

Acta de la octogésima tercera reunión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de La Paz, efectuada el día miércoles 29 de enero del 2025, de acuerdo al orden del día de la convocatoria correspondiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de quorum e inicio de la sesión.
2. Seguimiento de Acuerdos de Sesiones Anteriores.
3. Informe de la recaudación del Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje a cargo de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración.
4. Presentación del informe de la Dirección General del ejercicio 2024.
5. Presentación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2024 actualizado.
6. Informe de auditorías y observaciones llevadas a cabo por la Auditoría Superior del Estado a la Cuenta Pública de los ejercicios 2021 y 2022.
7. Pre cierre estimado del presupuesto Fitupaz 2024 y estados financieros al 30 de noviembre de 2024.
8. Presentación del programa de Promoción Turística de La Paz 2025, programas operativos e indicadores de resultados 2025.
9. Presentación de propuesta del presupuesto Fitupaz para alcanzar las metas del Programa de Promoción Turística de La Paz 2025.
10. Presentación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2025.
11. Aprobación del Manual de Contabilidad del Fideicomiso de Turismo de La Paz conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
12. Presentación del calendario de sesiones del Comité Técnico para el ejercicio 2025.
13. Asuntos Generales.
14. Declaración de Cierre de la Sesión.

ASISTENTES

LUIS FERNANDO PATIÑO ROMERO	SUPLENTE DE PRESIDENTA
ROSA MARIBEL COLLINS SÁNCHEZ	PRIMER VOCAL
HÉCTOR MANUEL CASTRO SALAZAR	SEGUNDO VOCAL
LUIS RAYMUNDO CANO HERNÁNDEZ	TERCER VOCAL
AGUSTIN OLACHEA NOGUEDA	SECRETARIO
LUZ MARÍA ZEPEDA ESQUERRA	DIRECTORA GENERAL DE FITUPAZ
JESÚS ANTONIO SOTO ESTRADA	SUPLENTE DE DELEGADO FIDUCIARIO DEL BANCO SANTANDER
CLAUDIA ANGULO CASTRO	DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DE LA SRÍA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOB. DEL EDO. DE B.C.S.
SONIA M. PERALES	DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DE LA SRÍA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOB. DEL EDO. DE B.C.S.
ROBERTO RUIZ M.	DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DE LA SRÍA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOB. DEL EDO. DE B.C.S.
CARLOS T. TORRES CASTRO	DESPACHO CONTABLE EXTERNO DE FITUPAZ

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

Segundo punto: Toma la palabra la Lic. Luz María Zepeda, Directora General de FITUPAZ, quien da lectura a los acuerdos referidos en acta de la reunión extraordinaria del día 03 de diciembre 2024, sólo está pendiente el seguimiento del acuerdo:

ACUERDO FITUPAZ-031224-01 La Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, realizará un análisis detallado de las posibles causas de que la recaudación del impuesto al hospedaje esté disminuyendo en el Municipio de La Paz, contrariamente a lo que sucede en el resto de la entidad, y presentará un informe sobre este tema en la próxima reunión

Al respecto la Mtra. Claudia Angulo Castro Directora General de Ingresos, realizó una presentación del análisis del padrón de contribuyentes del Impuesto sobre prestación de Servicios de Hospedaje, mencionando las acciones realizadas en el ejercicio 2024 y las que se estarían realizando en el 2025, así mismo comentó las posibles causas de la baja recaudación: Notable baja en la caída del impuesto en algunos hoteles comparando 2023 vs 2024; Cierre de establecimientos sin dar aviso; Cambio de razón social.

Después de varios comentarios sobre lo antes señalado, el pleno del Comité Técnico toma el siguiente:

ACUERDO FITUPAZ-290125-01 La Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración en conjunto con el secretario del Comité Técnico de este Fideicomiso, quien es Presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz, A.C., realizará una campaña de actualización del padrón de contribuyentes del Impuesto sobre prestación de Servicios de Hospedaje, invitando a los contribuyentes de manera cordial a dar aviso de baja o cambio de razón social.

Tercer punto: Por parte de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, la Mtra. Claudia Angulo Castro y la Lic. Sonia Mercedes Perales, presentaron el informe de los ingresos por concepto del impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje del Fideicomiso de Turismo de La Paz, del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024.

