

Acta de la septuagésima novena reunión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de La Paz, efectuada el día miércoles 26 de julio 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. LECTURA DEL ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 13 DE ENERO/23
3. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
4. INFORME DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL HOSPEDAJE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
5. INFORMES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FITUPAZ
6. PROPUESTA DE CIERRE OFICIAL DEL PRESUPUESTO FITUPAZ 2022
7. PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2023 POR PARTE DE FITUPAZ
8. ASUNTOS GENERALES
9. CLAUSURA

ASISTENTES

BERTHA MONTAÑO COTA	PRESIDENTA
FERNANDO OJEDA AGUILAR	SUPLENTE DE PRIMER VOCAL
HÉCTOR MANUEL CASTRO SALAZAR	SEGUNDO VOCAL
IVÁN MARTÍNEZ IVANOV	SECRETARIO
LUZ MARÍA ZEPEDA ESQUERRA	DIRECTORA GENERAL DE FITUPAZ
LUIS FERNANDO PATIÑO ROMERO	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOB.DEL EDO. DE B.C.S.
ADÁN GUTIÉRREZ	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOB.DEL EDO. DE B.C.S.
JESÚS ANTONIO SOTO ESTRADA	SUPLENTE DE DELEGADO FIDUCIARIO DEL BANCO SANTANDER
ANA KAREN MURILLO	DESPACHO CONTABLE EXTERNO DE FITUPAZ
KARINA OLIVAS PARRA	DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DE LA SRÍA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOB. DEL EDO. DE B.C.S.
JOSÉ MIGUEL COTA SILVA	DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DE LA SRÍA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOB. DEL EDO. DE B.C.S.

[Handwritten signature]

Primer punto: Se firmó la lista de asistencia misma que forma parte de esta acta, estando presentes 4 de los 5 integrantes del Comité, por lo que la presidenta de este Comité, declaró instalado el quórum legal de esta reunión.

Segundo punto: Se omitió la lectura del acta de la reunión extraordinaria del día 13 de enero 2023, ya que se encontraba debidamente firmada.

Tercer punto: La Lic. Luz María Zepeda comentó que de los 3 acuerdos referidos en acta del 13 de enero 2023 todos fueron solventados en su momento.

Cuarto punto: Por parte de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, la Lic. Karina Olivas Parra, presentó el informe de los ingresos captados por concepto del impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje del Fideicomiso de Turismo de La Paz, y los traspasos efectuados, del 01 de enero al 30 de junio del 2023

El informe forma parte integral de esta acta, y se desglosa de la siguiente manera:

**Importe de Recaudación mensual del Impuesto sobre la
Prestación de Hospedaje**

MES	Ingresos Municipio de La Paz (4%)	1%	3%	80%	Traspasos realizados a FITUPAZ en 2023
Enero	7,835,873	0	7,835,873	6,268,698	3,500,000
Febrero	12,033,949	3,008,487	9,025,462	7,220,369	0
Marzo	15,458,924	3,864,731	11,594,193	9,275,355	1,500,000
Abril	10,192,330	2,548,083	7,644,248	6,115,398	1,250,000
Mayo	14,745,719	3,686,430	11,059,289	8,847,431	5,113,389
Junio	9,562,296	2,390,574	7,171,722	5,737,378	5,000,000
TOTAL	69,829,091	15,498,304	54,330,787	43,464,630	16,363,389

**Detalle de la Recaudación del Impuesto sobre la Prestación de Hospedaje por Oficina del
Período Enero a Junio 2023**

3% HOSPEDAJE

Mes	La Paz	Todos Santos	Los Barriles	Los Planes	Total Mensual
Enero	7,079,772	448,213	224,888	83,000	7,835,873
Febrero	8,337,446	427,402	223,068	37,546	9,025,462
Marzo	10,835,291	505,796	210,474	42,632	11,594,193
Abril	6,616,480	779,045	233,699	15,024	7,644,248
Mayo	10,267,082	454,437	227,803	109,967	11,059,289
Junio	6,548,251	393,356	213,320	16,794	7,171,722
Total	49,684,322	3,008,249	1,333,252	304,963	54,330,786

**Comparativo de ingresos del Impuesto sobre la Prestación de Hospedaje del Período Enero a
Junio de 2022 vs. 2023**

MES	INGRESO REAL OBTENIDO 100%		VARIACION	
	2022 (3%)	2023 (4%)	ABSOLUTA	RELATIVA
Enero	9,825,948	7,835,873	-1,990,075	-20%
Febrero	6,256,519	12,033,949	5,777,430	92%
Marzo	8,687,184	15,458,924	6,771,741	78%
Abril	10,281,532	10,192,330	-89,202	-1%
Mayo	13,335,751	14,745,719	1,409,969	11%
Junio	7,700,302	9,562,296	1,861,994	24%
	<u>Sin airbnb</u>	<u>Sin airbnb</u>		
TOTAL	56,087,235	69,829,091	13,741,856	24.50%

