

Acta de la reunión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de La Paz, efectuada el día viernes 13 de enero del 2023, de acuerdo al orden del día de la convocatoria correspondiente:

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA E INSTALACIÓN LEGAL DE LA REUNIÓN
2. PROPUESTA PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2023 POR PARTE DE FITUPAZ
3. PROPUESTA DE CALENDARIO 2023 DE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO
4. PROPUESTA DE HOMOLOGACIÓN DE VIÁTICOS 2023 PARA EL PERSONAL DEL FITUPAZ
5. CLAUSURA

ASISTENTES

BERTHA MONTAÑO COTA
MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VICENT
ROSA MARIBEL COLLINS SÁNCHEZ
HÉCTOR MANUEL CASTRO SALAZAR
LUIS RAYMUNDO CANO HERNÁNDEZ
IVÁN MARTÍNEZ IVANOV
LUZ MARÍA ZEPEDA ESQUERRA
LUIS FERNANDO PATIÑO ROMERO

JORGE CARLOS GONZÁLEZ TISCAREÑO

CONSUELO CRUZ GARCIA

PRESIDENTA
REPRESENTANTE DE PRESIDENTA
PRIMER VOCAL
SEGUNDO VOCAL
TERCER VOCAL
SECRETARIO
DIRECTORA GENERAL DE FITUPAZ
SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL GOB.DEL EDO. DE B.C.S.
DELEGADO FIDUCIARIO DEL
BANCO SANTANDER
DESPACHO CONTABLE GARCÍA Y
ASOCIADOS

Primer punto: Se firmó la lista de asistencia misma que forma parte de esta acta, estando presentes los 5 integrantes del Comité, por lo que la presidenta de este Comité, declaró instalado el quórum legal de esta reunión.

Segundo punto: Tomó la palabra la Lic. Luz María Zepeda Esquerra, Directora General de FITUPAZ, quien primeramente presentó un breve resumen del pre cierre estimado de presupuesto Fitupaz 2022, y a continuación puso a consideración del Comité Técnico para su análisis y aprobación en su caso el plan anual de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 del Fideicomiso de Turismo de La Paz.

Con respecto al breve resumen del pre cierre estimado de presupuesto Fitupaz 2022, la Mtra. Bertha Montaña Cota, pidió se solicitara a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, hacer llegar a los miembros del Comité de este Fideicomiso, el informe de la recaudación del impuesto sobre servicio al hospedajes, correspondiente de enero a diciembre 2022.

Así mismo, con referencia a la propuesta de plan anual de presupuesto Fitupaz para el ejercicio fiscal 2023, solicitó a la Dirección de Fitupaz, incluir lo relacionado a las cuentas por pagar del 2022 para pagar en 2023, a efecto de que formen parte del presupuesto 2023, por lo que el presupuesto quedó de la siguiente manera:

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023
INGRESOS	
CUENTAS POR PAGAR DEL 2022	14,852,448.60
3% HOSPEDAJE	85,311,023.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	370,595.59
TOTAL DE INGRESOS	100,534,067.19
EGRESOS	
PROMOCIÓN NACIONAL	28,494,646.45
EVENTOS NACIONALES	1,355,550.35
Tianguis Turístico de México	8,000.35
Presencias de BCS	74,000.00
Presencias de La Paz	372,216.00
ARLAG (GDL)	55,000.00
ARLAM (MTY)	55,000.00
ATMEX	40,000.00
Expos Segmento Bodas (MTY, CDMX, BJX)	240,000.00
VIÁTICOS NACIONALES	511,334.00
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	16,177,152.00
Campaña de Imagen y Promoción La Paz	7,000,000.00
Turismo de Reuniones	2,070,000.00
Cooperado Price Travel	600,000.00
Cooperado Aeromexico	700,000.00
Cooperado Volaris	300,000.00
Cooperado Vivaaerobus	400,000.00
Programa de Radio La Fórmula del Turismo	217,152.00
Campaña de Concientización hacia el Turismo	400,000.00
La Paz Incluyente	500,000.00

Turismo Rural	750,000.00
La Paz Verde	500,000.00
OTRAS PUBLICACIONES	600,000.00
Revista Visit Los Cabos	390,000.00
Revista Tendencia	110,000.00
Viajes de Familiarización Nacionales	1,640,000.00
EVENTOS LOCALES	10,961,944.10
EVENTOS LOCALES	2,500,000.00
Triatlón La Paz	5,817,224.21
Por Ellas	300,000.00
La Etapa La Paz by Le Tour de France	2,344,719.89

PROMOCIÓN INTERNACIONAL	28,839,004.00
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	20,021,704.00
Campaña Imagen y Promoción La Paz	8,000,000.00
Intermediación Advantage Media Group	2,600,000.00
Medios Internacionales	1,000,000.00
Estrategia Digital y Redes Sociales	886,704.00
Cooperado Expedia	900,000.00
Cooperado Sojern	500,000.00
CAMPAÑA CROSS BORDER XPRESS	600,000.00
CAMPAÑA VIRTUOSO	1,260,000.00
Viajes de Familiarización Internacionales	1,775,000.00
COOPERATIVOS EN EUROPA	2,500,000.00
EVENTOS INTERNACIONALES	8,817,300.00
Giras Internacionales	5,000,000.00
FITUR	30,000.00
PGA Show	60,000.00
IAGTO	65,000.00
Outdoor Adventure & Travel Show (Vancouver, Toronto & Calgary)	145,000.00
Travel & Adventure Show (Nueva York, Chicago, Los Angeles, Dallas)	480,000.00
New York International Travel Show	100,000.00