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

Mes	Ingreso Municipio de La Paz 4%	Ingreso Municipio de La Paz 1%	Ingreso Municipio de La Paz 3%	80%
Enero	14,049,864	3,512,466	10,537,398	8,429,918
Febrero	11,939,156	2,984,789	8,954,367	7,163,494
Marzo	6,583,185	1,645,796	4,937,388	3,949,911
Abril	20,114,173	5,028,543	15,085,629	12,068,504
Mayo	5,405,229	1,351,307	4,053,922	3,243,138
Junio	4,553,961	1,138,490	3,415,471	2,732,377
Julio	5,172,466	1,293,117	3,879,350	3,103,480
Agosto	5,173,473	1,293,368	3,880,105	3,104,084
Septiembre	3,841,566	960,391	2,881,174	2,304,939
Octubre	3,440,766	860,191	2,580,574	2,064,459
Noviembre	5,151,307	1,287,827	3,863,481	3,090,784
Diciembre	6,258,762	1,564,691	4,694,072	3,755,257
Total	91,683,908	22,920,977	68,762,931	55,010,345

Comparativo de ingresos del periodo enero a diciembre del 2023 vs 2024

Ingreso real obtenido 100%			Variación	
Mes	2023	2024	Absoluta	Relativa
Enero	7,835,873	14,049,864	6,213,991	79%
Febrero	9,025,462	11,939,156	2,913,694	32%
Marzo	11,594,193	6,583,185	-5,011,008	-43%
Abril	7,644,248	20,114,173	12,469,925	163%
Mayo	11,059,289	5,405,229	-5,654,060	-51%
Junio	7,171,722	4,553,961	-2,617,761	-37%
Julio	7,086,551	5,172,466	-1,914,085	-27%
Agosto	8,166,947	5,173,473	-2,993,474	-37%
Septiembre	4,270,367	3,841,566	-428,801	-10%
Octubre	5,190,575	3,440,766	-1,749,809	-34%
Noviembre	6,791,236	5,151,307	-1,639,929	-24%
Diciembre	7,513,843	6,258,762	-1,255,081	-17%
Total	93,350,306	91,683,908	-1,666,398	-2%

Comparativo de ingreso real del periodo enero a diciembre de 2023 vs 2024 Fideicomiso de Turismo de La Paz

Importe de trasposos 80%			Variación	
Mes	2023	2024	Absoluta	Relativa
Enero	6,268,698	8,429,918	2,161,220	34%
Febrero	7,220,369	7,163,494	-56,875	-1%
Marzo	9,275,355	3,949,911	-5,325,444	-57%
Abril	6,115,398	12,068,504	5,953,106	97%
Mayo	8,847,431	3,243,138	-5,604,294	-63%
Junio	5,737,377	2,732,377	-3,005,001	-52%
Julio	5,669,241	3,103,480	-2,565,761	-45%
Agosto	6,533,558	3,104,084	-3,429,474	-52%
Septiembre	3,416,294	2,304,939	-1,111,354	-33%
Octubre	4,152,460	2,064,459	-2,088,001	-50%
Noviembre	5,432,989	3,090,784	-2,342,205	-43%
Diciembre	6,011,074	3,755,257	-2,255,817	-38%
Total	74,680,245	55,010,345	-19,669,900	-26%

Excedente enero-diciembre 2024 Fideicomiso de Turismo de La Paz

Mes	Ingreso Ley 2024 (sin Airbnb)	Real 2024 (sin Airbnb)	Excedente	50% (fondo de contingencia)	50% (fideicomiso de hospedaje)	PAGADO
Enero	6,888,084	8,429,918	1,541,834	770,917	770,917	
Febrero	6,026,249	7,163,494	1,137,245	568,623	568,623	
Marzo	7,282,375	3,949,911	-3,332,464	-1,666,232	-1,666,232	
Abril	7,201,320	12,068,504	4,867,184	2,433,592	2,433,592	
Mayo	6,629,809	3,243,138	-3,386,671	-1,693,336	-1,693,336	
Junio	5,691,734	2,732,377	-2,959,357	-1,479,679	-1,479,679	6,888,084
Julio	4,801,651	3,103,480	-1,698,171	-849,086	-849,086	6,026,249
Agosto	4,823,577	3,104,084	-1,719,493	-859,747	-859,747	14,483,695
Septiembre	4,215,956	2,304,939	-1,911,017	-955,508	-955,508	12,321,543
Octubre	3,442,506	2,064,459	-1,378,047	-689,023	-689,023	9,625,228
Noviembre	4,404,226	3,090,784	-1,313,442	-656,721	-656,721	
Diciembre	4,861,689	3,755,257	-1,106,432	-553,216	-553,216	
Total	66,269,176	55,010,345	-11,258,831	-5,629,415	-5,629,415	49,344,799