Comparativo del Importe que corresponde al Fideicomiso de La Paz de Enero a Junio de 2022 vs. 2023

MES	INGRESO REAL OBTENIDO (3%) 80%		VARIACIÓN	
	2022 (80%)	2023 (80%)	ABSOLUTA	RELATIVA
Enero	7,860,758	6,268,698	-1,592,060	-20%
Febrero	5,005,215	7,220,369	2,215,154	44%
Marzo	6,949,747	9,275,355	2,325,608	33%
Abril	8,225,225	6,115,398	-2,109,827	-26%
Mayo	10,668,600	8,847,431	-1,821,169	-17%
Junio	6,160,242	5,737,378	-422,864	-7%
TOTAL	44,869,788	43,464,630	-1,405,158	-3.13%

Excedente FITUPAZ Enero – Junio 2023

Mes	sin airbnb	sin airbnb				FONDO DE CONTINGENCIA		FIDEICOMISOS DE HOSPEDAJE	transferido al Fitupaz en 2023
	Ingreso Ley 2023 (3%)	Real (3%) FITUPAZ	REAL 4%	REAL 3%	REAL 1% (fois)	excedente	50%	50%	
Enero	9,492,589	6,268,698	6,268,698	6,268,698	0	0	0	0	3,500,000
Febrero	5,917,498	7,220,369	10,228,857	7,220,369	3,008,487	1,302,872	651,436	651,436	0
Marzo	7,848,378	9,275,355	13,140,086	9,275,355	3,864,731	1,426,977	713,488	713,488	1,500,000
Abril	8,960,340	6,115,398	8,663,481	6,115,398	2,548,083	0	0	0	1,250,000
Mayo	8,052,116	8,847,431	12,533,861	8,847,431	3,686,430	795,316	397,658	397,658	5,113,389
Junio	6,597,122	5,737,377	8,127,951	5,737,377	2,390,574	0	0	0	5,000,000
	46,868,042	43,464,629	58,962,934	43,464,629	15,498,304	3,525,164	1,762,582	1,762,582	16,363,389

NOTA: El monto del EXCEDENTE se reporta de manera informativa, ya que hasta el cierre del ejercicio 2023 formaran parte, en un 50% al FITUPAZ y el otro 50% al Fondo Estatal de Contingencias para Atender Desastres Naturales

AIR B&B
Período Enero – Junio 2023

2023	4%	(3%) * .80%	FITUPAZ 13.77%
ENERO	8,778,123	7,022,499	966,998
FEBRERO	-	-	-
MARZO	14,487,804	8,692,682	1,196,982
ABRIL	-	-	-
MAYO	5,862,247	3,517,348	484,339
JUNIO	8,921,093	5,352,656	737,061
TOTAL	38,049,267	24,585,185	3,385,380

NOTA: Importes informativos, ya que no forman parte del presupuesto disponible para el 2023, en razón de que se acordó que al cierre del 2023 serán destinados a OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA.

El Comité se dio por enterado del informe de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Quinto punto: Tomó la palabra la Lic. Luz María Zepeda Esquerro, quien informó haber enviado con anterioridad vía correo electrónico la información de las actividades realizadas por parte de la Dirección General de este Fideicomiso.

El Comité se dio por enterado del informe de la Dirección General de este Fideicomiso.

Sexto 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 las propuestas de modificaciones y ajustes (aumentos y disminuciones) para el cierre oficial del ejercicio 2022 en el presupuesto del Fideicomiso de Turismo de La Paz, mismas que se detallan a continuación:

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022 MODIFICADO EL 19/OCT/2022	AUMENTOS	DISMINUCIONES	CIERRE OFICIAL
INGRESOS				
3% HOSPEDAJE	69,127,213.26	11,492,650.74		80,619,864.00
INGRESOS POR LICITACIONES		25,000.00		25,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	108,408.04	295,337.89		403,745.93
TOTAL DE INGRESOS	69,235,621.30	11,812,988.63	0.00	81,048,609.93
EGRESOS				
PROMOCIÓN NACIONAL	18,689,506.22		1,039,707.06	17,649,799.16
EVENTOS NACIONALES	244,818.01		-712.92	245,530.93
EVENTOS NACIONALES	150,000.00		-732.92	150,732.92
Tianguis Turístico de México	30,191.00		0.00	30,191.00
Presencias de BCS	42,587.01		20.00	42,567.01
ARLAG	22,040.00		0.00	22,040.00
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	12,127,464.00		957,476.87	11,169,987.13
Campaña de Imagen y Promoción La Paz	6,840,000.00		0.00	6,840,000.00
Turismo de Reuniones	1,850,000.00		67,271.31	1,782,728.69
Cooperado Price Travel	350,000.00		0.00	350,000.00
Cooperado Aeromexico			0.00	0.00
Cooperado Volaris	150,000.00		150,000.00	0.00
Cooperado Vivaaerobus	400,000.00		960.00	399,040.00
Programa de Radio La Fórmula del Turismo	217,152.00		0.00	217,152.00
Campaña de Concientización hacia el Turismo	50,000.00		50,000.00	0.00
La Paz Incluyente	500,000.00		222,760.00	277,240.00
Turismo Rural	500,000.00		122,265.93	377,734.07
La Paz Verde	20,000.00		20,000.00	0.00
OTRAS PUBLICACIONES				
Revista Visit Los Cabos	399,960.00		0.12	399,959.88
Revista Tendencia	33,872.00		0.00	33,872.00
VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN	816,480.00		324,219.51	492,260.49
EVENTOS LOCALES	6,317,224.21		82,943.11	6,234,281.10
EVENTOS LOCALES	500,000.00		82,943.10	417,056.90
Triatlón La Paz	5,817,224.21		0.01	5,817,224.20
Por Ellas			0.00	0.00
Maratón Internacional La Paz			0.00	0.00
PROMOCIÓN INTERNACIONAL	13,336,938.06		349,570.92	12,987,367.14
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	10,777,520.00		140,062.97	10,637,457.03
Campaña Imagen y Promoción La Paz	7,920,000.00		0.00	7,920,000.00
Golf Channel USA			0.00	0.00
Golf Channel Latin America			0.00	0.00
Estrategia Digital y Redes Sociales	341,040.00		0.00	341,040.00
Cooperado Expedia	900,000.00		0.00	900,000.00
Membresía ATTA			0.00	0.00
CAMPAÑA CROSS BORDER XPRESS	400,000.00		12,653.85	387,346.15
VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN	1,216,480.00		127,409.12	1,089,070.88

EVENTOS INTERNACIONALES	2,559,418.06		209,507.95	2,349,910.11
EVENTOS INTERNACIONALES	700,000.00		2,336.60	697,663.40
FITUR	105,880.91		0.00	105,880.91
PGA Show	60,085.63		0.00	60,085.63
Outdoor Adventure & Travel Show	136,130.25		0.00	136,130.25
Travel & Adventure Show	177,023.77		0.00	177,023.77
Scuba Show	31,429.50		0.00	31,429.50
World Travel Market	210,600.00		29,969.00	180,631.00
Virtuoso Travel Week	106,268.00		1,778.91	104,489.09
Apoyo a Boat Shows	150,000.00		150,000.00	0.00
Representación en Europa	882,000.00		25,423.44	856,576.56
IMAGEN Y PROMOCIÓN	6,474,939.46		1,296,975.66	5,177,963.80
MISCELÁNEOS DE IMAGEN Y PROMOCIÓN	5,013,024.90		952,691.95	4,060,332.95
IMAGEN E IMPRESIONES				
Guías de destino La Paz	700,000.00		367,767.64	332,232.36
Mapa Got Baja			0.00	0.00
Mapas La Paz	500,000.00		156.00	499,844.00
OBSEQUIOS VARIOS				
Misceláneos Promocionales	1,200,000.00		-1,021.06	1,201,021.06
Desarrollo de Contenidos	1,655,000.00		449,332.43	1,205,667.57
SITIO WEB LA PAZ	663,000.00		136,456.94	526,543.06
RENOVACIÓN MARCA LA PAZ	162,784.90		0.00	162,784.90
MANTENIMIENTO SITIO WEB	132,240.00		0.00	132,240.00
ANÁLISIS DEL DESTINO DE LA PAZ ORIENTADO A PROYECTOS DE INVERSIÓN			0.00	0.00
APOYO A VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES	1,461,914.56		344,283.71	1,117,630.85
Apoyo a Vuelos Nacionales e Internacionales	539,914.56		277,265.04	262,649.52
Promoción La Paz- American Airlines	572,000.00		66,418.67	505,581.33
Promoción La Paz- Aerolínea TAR	350,000.00		600.00	349,400.00
TOTAL PROMOCIÓN	38,501,383.74		2,686,253.64	35,815,130.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,133,625.01	21,979.32	859,395.84	4,296,208.49
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,758,545.84	0.00	501,360.20	3,257,185.64
DIRECTOR GENERAL	710,126.40		96,426.27	613,700.13
JEFE DE ADMINISTRACIÓN	420,013.33		3,752.37	416,260.96
MERCADOTECNIA	329,408.00		2,911.76	326,496.24
GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS	329,408.00		2,911.76	326,496.24
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA, DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	188,269.07		2,662.51	185,606.56
GERENTE DE TOUR & TRAVEL	329,408.00		2,911.76	326,496.24
GERENTE DE MEDIOS DIGITALES	329,408.00		128,612.94	200,795.06
IMSS	244,812.50		86,224.44	158,588.06
INFONAVIT	126,698.10		7,602.83	119,095.27
RETIRO)	156,441.65		11,207.49	145,234.16
ISN (IMPUESTO SOBRE NÓMINA)	65,900.00		5,407.00	60,493.00
PRIMA VACACIONAL	43,637.06		10,597.11	33,039.95
DESPACHO CONTABLE	189,815.73		2.34	189,818.07
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	60,000.00		59,150.00	850.00
FIDUCIARIO	34,800.00		-	34,800.00
SEGURO DE GASTOS MÉDICOS	50,400.00		50,400.00	0.00
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE FITUPAZ	30,000.00		30,000.00	0.00
ASESORÍA JURÍDICA	120,000.00		584.30	119,415.70