Scuba Show	25,000.00
DEMA Show	90,000.00
TTG Travel Experience Expo	150,000.00
World Travel Market	150,000.00
BART Hall	12,000.00
Pacific Coast Sport Fishing	12,000.00
LATA Expo	150,000.00
Virtuoso Travel Week	150,000.00
Apoyo a Boat Shows	100,000.00
Representación en Europa	960,000.00
VIÁTICOS INTERNACIONALES	1,138,300.00
IMAGEN Y PROMOCIÓN	22,264,889.09
MISCELÁNEOS DE IMAGEN Y PROMOCIÓN	9,864,889.09
Guías de destino La Paz	200,000.00
Mapas La Paz	300,000.00
Desarrollo de Contenidos	1,500,000.00
Misceláneos Promocionales	3,740,000.00
Eventos no Programados	1,500,000.00
Membresías	150,000.00
SITIO WEB LA PAZ	967,000.00
MANTENIMIENTO SITIO WEB	42,889.09
LEVANTAMIENTO ESTADÍSTICO LA PAZ	965,000.00
ANÁLISIS DEL DESTINO DE LA PAZ ORIENTADO A PROYECTOS DE INVERSIÓN	500,000.00
APOYO A VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES	12,400,000.00
Apoyo a Vuelos Nacionales e Internacionales	12,000,000.00
Promoción La Paz- Aerolínea TAR	400,000.00
TOTAL PROMOCIÓN	79,598,539.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,712,483.46
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,085,035.84
DIRECTOR GENERAL	639,113.76
JEFE DE ADMINISTRACIÓN	378,012.00
GERENTE DE PROMOCIÓN Y MERCADOTECNIA	296,467.20
GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS	296,467.20
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA, DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	169,442.16
GERENTE DE TOUR & TRAVEL	296,467.20
GERENTE DE MEDIOS DIGITALES	296,467.20

AGUINALDO	263,604.08
IMSS	232,038.72
INFONAVIT	126,698.10
RCV (SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO)	156,226.80
ISN (IMPUESTO SOBRE NÓMINA)	65,900.96
PRIMA VACACIONAL	37,246.28
DESPACHO CONTABLE	237,272.62
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	128,811.60
FIDUCIARIO	34,800.00
SEGURO DE GASTOS MÉDICOS	180,000.00
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE FITUPAZ	30,000.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	60,000.00
ASESORÍA JURÍDICA	159,999.96
GASTOS DE OPERACIÓN	1,627,447.62
TELEFONOS	30,000.00
ENERGIA ELECTRICA	60,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS	48,000.00
LICENCIAS SOFTWARE Y OFFICE	28,954.00
UNIFORMES	20,000.00
IMPREVISTOS	63,012.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,000.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
GASTOS PARA LICITACIÓN	60,000.00
AUDITORIA FITUPAZ	140,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVIL	40,000.00
SEGUROS Y FIANZAS	38,493.22
PLACAS Y REVISTA	2,000.00
RENTA DE BODEGA	88,844.40
FLETES Y MENSAJERÍAS	50,000.00
RENTA DE OFICINAS FITUPAZ	288,144.00
ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO NUEVAS OFICINAS FITUPAZ	200,000.00
SUBTOTAL	85,311,023.00
CUENTAS POR PAGAR DEL 2022	14,852,448.60
PROMOCIÓN NACIONAL	
Campaña de Imagen y Promoción La Paz	6,840,000.00
Programa de Radio La Fórmula del Turismo	18,096.00
PROMOCIÓN INTERNACIONAL	
Campaña Imagen y Promoción La Paz	7,920,000.00
Representación en Europa	74,352.60
TOTAL DE EGRESOS	100,163,471.60
VARIACIÓN INGRESOS VS EGRESOS	370,595.59

Acto seguido, una vez analizadas las propuestas del plan anual de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 del Fideicomiso de Turismo de La Paz, el Comité Técnico llega al siguiente acuerdo:

ACUERDO FITUPAZ-130123-01. - Se autoriza el presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 del Fideicomiso de Turismo de La Paz, con un ingreso proyectado de \$100,534,067.19 (Cien millones quinientos treinta y cuatro mil sesenta y siete pesos 19/100 M.N.), y un egreso de \$100,163,471.60 (Cien millones ciento sesenta y tres mil cuatrocientos setenta y un pesos 60/100 M.N.). Las partidas que integran este presupuesto aprobado se detallan en el Anexo 1, mismo que forma parte integral de esta acta.

Tercer punto: Continuando con el uso de la voz la Lic. Luz María Zepeda Esquerro, Directora General de FITUPAZ, presentó a los integrantes del Comité Técnico de Fitupaz la propuesta de calendario 2023 de reuniones de comité técnico, misma que se señala a continuación:

FECHA	TIPO DE REUNIÓN
Miércoles 22 de marzo	REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ TÉCNICO FITUPAZ
Jueves 13 de julio	REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ TÉCNICO FITUPAZ
Jueves 23 de noviembre	REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ TÉCNICO FITUPAZ

Una vez revisada la propuesta de calendario 2023 de reuniones de comité técnico del Fideicomiso de Turismo de La Paz, el Comité Técnico llega al siguiente acuerdo:

ACUERDO FITUPAZ-130123-02. - Se autoriza el calendario 2023 de reuniones de comité técnico del Fideicomiso de Turismo de La Paz.

Cuarto punto: Así mismo, la Lic. Luz María Zepeda Esquerro, Directora General de FITUPAZ, presentó a los integrantes del Comité Técnico de Fitupaz, la propuesta de homologación de viáticos nacionales para el personal del Fitupaz, misma que a continuación se menciona:

TARIFA ACTUAL	
NIVEL	VIÁTICO NACIONAL
Directores	2,200.00
Resto del personal	1,700.00
Comprobación mínima 80%	

PROPUESTA	
NIVEL	VIÁTICO NACIONAL
Directores y Resto del personal	2,200.00
Comprobación mínima 80%	

Al respecto la Mtra. Bertha Montaña Cota mencionó que la tarifa de viáticos se debe homologar de acuerdo al tabulador autorizado por el gobierno del Estado.

Por lo anterior, el Comité Técnico llega al siguiente acuerdo:

ACUERDO FITUPAZ-130123-03.- Se autoriza la homologación de viáticos nacionales para el personal del Fitupaz, de acuerdo al tabulador autorizado por el gobierno del Estado, quedando de la siguiente manera:

TABULADOR DE VIÁTICOS

NACIONAL (CUOTA DIARIA)	
NIVELES DE APLICACIÓN	TARIFA DE VIÁTICOS
Directores del Fideicomiso	2,251.55
Resto del Personal del Fideicomiso	2,011.00
Comprobación mínima 80%	

Finalmente, la Mtra. Bertha Montaña Cota tomó la palabra, para comentar que también en el tema de sueldos se debe de homologar de acuerdo con el tabulador del gobierno del Estado, por lo que solicitó a la Dirección General de Fitupaz hacer llegar la información de las funciones que desempeña cada colaborador de Fitupaz, a fin de aplicar el tabulador correspondiente.

Al respecto la Lic. Luz María Zepeda Esquerro, Directora General de FITUPAZ se comprometió a hacer llegar la información antes señalada a la brevedad posible.

Quinto punto: Se dio por clausurada la reunión a las 10:57 horas del día viernes 13 de enero del 2023, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur.