Recaudación enero - diciembre 2024

Fideicomiso de Turismo de La Paz

2024	Recaudación 4%	Recaudación 1%	Recaudación 3%	80%	FITUPAZ 13.43%
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	18,297,987	4,574,497	13,723,491	10,978,792	1,474,357
Marzo	6,137,895	1,534,474	4,603,421	3,682,737	494,560
Abril	6,095,796	1,523,949	4,571,847	3,657,477	491,168
Mayo	4,999,234	1,249,809	3,749,426	2,999,541	402,812
Junio	4,788,615	1,197,154	3,591,461	2,873,169	385,842
Julio	5,197,651	1,299,413	3,898,239	3,118,591	418,800
Agosto	5,644,053	1,411,013	4,233,040	3,386,432	454,769
Septiembre	5,640,663	1,410,166	4,230,497	3,384,398	454,495
Octubre	5,637,636	1,409,409	4,228,227	3,382,581	454,252
Noviembre	6,250,235	1,562,559	4,687,676	3,750,141	503,612
Diciembre	7,291,241	1,822,810	5,468,431	4,374,745	587,491
Total	75,981,006	18,995,253	56,985,756	45,588,604	6,122,158

Nota: Importes informativos, ya que no forman parte del presupuesto disponible para el 2024, en razón de que se acordó que al cierre del 2024 serán destinados a obras de infraestructura turística.

Padrón de Contribuyentes

Impuesto sobre prestación de Servicios de Hospedaje

Mes	2023	2024
Diciembre	366	387

Después de varios comentarios al respecto, el Comité se dio por enterado del informe de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Adicionalmente la Lic. Sonia Mercedes Perales, informa al pleno del comité el ajuste que se tiene que realizar en lo referente al recurso recaudado del AirB&B, ya que durante el ejercicio 2023 se tenía programado un ingreso de los ejercicios de septiembre de 2021 a diciembre de 2023 el importe de \$14,147,102.00, monto que se consideró y se transfirió al Municipio de La Paz para la realización de la obra: "ACCESO SUR DE LA CIUDAD DE LA PAZ" y la recaudación real fue de \$12,316,347.00, por lo que solicita se haga la disminución (\$1,830,755.00) del ingreso obtenido en el ejercicio 2024 en lo correspondiente a AirB&B, para quedar el recurso de Air B&B para el ejercicio fiscal del 2024 por \$4,291,403.00

Cuarto punto: Tomó la palabra la Lic. Luz María Zepeda Esquerro, quien realizó presentación del informe de la Dirección General de este Fideicomiso del ejercicio 2024.

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

Quinto punto: Continuando con el uso de la voz la Lic. Luz María Zepeda Esquerro, presentó para aprobación ante los miembros del Comité el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2024 actualizado.

El pleno del Comité Técnico toma el siguiente:

ACUERDO FITUPAZ-290125-02 El comité autoriza por unanimidad el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2024 actualizado, mismo que forma parte de esta acta como **Anexo 1**.

Sexto punto: Continuando con el uso de la voz la Lic. Luz María Zepeda Esquerro, Directora General de FITUPAZ, informó haber enviado con anterioridad vía correo electrónico el Informe de auditorías y observaciones llevadas a cabo por la Auditoría Superior del Estado a la Cuenta Pública de los ejercicios 2021 y 2022.

El Comité se dio por enterado del Informe de auditorías y observaciones llevadas a cabo por la Auditoría Superior del Estado a la Cuenta Pública de los ejercicios 2021 y 2022.

Séptimo punto: La Lic. Luz María Zepeda Esquerro, presentó a los integrantes del Comité Técnico de Fitupaz las propuestas de modificaciones y ajustes (aumentos y disminuciones), para el pre cierre preliminar presupuestal del ejercicio 2024 del Fideicomiso de Turismo de La Paz, mismas que se detallan a continuación:

RUBROS Y TIPOS DE INGRESOS			CONCEPTO			PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO EL 03/DIC/2024	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRE CIERRE PRESUPUESTO 2024
			INGRESOS						
8	81		3% HOSPEDAJE			\$ 58,808,266.00		\$ 3,797,921.00	\$ 55,010,345.00
5	51		PRODUCTOS FINANCIEROS			\$ 856,738.30	\$ 266,681.78		\$ 1,123,420.08
4	40		INGRESOS POR LICITACIONES			60,000.00		\$ 20,000.00	\$ 40,000.00
			TOTAL INGRESOS 2024			\$ 59,725,004.30	\$ 266,681.78	\$ 3,817,921.00	\$ 56,173,765.08
8	81		AIRBNB 2024			\$ 6,489,912.00		\$ 2,198,509.00	\$ 4,291,403.00
			TOTAL AIRBNB 2024			\$ 6,489,912.00	\$ -	\$ 2,198,509.00	\$ 4,291,403.00
8	81		COMPROMISOS DEL 2023 PARA PAGARSE EN EL 2024			47,497,677.62			\$ 47,497,677.62
			TOTAL COMPROMISOS 2023			\$ 47,497,677.62	\$ -	\$ -	\$ 47,497,677.62
			SUMA DE INGRESOS 2024 MÁS COMPROMISOS 2023			\$ 113,712,593.92	\$ 266,681.78	\$ 6,016,430.00	\$ 107,962,845.70
			EGRESOS						
CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA	CONCEPTO	PROGRAMA	ÁREA RESPONSABLE	PRESUPUESTO 2024 MODIFICADO EL 03/DIC/2024	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRE CIERRE PRESUPUESTO 2024
1000	1400	143	RCV (RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ)	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 217,200.10		\$ 40,000.00	\$ 177,200.10
3000	3700	376	VIÁTICOS INTERNACIONALES	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 1,510,000.00		\$ 30,699.58	\$ 1,479,300.42
3000	3300	331	ASESORIA JURÍDICA	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 1,600,000.00		\$ 58,360.01	\$ 1,541,639.99
1000	1100	113	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 395,250.24	\$ 0.24		\$ 395,250.48
1000	1100	113	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 131,003.90		\$ 131,003.90	\$ -
1000	1300	132	AGUIALDO	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 435,985.27		\$ 154,207.67	\$ 281,777.60
3000	3200	322	RENTA DE OFICINAS FITUPAZ	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 316,958.64		\$ 35,774.57	\$ 281,184.07
3000	3300	331	DESPACHO CONTABLE	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 366,251.82		\$ 8.02	\$ 366,243.80
1000	1400	141	IMSS	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 236,218.98		\$ 78,674.00	\$ 157,544.98
1000	1400	142	INFONAVIT	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 153,917.43		\$ 49,000.00	\$ 104,917.43
1000	1500	154	VALES DE DESPESA	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 179,406.45		\$ 49,486.77	\$ 129,919.68
3000	3700	375	VIÁTICOS NACIONALES	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 150,000.00		\$ 52,547.60	\$ 97,452.40
3000	3300	336	GASTOS PARA LICITACIÓN	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 220,000.00		\$ 133,928.00	\$ 86,072.00
1000	1100	113	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 86,981.25		\$ 86,981.25	\$ -
1000	1400	144	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ -			\$ -
2000	2200	221	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00
3000	3400	342	FLETES Y MENSAJERÍAS	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 70,000.00		\$ 10,995.67	\$ 59,004.33
3000	3500	355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVIL	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 70,000.00		\$ 17,834.29	\$ 52,165.71
3000	3500	351	ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO NUEVAS OFICINAS FITUPAZ	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ -			\$ -
3000	3200	322	RENTA DE BODEGA	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 89,088.00			\$ 89,088.00
3000	3900	398	ISN (IMPUESTO SOBRE NÓMINA)	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 122,387.50		\$ 63,803.50	\$ 58,584.00
5000	5100	511	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 85,000.00		\$ 44,634.23	\$ 40,365.77
3000	3900	399	IMPREVISTOS	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 78,012.00		\$ 29,518.01	\$ 48,493.99
2000	2100	216	SERVICIO DE LIMPIEZA	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 60,000.00	\$ 0.12		\$ 60,000.12
3000	3100	311	ENERGÍA ELÉCTRICA	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 60,000.00		\$ 31,354.00	\$ 28,646.00
1000	1400	141	SEGUROS Y FIANZAS	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 41,053.25			\$ 41,053.25
1000	1300	132	PRIMA VACACIONAL	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 143,782.30		\$ 37,675.84	\$ 106,106.46
3000	3400	341	FIDUCIARIO	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 40,000.00		\$ 5,200.00	\$ 34,800.00
3000	3300	331	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ -
3000	3100	314	TELÉFONOS	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 30,000.00		\$ 6,785.28	\$ 23,214.72
5000	5900	591	LICENCIAS SOFTWARE Y OFFICE	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 10,000.00		\$ 8,301.00	\$ 1,699.00
2000	2700	271	UNIFORMES	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ -			\$ -
3000	3200	322	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 10,000.00		\$ 5,000.01	\$ 4,999.99
2000	2100	211	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 35,507.64		\$ 22,664.73	\$ 12,842.91
3000	3900	392	PLACAS Y REVISTA	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00	\$ -
1000	1500	155	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE FITUPAZ	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ -			\$ -
3000	3300	331	AUDITORIA FITUPAZ	ADM/009/Administración	Coordinación de Administración	\$ -			\$ -
Total ADM/009/Administración						\$ 7,076,004.77	\$ 0.36	\$ 1,216,437.93	\$ 5,859,567.20