GASTOS DE OPERACIÓN	1,375,079.17	21,979.32	358,035.64	1,039,022.85
TELEFONOS	30,000.00		4,579.55	25,420.45
ENERGIA ELECTRICA	60,000.00		44,053.00	15,947.00
PAPELERIA Y ARTICULOS	48,000.00		520.43	47,479.57
LICENCIAS SOFTWARE Y OFFICE	30,400.00		22,173.00	8,227.00
UNIFORMES	20,000.00		2,946.56	17,053.44
IMPREVISTOS	80,000.00		15,701.96	64,298.04
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	127,703.09		27,321.37	100,381.72
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00		19,188.00	812.00
REMODELACIÓN DE OFICINAS FITUPAZ			0.00	0.00
GASTOS PARA LICITACIÓN	60,000.00		10,537.60	49,462.40
AUDITORIA FITUPAZ	105,000.00		105,000.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVIL	40,000.00		23,020.44	16,979.56
SEGUROS Y FIANZAS	36,844.88		3,372.51	33,472.37
PLACAS Y REVISTA	2,000.00		756.00	1,244.00
RENTA DE BODEGA	78,091.20		2,401.20	75,690.00
FLETES Y MENSAJERÍAS	50,000.00		13,824.02	36,175.98
RENTA DE OFICINAS FITUPAZ	167,040.00		62,640.00	104,400.00
ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO NUEVAS OFICINAS FITUPAZ	300,000.00	1,979.32	-	301,979.32
ADEUDOS 2020 PARA PAGAR EN 2022	957,060.00		509,912.31	447,147.69
PROMOCIÓN NACIONAL				
Campaña de Imagen y Promoción La Paz	511,560.00		511,560.00	0.00
IMAGEN Y PROMOCIÓN				
Sitio Web La Paz	445,500.00		-1,647.69	447,147.69
ADEUDOS 2021 PARA PAGAR EN 2022	10,537,347.30		758,167.73	9,779,179.57
PROMOCIÓN NACIONAL				
Campaña de Imagen y Promoción La Paz	3,641,777.28		695,380.77	2,946,396.51
Programa de Radio La Fórmula del Turismo	18,096.00		0.00	18,096.00
Revista Tendencia	27,840.00		0.00	27,840.00
Triatlón La Paz	1,605,741.40		0.00	1,605,741.40
PROMOCIÓN INTERNACIONAL				
Campaña Imagen y Promoción La Paz	4,571,153.60		15,608.35	4,555,545.25
Campaña Cross Border Xpress	116,703.27		0.00	116,703.27
Representación en Europa	280,785.75		46,653.96	234,131.79
IMAGEN Y PROMOCION				
Sitio Web La Paz	275,250.00		524.65	274,725.35
SUBTOTAL DE EGRESOS	55,129,416.05	21,979.32	4,813,729.52	50,337,665.85
COMPROMISOS 2022 PARA PAGAR EN 2023				15,057,072.60
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
COMPROMISOS 2020 PARA PAGAR EN 2022				
Campaña de Imagen y Promoción La Paz				204,624.00
TOTAL DE EGRESOS				65,394,738.45
VARIACIÓN INGRESOS VS EGRESOS	14,106,205.25			15,653,871.48

Una vez analizadas las propuestas de modificación (aumentos y disminuciones), el pleno del Comité Técnico toma el siguiente:

ACUERDO FITUPAZ-260723-01. - Se aprueban las modificaciones y el cierre oficial del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, con un Ingreso de \$81,048,609.93 (Ochenta y un millones cuarenta y ocho mil seiscientos nueve pesos 93/100 M.N.), un cierre de Egresos por un monto de \$65,394,738.45 (Sesenta y cinco millones trescientos noventa y cuatro mil setecientos treinta y ocho pesos 45/100 M.N.), un cierre de compromisos 2022 para pagar en 2023 por un monto de \$15,057,072.60 (Quince millones cincuenta y siete mil setenta y dos pesos 60/100 M.N.), quedando un remanente de \$15,653,871.48 (Quince millones seiscientos cincuenta y tres mil ochocientos setenta y un pesos 48/100 M.N.), mismo importe que estará considerado como disponibilidad inicial del presupuesto modificado de Ingresos 2023.

LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES APROBADOS SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

En cuanto al ingreso se tienen un incremento en el Impuesto al Hospedaje por \$11,492,650.74 quedando con un monto de \$80,619,864 se suma el importe de Ingresos por licitaciones por un monto de \$25,000.00 y un aumento en Productos Financieros por \$295,337.89 quedando con un monto de \$403,745.93, por lo que el cierre oficial del ejercicio 2022, queda con un ingreso de \$81,048,609.93

En cuanto a las partidas de Egreso, los aumentos son los siguientes:

En Gastos de Administración y Operación un aumento por \$21,979.32 quedando la partida en \$4,296,208.49 los aumentos se llevan a cabo en las partidas de:

- Gastos de Operación por \$\$21,979.32 quedando la partida en \$1,039,022.85

En cuanto a las disminuciones de Egreso, las partidas de disminuciones son las siguientes:

En Promoción Nacional se tiene una disminución por \$1,039,707.06 quedando la partida en \$17,649,799.16 la disminución se lleva a cabo en las partidas de:

- Eventos Nacionales por \$-712.92 quedando la partida en \$245,530.93
- Campaña de Promoción y Relaciones Públicas por \$957,476.87 quedando la partida en \$11,169,987.13
- Eventos Locales por \$82,943.11 quedando la partida en \$6,234,281.10

En Promoción Internacional se tiene una disminución por \$349,570.92 quedando la partida en \$12,987,367.14 la disminución se lleva a cabo en las partidas de:

- Campaña de Promoción y Relaciones Públicas por \$140,062.97 quedando la partida en \$10,637,457.03
- Eventos Internacionales por \$209,507.95 quedando la partida en \$2,349,910.11

En Imagen y Promoción una disminución por \$1,296,975.66 quedando la partida en \$5,177,963.80, la disminución se lleva a cabo en las partidas de:

- Misceláneos de Imagen y Promoción por \$952,691.95 quedando la partida en \$4,060,332.95
- Apoyo a Vuelos Nacionales e Internacionales por \$344,283.71 quedando la partida en \$1,117,630.85

En Gastos de Administración y Operación una disminución por \$859,395.84 quedando la partida en \$4,296,208.49, las disminuciones se llevan a cabo en las partidas de:

- Gastos Administrativos por \$501,360.20 quedando la partida en \$3,257,185.64
- Gastos de Operación por \$358,035.64 quedando la subpartida en \$1,039,022.85

En Compromisos de 2020 para pagar en 2022 una disminución por \$509,912.31 quedando la partida en \$447,147.69

En Compromisos de 2021 para pagar en 2022 una disminución por \$758,167.73 quedando la partida en \$9,779,179.57

Séptimo punto: Continuando con el uso de la voz la Lic. Luz María Zepeda Esquerra, Directora General de FITUPAZ, puso a consideración del Comité Técnico la propuesta de modificaciones de aumentos y disminuciones, así como creación de nuevas partidas al presupuesto 2023 de este Fideicomiso de Turismo de La Paz, mismas que se detallan a continuación:

Handwritten signature and initials in blue ink.

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023 AUTORIZADO EL 13 DE ENERO DEL 2023	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO 2023 MODIFICADO
INGRESOS				
DISPONIBILIDAD INICIAL		15,653,871.48		15,653,871.48
3% HOSPEDAJE	85,311,023.00		7,293,866.00	78,017,157.00
AIRBNB 2021 Y 2022		6,853,236.00		6,853,236.00
AIRBNB 2023		7,293,866.00		7,293,866.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	370,595.59			370,595.59
COMPROMISOS DEL 2022 PARA PAGARSE EN EL 2023	14,852,448.60	204,624.00		15,057,072.60
TOTAL DE INGRESOS	100,534,067.19	30,005,597.48	7,293,866.00	123,245,798.67
EGRESOS				
PROMOCIÓN NACIONAL	28,494,646.45	1,371,309.74	1,393,476.13	28,472,480.06
EVENTOS NACIONALES	1,355,550.35	371,309.74	393,476.13	1,333,383.96
Tianguis Turístico de México	8,000.35	18.65		8,019.00
Presencias de BCS	74,000.00	100,000.00		174,000.00
Presencias de La Paz	372,216.00		26,744.13	345,471.87
ARLAG (GDL)	55,000.00		38,760.00	16,240.00
ARLAM (MTY)	55,000.00		27,972.00	27,028.00
ATMEX	40,000.00	25,000.00		65,000.00
Expos Segmento Bodas (MTY, CDMX, BJX)	240,000.00	246,291.09		486,291.09
VIÁTICOS NACIONALES	511,334.00		300,000.00	211,334.00
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	16,177,152.00	0.00	0.00	16,177,152.00
Campaña de Imagen y Promoción La Paz	7,000,000.00			7,000,000.00
Turismo de Reuniones	2,070,000.00			2,070,000.00
Cooperado Price Travel	600,000.00			600,000.00
Cooperado Aeromexico	700,000.00			700,000.00
Cooperado Volaris	300,000.00			300,000.00
Cooperado Vivaaerobus	400,000.00			400,000.00
Programa de Radio La Fórmula del Turismo	217,152.00			217,152.00
Campaña de Concientización hacia el Turismo	400,000.00			400,000.00
La Paz Incluyente	500,000.00			500,000.00
Turismo Rural	750,000.00			750,000.00
La Paz Verde	500,000.00			500,000.00
OTRAS PUBLICACIONES	600,000.00			600,000.00
Revista Visit Los Cabos	390,000.00			390,000.00
Revista Tendencia	110,000.00			110,000.00
Viajes de Familiarización Nacionales	1,640,000.00			1,640,000.00