MAESTRA BERTHA MONTAÑO COTA
PRESIDENTA



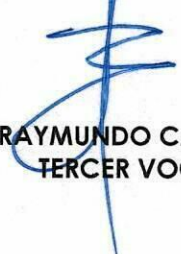
ING. IVÁN MARTÍNEZ IVANOV
SECRETARIO TÉCNICO



LIC. ROSA MARIBEL COLLINS SÁNCHEZ
PRIMER VOCAL



LIC. HÉCTOR MANUEL CASTRO SALAZAR
SEGUNDO VOCAL



ARQ. LUIS RAYMUNDO CANO HERNÁNDEZ
TERCER VOCAL

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

PRESUPUESTO APROBADO EJERCICIO FISCAL 2023

ANEXO 1 AL ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO DE FITUPAZ DEL 13 DE ENERO DE 2023

Nombre partida	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
TELEVISION Y OTROS MEDIOS IALES PARA PROMOVER LA RVICIOS	27,983,312.45	8,431,944.10	1,156,096.35	634,762.67	1,180,204.00	699,204.00	1,384,762.67	648,096.00	1,768,096.00	344,762.67	2,141,096.00	788,096.00	8,806,192.00
	511,334.00	34,200.00	25,000.00	59,500.00	25,000.00	54,900.00	54,900.00	63,834.00	45,700.00	25,000.00	45,700.00	52,600.00	25,000.00
TELEVISION Y OTROS MEDIOS IALES PARA PROMOVER LA RVICIOS	20,021,704.00	223,892.00	657,225.33	493,892.00	657,225.33	1,123,892.00	857,225.33	1,803,892.00	657,225.33	423,892.00	1,257,225.33	723,892.00	11,142,225.33
TACION	7,679,000.00	350,000.00	1,449,000.00	350,000.00	180,000.00	1,570,000.00	80,000.00	230,000.00	1,480,000.00	180,000.00	170,000.00	1,330,000.00	310,000.00
NJERO	1,138,300.00	210,000.00	160,000.00	200,000.00	60,000.00	60,000.00	79,200.00	0.00	89,100.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
TELEVISION Y OTROS MEDIOS IALES PARA PROMOVER LA RVICIOS	9,864,889.09	90,890.76	90,890.76	1,767,640.76	362,557.43	40,890.76	2,045,140.76	390,890.76	362,557.43	1,717,640.76	40,890.76	390,890.76	2,564,007.40
TACION	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
ONAL PERMANENTE	2,372,436.72	197,703.06	197,703.06	197,703.06	197,703.06	197,703.06	197,703.06	197,703.06	197,703.06	197,703.06	197,703.06	197,703.06	197,703.06
S, DOMINICAL Y DE AÑO	300,850.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,623.14	0.00	0.00	0.00	0.00	282,227.22
URIDAD SOCIAL	232,038.72	19,336.56	19,336.56	19,336.56	19,336.56	19,336.56	19,336.56	19,336.56	19,336.56	19,336.56	19,336.56	19,336.56	19,336.56
OS DE VIVIENDA	126,698.10	10,558.17	10,558.17	10,558.17	10,558.17	10,558.17	10,558.17	10,558.17	10,558.17	10,558.17	10,558.17	10,558.17	10,558.17
EMA DE RETIRO	156,226.80	13,018.90	13,018.90	13,018.90	13,018.90	13,018.90	13,018.90	13,018.90	13,018.90	13,018.90	13,018.90	13,018.90	13,018.90
EGUROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL DE FITUPAZ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
AS Y OTROS QUE SE LABORAL	65,800.96	4,942.58	4,942.58	4,942.58	4,942.58	4,942.58	4,942.58	4,942.58	4,942.58	4,942.58	4,942.58	4,942.58	11,532.58
CONTABILIDAD, AUDITORIA	526,084.18	51,319.37	59,571.11	41,319.37	41,319.37	43,319.37	41,319.37	41,319.37	41,319.37	41,319.37	41,319.37	41,319.37	41,319.37
S Y BANCARIOS	34,800.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
QUIPOS MENORES DE	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
NTES Y ADITIVOS	150,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00
	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
RIOS MENORES DE ECNOLOGIAS DE LA	28,954.00	28,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
ICIOS	376,988.40	24,012.00	46,223.10	24,012.00	24,012.00	46,223.10	24,012.00	24,012.00	46,223.10	24,012.00	24,012.00	46,223.10	24,012.00
CONTABILIDAD, AUDITORIA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMONIALES	38,493.22	0.00	0.00	21,298.00	0.00	0.00	17,195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00
NIMIENTO MENOR DE	220,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	85,000.00	0.00
IENTO DE EQUIPO DE	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ONSABILIDADES	63,012.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,012.00
ANTERIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\$ 85,311,023.00

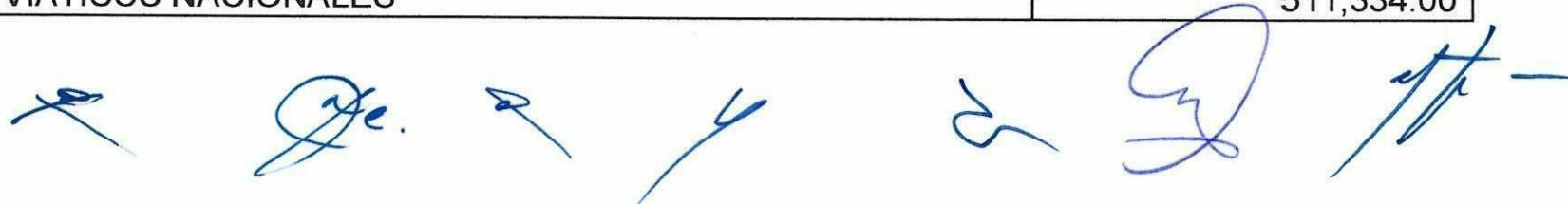
2022	14,852,448.60	1,117,448.60	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	3,485,000.00
ción La Paz	6,840,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	1,815,000.00
a del Turismo	18,096.00	18,096.00											
AL													
La Paz	7,920,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	1,870,000.00
	74,352.60	74,352.60											

