.00 DÓLARES. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

9 Justificación

CON EL OBJETO DE DAR CONTINUIDAD A LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE MENSAJES QUE IMPLICAN LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE MÉXICO, PARA SER TRANSMITIDOS EN LOS MERCADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ, TENDIENTES A PROMOVER EL POSICIONAMIENTO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS EN LA MENTE DE LOS CONSUMIDORES POTENCIALES.

CONTRATO SUSCRITO CON LEISURE OPPORTUNITIES, LLC. CON VIGENCIA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

CONVERSIÓN DÓLARES 3,145,000.00 AL TIPO DE CAMBIO DE \$14.00 POR DÓLAR SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL \$44,030,000.00

10

| | | |
|-----------------|----|---------------|
| Costo estimado | \$ | 44,030,000.00 |
| I.V.A | \$ | |
| Derechos | \$ | |
| Otros impuestos | \$ | |
| Total | \$ | 44,030,000.00 |

11 Calendario de pagos

| | | |
|-------|---------------------|---------------------|
| Ene\$ | May\$ | Sep\$ 11,007,500.00 |
| Feb\$ | Jun\$ | Oct\$ 11,007,500.00 |
| Mar\$ | Jul\$ | Nov\$ 11,007,500.00 |
| Abr\$ | Ago\$ 11,007,500.00 | Dic\$ |

12 Vo. Bo. y/o sello de no existencia en el almacén

EL ÁREA QUE AUTORIZA HACE CONSTAR QUE LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE LA REQUISICIÓN SON ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES Y QUE NO SE CUENTA CON BIENES O SERVICIOS SIMILARES, O EN CANTIDAD SUFICIENTE.

13 Elaboró
LIC. GERARDO LLANES ÁLVAREZ

DIRECTOR EJECUTIVO MERCADOTECNIA
(Firma, nombre y puesto)

14 Autoriza
LIC. RODOLFO LÓPEZ NEGRETE C.

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
(Firma, nombre y puesto)

15 Vo. Bo. de suficiencia pptal.
LIC. FERNANDO BOJARRIO LOZANO

Dirección de Recursos Financieros

16 Vo. Bo. realizar adquisición
LIC. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ PEREDO
Dirección de Recursos Materiales