EVENTOS LOCALES	10,961,944.10	1,000,000.00	1,000,000.00	10,961,944.10
EVENTOS LOCALES	2,500,000.00		1,000,000.00	1,500,000.00
Baja Mil		1,000,000.00		1,000,000.00
Triatlón La Paz	5,817,224.21			5,817,224.21
Por Ellas	300,000.00			300,000.00
La Etapa La Paz by Le Tour de France	2,344,719.89			2,344,719.89
PROMOCIÓN INTERNACIONAL	28,839,004.00	500,000.00	1,269,606.59	28,069,397.41
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	20,021,704.00	0.00	1,100,000.00	18,921,704.00
Campaña Imagen y Promoción La Paz	8,000,000.00			8,000,000.00
Intermediación Advantage Media Group	2,600,000.00		1,100,000.00	1,500,000.00
Medios Internacionales	1,000,000.00			1,000,000.00
Estrategia Digital y Redes Sociales	886,704.00			886,704.00
Cooperado Expedia	900,000.00			900,000.00
Cooperado Sojern	500,000.00			500,000.00
CAMPAÑA CROSS BORDER XPRESS	600,000.00			600,000.00
CAMPAÑA VIRTUOSO	1,260,000.00			1,260,000.00
Viajes de Familiarización Internacionales	1,775,000.00			1,775,000.00
COOPERATIVOS EN EUROPA	2,500,000.00			2,500,000.00
EVENTOS INTERNACIONALES	8,817,300.00	500,000.00	169,606.59	9,147,693.41
Giras Internacionales	5,000,000.00			5,000,000.00
FITUR	30,000.00		3,610.00	26,390.00
PGA Show	60,000.00		16,408.59	43,591.41
IAGTO	65,000.00		65,000.00	0.00
Outdoor Adventure & Travel Show (Vancouver, Toronto & Calgary)	145,000.00		29,205.00	115,795.00
Travel & Adventure Show (Nueva York, Chicago, Los Angeles, Dallas)	480,000.00			480,000.00
New York International Travel Show	100,000.00			100,000.00
Scuba Show	25,000.00		22,271.00	2,729.00
DEMA Show	90,000.00			90,000.00
TTG Travel Experience Expo	150,000.00			150,000.00
World Travel Market	150,000.00			150,000.00
BART Hall	12,000.00		4,169.00	7,831.00
Pacific Coast Sport Fishing	12,000.00		4,000.00	8,000.00
LATA Expo	150,000.00		24,943.00	125,057.00
Virtuoso Travel Week	150,000.00			150,000.00
Apoyo a Boat Shows	100,000.00			100,000.00
Representación en Europa	960,000.00			960,000.00
VIÁTICOS INTERNACIONALES	1,138,300.00	500,000.00		1,638,300.00
IMAGEN Y PROMOCIÓN	22,264,889.09	10,208,800.00	6,257,646.69	26,216,042.40
MISCELÁNEOS DE IMAGEN Y PROMOCIÓN	9,864,889.09	10,208,800.00	0.00	20,073,689.09
Guías de destino La Paz	200,000.00			200,000.00
Mapas La Paz	300,000.00			300,000.00
Desarrollo de Contenidos	1,500,000.00	208,800.00		1,708,800.00
Misceláneos Promocionales	3,740,000.00			3,740,000.00
Eventos no Programados	1,500,000.00			1,500,000.00
Membresías	150,000.00			150,000.00
SITIO WEB LA PAZ	967,000.00			967,000.00
MANTENIMIENTO SITIO WEB	42,889.09			42,889.09
LEVANTAMIENTO ESTADÍSTICO LA PAZ	965,000.00			965,000.00
ANÁLISIS DEL DESTINO DE LA PAZ ORIENTADO A PROYECTOS DE INVERSIÓN	500,000.00			500,000.00
CAMPAÑA EN MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES		10,000,000.00		10,000,000.00
APOYO A VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES	12,400,000.00	0.00	6,257,646.69	6,142,353.31
Apoyo a Vuelos Nacionales e Internacionales	12,000,000.00		6,257,646.69	5,742,353.31
Promoción La Paz- Aerolínea TAR	400,000.00			400,000.00
TOTAL PROMOCIÓN	79,598,539.54	12,080,109.74	8,920,729.41	82,757,919.87