FISCAL 2023 \$ 100,163,471.60

LIC. LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA
DIRECTORA GENERALLIC. AXA MARIA ESQUIVEL BARRIGA
JEFA DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO 1 AL ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO DE FITUPAZ DEL 13 DE ENERO DE 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023
INGRESOS	
CUENTAS POR PAGAR DEL 2022	14,852,448.60
3% HOSPEDAJE	85,311,023.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	370,595.59
TOTAL DE INGRESOS	100,534,067.19
EGRESOS	
PROMOCIÓN NACIONAL	28,494,646.45
EVENTOS NACIONALES	1,355,550.35
Tianguis Turístico de México	8,000.35
Presencias de BCS	74,000.00
Presencias de La Paz	372,216.00
ARLAG (GDL)	55,000.00
ARLAM (MTY)	55,000.00
ATMEX	40,000.00
Expos Segmento Bodas (MTY, CDMX, BJX)	240,000.00
VIÁTICOS NACIONALES	511,334.00



CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	16,177,152.00
Campaña de Imagen y Promoción La Paz	7,000,000.00
Turismo de Reuniones	2,070,000.00
Cooperado Price Travel	600,000.00
Cooperado Aeromexico	700,000.00
Cooperado Volaris	300,000.00
Cooperado Vivaaerobus	400,000.00
Programa de Radio La Fórmula del Turismo	217,152.00
Campaña de Concientización hacia el Turismo	400,000.00
La Paz Incluyente	500,000.00
Turismo Rural	750,000.00
La Paz Verde	500,000.00
OTRAS PUBLICACIONES	600,000.00
Revista Visit Los Cabos	390,000.00
Revista Tendencia	110,000.00
Viajes de Familiarización Nacionales	1,640,000.00
EVENTOS LOCALES	10,961,944.10
EVENTOS LOCALES	2,500,000.00
Triatlón La Paz	5,817,224.21
Por Ellas	300,000.00
La Etapa La Paz by Le Tour de France	2,344,719.89

PROMOCIÓN INTERNACIONAL	28,839,004.00
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	20,021,704.00
Campaña Imagen y Promoción La Paz	8,000,000.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large stylized signature on the left and several smaller marks and initials on the right.

Intermediación Advantage Media Group	2,600,000.00
Medios Internacionales	1,000,000.00
Estrategia Digital y Redes Sociales	886,704.00
Cooperado Expedia	900,000.00
Cooperado Sojern	500,000.00
CAMPAÑA CROSS BORDER XPRESS	600,000.00
CAMPAÑA VIRTUOSO	1,260,000.00
Viajes de Familiarización Internacionales	1,775,000.00
COOPERATIVOS EN EUROPA	2,500,000.00
EVENTOS INTERNACIONALES	8,817,300.00
Giras Internacionales	5,000,000.00
FITUR	30,000.00
PGA Show	60,000.00
IAGTO	65,000.00
Outdoor Adventure & Travel Show (Vancouver, Toronto & Calgary)	145,000.00
Travel & Adventure Show (Nueva York, Chicago, Los Angeles, Dallas)	480,000.00
New York International Travel Show	100,000.00
Scuba Show	25,000.00
DEMA Show	90,000.00
TTG Travel Experience Expo	150,000.00
World Travel Market	150,000.00

BART Hall	12,000.00
Pacific Coast Sport Fishing	12,000.00
LATA Expo	150,000.00
Virtuoso Travel Week	150,000.00
Apoyo a Boat Shows	100,000.00
Representación en Europa	960,000.00
VIÁTICOS INTERNACIONALES	1,138,300.00
IMAGEN Y PROMOCIÓN	22,264,889.09
MISCELÁNEOS DE IMAGEN Y PROMOCIÓN	9,864,889.09
Guías de destino La Paz	200,000.00
Mapas La Paz	300,000.00
Desarrollo de Contenidos	1,500,000.00
Misceláneos Promocionales	3,740,000.00
Eventos no Programados	1,500,000.00
Membresías	150,000.00
SITIO WEB LA PAZ	967,000.00
MANTENIMIENTO SITIO WEB	42,889.09
LEVANTAMIENTO ESTADÍSTICO LA PAZ	965,000.00
ANÁLISIS DEL DESTINO DE LA PAZ ORIENTADO A PROYECTOS DE INVERSIÓN	500,000.00
APOYO A VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES	12,400,000.00
Apoyo a Vuelos Nacionales e Internacionales	12,000,000.00
Promoción La Paz- Aerolínea TAR	400,000.00
TOTAL PROMOCIÓN	79,598,539.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,712,483.46

GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,085,035.84
DIRECTOR GENERAL	639,113.76
JEFE DE ADMINISTRACIÓN	378,012.00
GERENTE DE PROMOCIÓN Y MERCADOTECNIA	296,467.20
GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS	296,467.20
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA, DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	169,442.16
GERENTE DE TOUR & TRAVEL	296,467.20
GERENTE DE MEDIOS DIGITALES	296,467.20
AGUINALDO	263,604.08
IMSS	232,038.72
INFONAVIT	126,698.10
RCV (SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO)	156,226.80
ISN (IMPUESTO SOBRE NÓMINA)	65,900.96
PRIMA VACACIONAL	37,246.28
DESPACHO CONTABLE	237,272.62
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	128,811.60
FIDUCIARIO	34,800.00
SEGURO DE GASTOS MÉDICOS	180,000.00
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE FITUPAZ	30,000.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	60,000.00
ASESORÍA JURÍDICA	159,999.96
GASTOS DE OPERACIÓN	1,627,447.62
TELEFONOS	30,000.00
ENERGIA ELECTRICA	60,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS	48,000.00
LICENCIAS SOFTWARE Y OFFICE	28,954.00
UNIFORMES	20,000.00
IMPREVISTOS	63,012.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,000.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
GASTOS PARA LICITACIÓN	60,000.00
AUDITORIA FITUPAZ	140,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVIL	40,000.00
SEGUROS Y FIANZAS	38,493.22
PLACAS Y REVISTA	2,000.00
RENTA DE BODEGA	88,844.40
FLETES Y MENSAJERÍAS	50,000.00
RENTA DE OFICINAS FITUPAZ	288,144.00
ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO NUEVAS OFICINAS FITUPAZ	200,000.00
SUBTOTAL	85,311,023.00
<i>CUENTAS POR PAGAR DEL 2022</i>	14,852,448.60
PROMOCIÓN NACIONAL	
Campaña de Imagen y Promoción La Paz	6,840,000.00
Programa de Radio La Fórmula del Turismo	18,096.00
PROMOCIÓN INTERNACIONAL	
Campaña Imagen y Promoción La Paz	7,920,000.00
Representación en Europa	74,352.60
TOTAL DE EGRESOS	100,163,471.60
VARIACIÓN INGRESOS VS EGRESOS	370,595.59



LA PAZ

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ IMPUESTO 3% AL HOSPEDAJE PROYECCIÓN DE INGRESOS 2023

MES	PROYECTADO 2022 (AUTORIZADO EL 29/NOV/2021)	PROGRAMADO 2022	MODIFICADO 2022 (AUTORIZADO EL 19/OCT/2022)	INGRESO OBTENIDO 2022		IMPORTES TRASPASADOS	PRE CIERRE ESTIMADO 2022	PROYECTADO 2023
				REAL	DIFERENCIA			
ENERO	3,450,771.50	3,923,168.00	7,860,758.47	7,860,758.47	-	4,753,774.00	7,860,758.47	7,109,251.91
FEBRERO	3,450,771.50	3,304,413.00	5,005,215.00	5,005,215.00	-	-	5,005,215.00	7,109,251.91
MARZO	3,450,771.50	3,351,428.00	6,949,746.89	6,949,746.89	-	3,997,722.00	6,949,746.89	7,109,251.91
ABRIL	3,450,771.50	3,277,738.00	8,225,225.00	8,225,225.00	-	5,000,000.00	8,225,225.00	7,109,251.91
MAYO	3,450,771.50	3,242,261.00	10,668,600.40	10,668,600.40	-	3,424,434.00	10,668,600.40	7,109,251.92
JUNIO	3,450,771.50	3,629,932.00	6,160,242.00	6,160,242.00	-	4,294,890.00	6,160,242.00	7,109,251.92
JULIO	3,450,771.50	3,380,261.00	7,003,568.00	7,003,568.00	-	-	7,003,568.00	7,109,251.92
AGOSTO	3,450,771.50	3,244,868.00	3,450,771.50	7,258,232.00	3,807,460.50	-	7,258,232.00	7,109,251.92
SEPTIEMBRE	3,450,771.50	3,380,736.00	3,450,771.50	5,668,813.00	2,218,041.50	6,132,102.00	5,668,813.00	7,109,251.92
OCTUBRE	3,450,771.50	3,129,939.00	3,450,771.50	3,691,686.00	240,914.50	-	3,691,686.00	7,109,251.92
NOVIEMBRE	3,450,771.50	3,266,972.00	3,450,771.50			5,994,091.00	3,450,771.50	7,109,251.92
DICIEMBRE	3,450,771.50	4,277,542.00	3,450,771.50				3,450,771.50	7,109,251.92
TOTAL:	41,409,258.00	41,409,258.00	69,127,213.26	68,492,086.76	6,266,416.50	33,597,013.00	75,393,629.76	85,311,023.00

Pre cierre 2022 Incluye lo proyectado de noviembre y diciembre

Los ingresos para el 2023 se determinaron de la siguiente manera:

Por parte de la Dirección de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur se indicó el monto de \$85'311,023.00 para proyección del ISSH 2023, mismo importe que se dividió entre los 12 meses del año

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ - PLAN ANUAL 2023

ANEXO 1: EVENTOS NACIONALES

CONCEPTO	TEMPORALIDAD	DESCRIPCION	Logística	Viáticos	Pasajes Aéreos	TOTAL
Tianguis Turístico de México	Febrero	La partida se refiere a la compra de vuelos para el evento.	\$ -	\$ -	\$ 8,000.35	\$ 8,000.35
Presencias de BCS	Abr, May, Jun, Oct	La partida incluye vuelos para el evento, los viáticos se cubrirán de la partida Viáticos nacionales (TIJ, HMO, CUL, MTY, CDMX, GDL, BJX, entre otras ciudades)	\$ 59,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 74,000.00
Presencias de La Paz	Abr, May	Eventos organizados con el mayorista Travel Shop, para la promoción de La Paz con sus principales agencias de viajes nacionales (Estado de México, CDMX, Puebla, DGO, MTY, GDL y QRO, entre otras ciudades)	\$ 347,216.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 372,216.00
ARLAG (GDL)	Abr	La partida incluye la contratación y vestimenta del espacio en colaboración con FITUES, así como vuelos para el evento	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 55,000.00
ARLAM (MTY)	May	La partida incluye contratación y vestimenta del espacio, así como vuelos para el evento.	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 55,000.00
ATMEX	Sep	La partida considera la adquisición de 5 mesas de trabajo y vuelos para la participación en el evento.	\$ 33,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 40,000.00
Expos Segmento Bodas (MTY, CDMX, BJX)	Ene, Feb, Mar	La partida incluye contratación y vestimenta del espacio, así como vuelos para el evento.	\$ 215,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 240,000.00
VIÁTICOS NACIONALES	Anual	Dicha partida incluye viáticos para cubrir eventos nacionales indicados en presupuesto, así como locales como el VIP Summit, entre otros, toda vez que sean eventos fuera de la ciudad de La Paz.	\$ -	\$ 511,334.00	\$ -	\$ 511,334.00
TOTALES			\$ 752,216.00	\$ 511,334.00	\$ 92,000.35	\$ 1,355,550.35



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ - PLAN ANUAL 2023

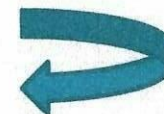
ANEXO 2: CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS - MERCADO NACIONAL