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA		14,147,102.00	0.00	14,147,102.00
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA AIRBNB 2023		7,293,866.00		7,293,866.00
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA AIRBNB 2021 Y 2022		6,853,236.00		6,853,236.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,712,483.46	1,550,000.00	140,000.00	7,122,483.46
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,085,035.84	1,550,000.00	0.00	5,635,035.84
DIRECTOR GENERAL	639,113.76			639,113.76
JEFE DE ADMINISTRACIÓN	378,012.00			378,012.00
GERENTE DE PROMOCIÓN Y MERCADOTECNIA	296,467.20			296,467.20
GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS	296,467.20			296,467.20
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA, DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	169,442.16			169,442.16
GERENTE DE TOUR & TRAVEL	296,467.20			296,467.20
GERENTE DE MEDIOS DIGITALES	296,467.20			296,467.20
AGUINALDO	263,604.08			263,604.08
IMSS	232,038.72			232,038.72
INFONAVIT	126,698.10			126,698.10
RCV (SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO)	156,226.80			156,226.80
ISN (IMPUESTO SOBRE NÓMINA)	65,900.96			65,900.96
PRIMA VACACIONAL	37,246.28			37,246.28
DESPACHO CONTABLE	237,272.62			237,272.62
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	128,811.60			128,811.60
FIDUCIARIO	34,800.00			34,800.00
SEGURO DE GASTOS MÉDICOS	180,000.00			180,000.00
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE FITUPAZ	30,000.00	200,000.00		230,000.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	60,000.00			60,000.00
ASESORÍA JURÍDICA	159,999.96	1,350,000.00		1,509,999.96
GASTOS DE OPERACIÓN	1,627,447.62	0.00	140,000.00	1,487,447.62
TELEFONOS	30,000.00			30,000.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00			60,000.00
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS	48,000.00			48,000.00
LICENCIAS SOFTWARE Y OFFICE	28,954.00			28,954.00
UNIFORMES	20,000.00			20,000.00
IMPREVISTOS	63,012.00			63,012.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,000.00			300,000.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00			20,000.00
GASTOS PARA LICITACIÓN	60,000.00			60,000.00
AUDITORIA FITUPAZ	140,000.00		140,000.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00			150,000.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVIL	40,000.00			40,000.00
SEGUROS Y FIANZAS	38,493.22			38,493.22
PLACAS Y REVISTA	2,000.00			2,000.00
RENTA DE BODEGA	88,844.40			88,844.40
FLETES Y MENSAJERÍAS	50,000.00			50,000.00
RENTA DE OFICINAS FITUPAZ	288,144.00			288,144.00
FITUPAZ	200,000.00			200,000.00
SUBTOTAL	85,311,023.00	27,777,211.74	9,060,729.41	104,027,505.33
COMPROMISOS DE 2022 PARA PAGARSE EN EL 2023	14,852,448.60	204,624.00	0.00	15,057,072.60
PROMOCIÓN NACIONAL				
Campaña de Imagen y Promoción La Paz	6,840,000.00			6,840,000.00
Programa de Radio La Fórmula del Turismo	18,096.00			18,096.00
PROMOCIÓN INTERNACIONAL				
Campaña Imagen y Promoción La Paz	7,920,000.00			7,920,000.00
Representación en Europa	74,352.60			74,352.60
ADEUDOS 2020 PARA PAGAR EN 2022				
Campaña de Imagen y Promoción La Paz		204,624.00		204,624.00
TOTAL DE EGRESOS	100,163,471.60	27,981,835.74	9,060,729.41	119,084,577.93
VARIACIÓN INGRESOS VS EGRESOS	370,595.59			4,161,220.74

Una Vez analizadas las propuestas de modificación (aumentos, disminuciones y creación de nuevas partidas), el pleno del Comité Técnico toma el siguiente:

ACUERDO FITUPAZ-260723-02 Se autorizan por unanimidad las modificaciones de aumentos y disminuciones al presupuesto, así como la creación de las nuevas partidas para el ejercicio fiscal 2023 de este Fideicomiso de Turismo de La Paz, quedando con un ingreso modificado de \$123,245,798.67 (Ciento veintitrés millones doscientos cuarenta y cinco mil setecientos noventa y ocho pesos 67/100 M.N.), y con un egreso modificado de \$119,084,577.93 (Ciento diecinueve millones ochenta y cuatro mil quinientos setenta y siete pesos 93/100 M.N.), quedando un remanente de \$4,161,220.74

LOS AUMENTOS, DISMINUCIONES Y NUEVAS PARTIDAS APROBADAS SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

En cuanto a las partidas de Egreso, los aumentos son los siguientes:

En Promoción Nacional se tiene un aumento por \$1,371,309.74 y se crea 1 partida, quedando la partida en \$28,472,480.06, el aumento se lleva a cabo en las partidas de:

- **Eventos Nacionales se tiene un aumento por \$371,309.74 quedando la partida en \$1,333,383.96**
- **Eventos Locales se tiene un aumento por \$1,000,000.00 quedando la partida en \$10,961,944.10**

Nuevas partidas:

- **Baja Mil, con un importe de 1,000,000.00**

En Promoción Internacional se tiene un aumento por \$500,000.00 quedando la partida en \$28,069,397.41 el aumento se lleva a cabo en la partida de:

- **Eventos Internacionales se tiene un aumento por \$500,000.00 quedando la partida en \$9,147,693.41**

En Imagen y Promoción se tiene un aumento por \$10,208,800.00 quedando la partida en \$26,216,042.40, los aumentos se llevan a cabo en la partida de:

- **Misceláneos de Imagen y Promoción se tiene un aumento por \$10,208,800.00 quedando la partida en \$20,073,689.09**

Nueva partida:

- **CAMPAÑA EN MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES con un importe de \$10,000,000.00**

Nueva partida:

- **INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA con un importe de \$14,147,102.00**

En Gastos de Administración y Operación se tiene un aumento por \$1,550.00 quedando la partida en \$7,122,483.46 los aumentos se llevan a cabo en la partida de:

- **Gastos Administrativos se tiene un aumento por \$1,550,000.00 quedando la partida en \$5,635,035.84**

En Compromisos de 2022 para pagarse en el 2023 se tiene un aumento por \$204,624.00 quedando la partida en \$15,057,072.60 los aumentos se llevan a cabo en la partida de:

Nueva partida:

- **COMPROMISOS DE 2020 PARA PAGAR EN 2022/ Campaña de Imagen y Promoción La Paz con un importe de \$204,624.00**

En cuanto a las disminuciones de Egreso, las partidas de disminuciones son las siguientes:

En Promoción Nacional se tiene una disminución por \$1,393,476.13 quedando la partida en \$28,472,480.06, la disminución se lleva a cabo en las partidas de:

- **Eventos Nacionales se tiene una disminución por \$393,476.13 quedando la partida en \$1,333,383.96**
- **Eventos Locales se tiene una disminución por \$1,000,000.00 quedando la partida en \$10,961,944.10**

En Promoción Internacional se tiene una disminución por \$1,269,606.59 quedando la partida en \$28,069,397.41, la disminución se lleva a cabo en las partidas de:

- **Campaña de Promoción y Relaciones Públicas se tiene una disminución por \$1,100,000.00 quedando la partida en 18,921,704.00**
- **Eventos Internacionales se tiene una disminución por \$169,606.59 quedando la partida en \$9,147,693.41**

En Imagen y Promoción se tiene una disminución por \$6,257,646.69 quedando la partida en \$26,216,042.40, la disminución se lleva a cabo en las partidas de:

- **Apoyo a Vuelos Nacionales e Internacionales se tiene una disminución por \$6,257,646.69 quedando la partida en \$6,142,353.31**

En Gastos de Administración y Operación se tiene una disminución por \$140,000.00 quedando la partida en \$7,122,483.46 la disminución se lleva a cabo en la partida de:

- **Gastos de Operación se tiene una disminución por \$140,000.00 quedando la partida en \$1,487,447.62**

Octavo punto: Tomó la palabra la Maestra Bertha Montaña Cota, Presidenta del Comité Técnico de FITUPAZ, quien puso a consideración del Comité Técnico la propuesta de un proyecto presentado por parte de Ayuntamiento de La Paz, para cubrir una parte del mismo con el importe de la nueva partida aprobada de "Infraestructura Turística", añadiendo que el convenio de aportación sería entre el Fideicomiso de Turismo de La Paz y el Ayuntamiento de La Paz.

Una vez revisada la propuesta, el pleno del Comité Técnico toma el siguiente:

ACUERDO FITUPAZ-260723-03 Queda preaprobado el proyecto, y en caso de observaciones se harán saber por correo electrónico, para reunión extraordinaria.

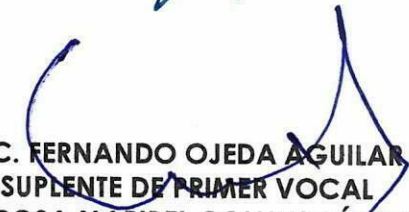
Noveno punto: Se dio por clausurada la reunión a las 14:05 horas del día miércoles 26 de julio del 2023, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.



MAESTRA BERTHA MONTAÑO COTA
PRESIDENTA



ING. IVÁN MARTÍNEZ IVANOV
SECRETARIO TÉCNICO



LIC. FERNANDO OJEDA AGUILAR
SUPLENTE DE PRIMER VOCAL
LIC. ROSA MARIBEL COLLINS SÁNCHEZ



LIC. HÉCTOR MANUEL CASTRO SALAZAR
SEGUNDO VOCAL