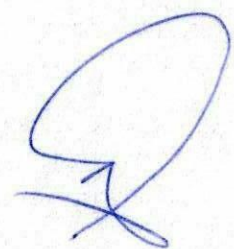
CONCEPTO	TEMPORALIDAD	DESCRIPCION	Pauta en Medios	Logística	Pasajes Aéreos	TOTAL
						\$ 14,537,152.00
Campaña de Imagen y Promoción La Paz	Anual	Debido a que la licitación deberá realizarse a finales de año 2023, para estar en posibilidades de iniciar el contrato el 1 de enero de 2024, los pagos se ejecutarán durante dicho año, como cuentas por pagar.	\$ -	\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ 7,000,000.00
Turismo de Reuniones	Anual	Aproximado para la participación en eventos del segmento, visitas de inspección, viajes de familiarización, postulación de eventos, apoyo a eventos ganados, levantamiento de imagen renovada del centro de convenciones, para integrar las actualizaciones en la guía del meeting planner, nuevo video del segmento. Dicha partida incluye asimismo viáticos para la atención a eventos del segmento.	\$ -	\$ 2,070,000.00	\$ -	\$ 2,070,000.00
Cooperado Price Travel	oct	400 mil pesos para el mercado nacional a empatar 1:1 por el socio 200 mil pesos para el mercado colombiano a empatar 1:2 por el socio	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00
Cooperado Aeromexico	Jul	Campaña cooperativa con el socio comercial, en el cual el socio empatará el monto de inversión. Actualmente se está trabajando en la propuesta de campaña.	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00
Cooperado Volaris	May, Nov	Campaña cooperativa con el socio comercial, en el cual el socio empatará el monto de inversión. Actualmente se está trabajando en la propuesta de campaña.	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00
Cooperado Vivaaerobus	Ago	Campaña cooperativa con el socio comercial, en el cual el socio empatará el monto de inversión. Actualmente se está trabajando en la propuesta de campaña.	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00
Programa de Radio La Fórmula del Turismo	Anual	Espacio exclusivo para La Paz dentro del programa "La Fórmula del Turismo" en radio e internet (periodo de feb 2023 a ene 2024)	\$ 217,152.00	\$ -	\$ -	\$ 217,152.00
Campaña de Concientización hacia el Turismo	Jun, Dic	Campaña en medios tradicionales y digitales, impresión de folletería y cursos de capacitación a empresas, escuelas e instituciones de gobierno locales.	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00
La Paz Incluyente	Jun, Dic	Apoyo, estrategias y esfuerzos para el desarrollo del segmento de turismo inclusivo en el municipio de La Paz.	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00
Turismo Rural	Feb-Abr,Jun, Ago,Nov	Apoyo, estrategias y esfuerzos para fomentar el turismo ante el segmento de turismo rural en el municipio de La Paz.	\$ -	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 750,000.00
La Paz Verde	Jun, Dic	Estrategias que promuevan prácticas verdes y sustentables en el destino de La Paz, así como campañas de concientización de cuidado, conservación y limpieza del destino. Compra de material y promocionales que permitan fomentar prácticas verdes.	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00
OTRAS PUBLICACIONES	Abr, Ago, Nov	Compra de espacios publicitarios en diversos medios de comunicación, en el transcurso de 2023.	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00
Revista Visit Los Cabos	Dic	Compra del espacio en la revista Visit Los Cabos, que tiene una importante circulación impresa y digital en los diversos hoteles de Los Cabos, a fin de promover a La Paz en dicho destino.	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -	\$ 390,000.00
Revista Tendencia	Mar,Jun,Sep	Compra del espacio en la revista Tendencia, que tiene una importante circulación impresa y digital en el municipio de Los Cabos, a fin de promover a La Paz en dicho destino.	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ 110,000.00
VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN	Anual	Organización y logística de fams nacionales, dirigidos a medios de comunicación, agencias de viajes, socios comerciales, entre otros, a fin de que puedan conocer y promover los atributos turísticos de La Paz.		\$ 1,240,000.00	\$ 400,000.00	\$ 1,640,000.00
TOTALES			\$ 3,717,152.00	\$ 12,060,000.00	\$ 400,000.00	\$ 16,177,152.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ - PLAN ANUAL 2023

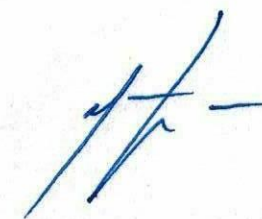
ANEXO 3: EVENTOS LOCALES

CONCEPTO	TEMPORALIDAD	DESCRIPCION	Logística	TOTAL
EVENTOS LOCALES				\$ 10,961,944.10
EVENTOS LOCALES	Anual	Estaremos trabajando con esta partida al momento para eventos que están pendientes por confirmar en fechas y formatos	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00
Triatlón La Paz	marzo	Evento Triatlón La Paz 2022, el cual se planea llevar a cabo el sábado 12 de marzo de 2022	\$ 5,817,224.21	\$ 5,817,224.21
Por Ellas	octubre	Se revisará monto en próxima reunión de Comité	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
La Etapa La Paz by Le Tour de France	febrero	Se revisará monto en próxima reunión de Comité	\$ 2,344,719.89	\$ 2,344,719.89
TOTALES			\$ 10,961,944.10	\$ 10,961,944.10





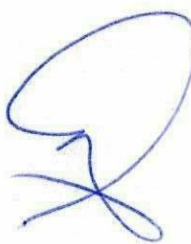


FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ - PLAN ANUAL 2023

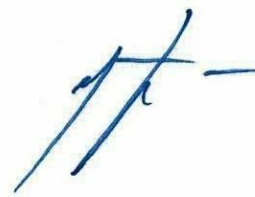
ANEXO 4: CAMPAÑA DE PROMOCION Y RELACIONES PÚBLICAS MERCADO INTERNACIONAL

CONCEPTO	TEMPORALIDAD	DESCRIPCIÓN	Pauta en Medios	Logística	Pasajes Aéreos	TOTAL
						\$ 13,886,704.00
Campaña Imagen y Promoción La Paz	Anual	Por el momento queda sin monto la partida, y se asignará monto en la próxima reunión de Comité	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ 8,000,000.00
Intermediación Advantage Media Group	Anual	Compra de medios Travel Weekly y Travel Age West, entre otros, así como la participación en 2 eventos internacionales; para la promoción de La Paz ante agentes de viajes dirigidos a consumidores de alto poder adquisitivo en Estados Unidos y Canadá.	\$ 2,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,600,000.00
Intermediación Internacionales	Anual	Compra de medios tradicionales en diversas plazas de Estados Unidos, donde hay vuelos directos a Los Cabos	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00
Estrategia Digital y Redes sociales	Anual	Diseño gráfico para contenido en RRSS, gestión de creadores de contenido, administración y monitoreo de RRSS para informes trimestrales de desempeño y ejecución de campañas publicitarias con inversión incluida por público meta	\$ 886,704.00	\$ -	\$ -	\$ 886,704.00
Cooperado Expedia	Anual	Pauta online con Expedia	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 900,000.00
Cooperado Sojem	Anual	Campaña cooperativa con el socio comercial, en la cual el socio empatará el monto de inversión. Actualmente se está trabajando en la propuesta de campaña.	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
CAMPAÑA CROSS BORDER XPRESS	Anual	Campaña de promoción para La Paz con Cross Border Xpress (CBX)	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00
CAMPAÑA VIRTUOSO	Anual		\$ 1,260,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,260,000.00
VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN	Anual	Viajes internacionales de medios, agencias y otros	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 775,000.00	\$ 1,775,000.00
COOPERATIVOS EN EUROPA	ANUAL	Se llevarán a cabo campañas cooperativas con diversos socios comerciales de Europa, en los cuales dichos socios realizarán el empate de inversión para potencializar dichas campañas.	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500,000.00
TOTALES			\$ 10,246,704.00	\$ 9,000,000.00	\$ 775,000.00	\$ 20,021,704.00





FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ - PLAN ANUAL 2023
ANEXO 5: EVENTOS INTERNACIONALES

CONCEPTO	TEMPORALIDAD	DESCRIPCION	Logística	Viáticos	Pasajes Aéreos	TOTAL
EVENTOS INTERNACIONALES						\$ 6,719,000.00
Giras Internacionales	Anual	Eventos de promoción de La Paz independientes en mercados internacionales. En la partida se están considerando gastos por contratación de proveedores, gastos de planeación, operación, traslados, representación, entre otros.	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000.00
FITUR	19-23 ene en Madrid, España	Promover a La Paz en el mercado Europeo tomando en consideración la gran oportunidad de viaje desde ese mercado al destino, a través de la conectividad vía CDMX y el vuelo directo Londres-Los Cabos, así como los nuevos vuelos desde Phoenix y Dallas	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
PGA Show	25-28 ene en Orlando, Florida	Presencia en el evento de Golf más grande de Estados Unidos de América	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 60,000.00
IAGTO	20-22 junio	En colaboración con Los Cabos, incrementaremos la presencia del destino en un evento que reúne a expertos de la industria del golf	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 65,000.00
Outdoor Adventure & Travel Show	Toronto 24-26 de febrero Vancouver del 4 & 5 de mar y Calgary del 18-19 mar Toronto	Presencia de La Paz en el Outdoor adventure & Travel Show, los eventos de turismo de aventura más grandes de Canadá, el segundo mercado emisor internacional más importante para La Paz después de Estados Unidos (Vancouver, Toronto y Calgary)	\$ 105,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 145,000.00
Travel & Adventure Show	Chicago del 14 y 15 ene, NY del 28 y 29 ene y LA 18 y 19 feb, Dallas 1-2 abr	Presencia de La Paz en el Travel & Adventure Show, los eventos de turismo de aventura más grandes de Estados Unidos, el principal mercado emisor internacional más importante para La Paz	\$ 390,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 480,000.00
New York International Travel Show	noviembre		\$ 85,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 100,000.00
Scuba Show	14 y 15 may	La Paz participará dentro del booth de FITUES en el evento de buceo más grande de la costa Oeste de Estados Unidos	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 25,000.00
DEMA Show	noviembre	DEMA es la asociación de expertos de buceo más grande de Estados Unidos y Anualmente el DEMA Show convoca a los operadores de buceo más importantes, con una audiencia de más de 10 mil participantes durante la celebración del evento.	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 90,000.00
TTG Travel Expo	julio	Presencia de La Paz en la feria TTG Travel Experience, en Italia, un encuentro de negocios para profesionales de la industria turística de todo el mundo	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 150,000.00
World Travel Market	7-9 nov en Londres	Presencia en World Travel Market London, un encuentro de negocios para profesionales de la industria turística de todo el mundo	\$ 115,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 150,000.00
BART Hall		de los eventos de pesca deportiva más grandes de la costa Oeste de Estados Unidos, además de ser un mercado emisor natural para BCS, La Paz participará dentro de los espacios de FITUES por lo que lo presupuestado está considerado para traslados	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
Pacific Coast Sport Fishing		Con este evento se pretende continuar incrementando la presencia de La Paz para el segmento de pesca deportiva, una de las principales actividades turísticas del destino	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
LATA Expo	Julio	Participación de La Paz en LATA Expo, evento de viajes B2B en Londres, que reúne a proveedores clave de América Latina con compradores del Reino Unido y empresas de viajes europeas	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 150,000.00
Virtuoso Travel Week	14-18 ago	Participación de La Paz en el Virtuoso Travel Week, el evento más grande para el segmento de viajes de lujo, que reúne a destinos y agentes de todo el mundo. Este es un simposium y encuentro de negocios realizado por Virtuoso de manera anual en Las Vegas	\$ 135,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 150,000.00
Apoyo a Boat Shows	Anual	Apoyo a eventos de promoción de turismo náutico	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
Representación en Europa	Anual	Cobertura por 12 meses para representación en el mercado Europeo, en seguimiento a las acciones que se han realizado en este mercado emergente y con el fin de continuar con presencia en conjunto con los demás destinos del estado	\$ 960,000.00	\$ -	\$ -	\$ 960,000.00
Viáticos Internacionales		Dicha partida incluye viáticos para cubrir los eventos internacionales etiquetados en el presupuesto, así como los eventos no programados, toda vez que sean eventos fuera de México.	\$ -	\$ 1,138,300.00	\$ -	\$ 1,138,300.00
TOTALES			\$ 7,315,000.00	\$ 1,138,300.00	\$ 364,000.00	\$ 8,817,300.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ - PLAN ANUAL 2023

ANEXO 6: IMAGEN Y PROMOCIÓN

CONCEPTO	TEMPORALIDAD	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
MISCELÁNEOS DE IMAGEN Y PROMOCIÓN			\$ 9,864,889.09	\$ 9,864,889.09
Guías de destino La Paz	Anual	Reformato e Impresión de guías turísticas de La Paz	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
Mapas La Paz	Anual	Diseño e impresión de mapa de La Paz	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
Desarrollo de Contenidos	Anual	Levantamientos fotográficos y videográficos, así como producción de contenidos editoriales y traducciones de los mismos.	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
Misceláneos Promocionales	Anual	Compra de artículos promocionales de La paz (gorras, camisetas, termos, gel, damianias, etc.)	\$ 3,740,000.00	\$ 3,740,000.00
Eventos no Programados	Anual	Se trabajará con esta partida para cubrir eventos tanto locales, como nacionales e internacionales, que a la fecha se encuentran pendientes de confirmar o programar.	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
Membresías	Anual	Pago de memorias en general, entre las que se encuentran de bodas, ATTA, ASTA, LATA, entre	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
SITIO WEB LA PAZ	Anual	Para cubrir pago de Licencias para manejo y funcionamiento del sitio web La Paz, así como la derivación de una app turística ligada a dicho sitio web.	\$ 967,000.00	\$ 967,000.00
MANTENIMIENTO SITIO WEB	Anual	Uso de Google workspace Business Standard que incluye google mail, almacenamiento en drive 2TB por usuario. Actualmente se cuenta con 11 usuarios (11 cuentas de email). Uso de google API KEY para plugin de google maps que se está utilizando en el sitio web. Renovación del nombre de dominio golapaz.com en networksolutions. Licenciamiento anual de FONTS para el sitio web 100 dolares americanos al tipo de cambio \$22.00 pesos lo cual es un precio de \$2,200.00 pesos	\$ 42,889.09	\$ 42,889.09
LEVANTAMIENTO ESTADÍSTICO LA PAZ	Anual	Levantamiento estadístico para conocer el comportamiento del Turismo en el municipio de La Paz durante el transcurso de 2023, así como para identificar nuevas necesidades de mercados potenciales, información de la oferta hotelera en el municipio, características económicas, llegada de turistas por diversas vías y lugares de origen, estadía y gasto promedio en cada una de las regiones, entre otros aspectos relevantes a conocer.	\$ 965,000.00	\$ 965,000.00
ANÁLISIS DEL DESTINO DE LA PAZ ORIENTADO A PROYECTOS DE INVERSIÓN		Estudio de Mercado y Planeación Regional que permita consolidar al municipio de La Paz como destino turístico, a fin de establecer esquemas que propicien la ejecución exitosa de futuros proyectos de desarrollo, así como la creación de oportunidades para distintos participantes, tanto de la comunidad local y regional, como de otros puntos en el país y/o del extranjero, respetando la sustentabilidad y el entorno natural, así como el carater y costumbres locales.	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
APOYO A VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES	Anual		\$ 12,400,000.00	\$ 12,400,000.00
Apoyo a Vuelos Nacionales e Internacionales	Anual	Para garantía de vuelos, apoyo en promoción de vuelos, plan de medios de marketing y/o esfuerzos para atraer vuelos nacionales o internacionales al Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León de la Ciudad de La Paz.	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00
Promoción La Paz- Aerolínea TAR	Anual	Promoción en cooperado con la aerolínea TAR	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
TOTALES			\$ 22,264,889.09	\$ 22,264,889.09

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ - PLAN ANUAL 2023

ANEXO 7: GASTOS ADMINISTRATIVOS

				TOTAL
SUELDOS PERSONAL FITUPAZ				2,636,040.80
	IMPORTE MENSUAL	AGUINALDO 40 DIAS	IMPORTE TOTAL ANUAL	
LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA (SUELDOS)				
INGRESO BRUTO	53,259.48	71,012.64	710,126.40	
ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA (SUELDOS)				
INGRESO BRUTO	31,501.00	42,001.33	420,013.33	
MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO (SUELDOS)				
INGRESO BRUTO	24,705.60	32,940.80	329,408.00	
ALFREDO IVAN FÉLIX RAYAS (SUELDOS)				
INGRESO BRUTO	24,705.60	32,940.80	329,408.00	
ALEJANDRA REYES CASTELLÓN (SUELDOS)				
INGRESO BRUTO	14,120.18	18,826.91	188,269.07	
JOSÉ RAMÓN COTA MARTÍNEZ				
INGRESO BRUTO	24,705.60	32,940.80	329,408.00	
JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA CORTÉS				
INGRESO BRUTO	24,705.60	32,940.80	329,408.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				1,448,995.04
IMSS			232,038.72	
INFONAVIT			126,698.10	
RCV (SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO)			156,226.80	
ISN (IMPUESTO SOBRE NÓMINA)			65,900.96	
PRIMA VACACIONAL			37,246.28	
DESPACHO CONTABLE			237,272.62	
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL			128,811.60	
HONORARIOS FIDUCIARIO			34,800.00	
SEGURO DE GASTOS MÉDICOS			180,000.00	
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE FITUPAZ			30,000.00	
SERVICIO DE LIMPIEZA			60,000.00	
ASESORÍA JURÍDICA			159,999.96	
TOTALES				4,085,035.84

Handwritten signatures and a blue arrow pointing right.

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ - PLAN ANUAL 2023

ANEXO 8: GASTOS DE OPERACIÓN

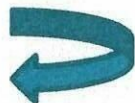
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COSTO	TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN			1,627,447.62
TELÉFONOS		30,000.00	
ENERGÍA ELÉCTRICA		60,000.00	
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS		48,000.00	
LICENCIAS SOFTWARE Y OFFICE	Pago de licencia paquetería Microsoft office y plan anual zoom PRO, Adobe, entre otros.	28,954.00	
UNIFORMES	Para compra de uniformes a los colaboradores de Fitupaz	20,000.00	
IMPREVISTOS		63,012.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Compra de pantalla para proyección en sala de juntas, renovación de equipos de cómputo portables para personal de FITUPAZ, ya que los actuales se encuentran en estado obsoleto, anaqueles o archiveros para la óptima organización de la bodega del Fideicomiso; entre otro mobiliario o equipos de oficina que se requiera.	300,000.00	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		20,000.00	
GASTOS PARA LICITACIÓN	Para publicación de convocatorias en periódico Suscaliforniano de licitaciones, y otros gastos derivados de licitaciones	60,000.00	
AUDITORIA FITUPAZ	Auditoría de los ejercicios 2019,2020,2021 y 2022 (35mil aprox. por cada una)	140,000.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		150,000.00	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVIL		40,000.00	
SEGUROS Y FIANZAS		38,493.22	
PLACAS Y REVISTA		2,000.00	
RENTA DE BODEGA	Renta de bodega para resguardo de material promocional y otros artículos	88,844.40	
FLETES Y MENSAJERÍAS		50,000.00	
RENTA DE OFICINAS FITUPAZ		288,144.00	
ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO NUEVAS OFICINAS FITUPAZ	La partida se utilizará en caso de que las nuevas oficinas del FITUPAZ requiera servicios de resanados, pintura en muros, plomería, instalaciones eléctricas, instalación de un circuito de videovigilancia, entre otros servicios de mantenimiento para el adecuado funcionamiento.	200,000.00	
TOTAL			1,627,447.62

Handwritten signatures and a green arrow pointing right.

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ - PLAN ANUAL 2023

ANEXO 9 : CUENTAS POR PAGAR DEL 2022

	TOTAL
CUENTAS POR PAGAR DEL 2022	
PROMOCIÓN NACIONAL	
Campaña de Imagen y Promoción La Paz	\$ 6,840,000.00
Programa de Radio La Fórmula del Turismo	\$ 18,096.00
PROMOCIÓN INTERNACIONAL	
Campaña Imagen y Promoción La Paz	\$ 7,920,000.00
Representación en Europa	\$ 74,352.60
TOTAL	\$ 14,852,448.60



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, likely representing approval or authorization.