3000	3000	302	Campaña de Creatividad y Producción	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 5,400,000.00		\$ 3,788,439.90	\$ 1,611,560.10
3000	3000	302	COOPERATIVOS EN EUROPA	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 4,000,000.00	\$ 368,536.00	\$ 1,678,901.20	\$ 2,689,636.80
3000	3000	302	CAMPANA EN MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00	\$ -
3000	3000	302	EVENTOS LOCALES Apoyos	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 625,917.00			\$ 625,917.00
3000	3000	302	CAMPANA VIRTUOSO	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 1,260,000.00	\$ 169,913.40	\$ 1,429,913.40	\$ -
3000	3000	302	Desarrollo de Contenidos	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 403,535.00		\$ 181,414.00	\$ 242,121.00
3000	3000	302	Copierado Expedis	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 900,000.00			\$ 900,000.00
3000	3000	302	Otras publicaciones y medios de promoción	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 846,136.99		\$ 142.33	\$ 845,994.66
3000	3000	302	Copierado Aeromexico	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ -			\$ -
3000	3000	302	Misceláneos Promocionales	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 2,650,000.00		\$ 812,932.61	\$ 1,837,067.39
3000	3000	302	CAMPANA CROSS BORDER XPRESS	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ -			\$ -
3000	3000	302	Copierado Sojem	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ -			\$ -
3000	3000	302	Copierado Travel Click	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$ -
3000	3000	302	Revista Visit Los Cabos	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 390,000.00		\$ 390,000.00	\$ -
3000	3000	302	Copierativo La Paz- Aerolínea TAR	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 400,000.00		\$ 41,026.40	\$ 358,973.60
3000	3000	302	Copierado Price Travel	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 400,000.00			\$ 400,000.00
3000	3000	302	Copierado Vivaerobus	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 400,000.00		\$ 56,066.25	\$ 343,933.75
3000	3000	302	GERENCIA DE MERCADOTECNIA Y PROMOCION	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Coordinación de Administración	\$ 314,409.36	\$ 0.06		\$ 314,409.42
3000	3000	302	Copierado Volaris	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ -			\$ -
3000	3000	302	Guías de destino La Paz	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 266,800.00		\$ 133,400.00	\$ 133,400.00
3000	3000	302	Mapas La Paz	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ -			\$ -
3000	3000	302	Programa de Radio La Fórmula del Turismo	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 217,152.00		\$ 36,192.00	\$ 180,960.00
3000	3000	302	Campaña de Concientización hacia el Turismo	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ -			\$ -
3000	3000	302	Revista Tendencia	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 130,000.00	\$ 0.06	\$ 10,833.34	\$ 119,166.74
3000	3000	302	LEVANTAMIENTO ESTADISTICO LA PAZ	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 890,880.00		\$ 310,880.00	\$ 580,000.00
				Total FITUPAZ/002/Promoción y publicidad		\$ 21,994,830.35	\$ 538,451.54	\$ 11,350,141.43	\$ 11,183,140.46
3000	3000	302	Tríptico La Paz	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 6,108,085.42			\$ 6,108,085.42
3000	3000	302	La Etapa La Paz by Le Tour de France	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 2,523,911.76			\$ 2,523,911.76
3000	3000	302	Giras Internacionales	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 22,357.00			\$ 22,357.00
3000	3000	302	Eventos no programados	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 426,567.35	\$ 11,895.20		\$ 438,462.64
3000	3000	302	Expos Segmento Bodas (MTY, CDMX, BJJ)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 24,619.00			\$ 24,619.00
3000	3000	302	Tianguis Turístico de México	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 476,097.80			\$ 476,097.80
3000	3000	302	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y EVENTOS	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Coordinación de Administración	\$ 314,409.36	\$ 0.06		\$ 314,409.42
3000	3000	302	Presencias de BCS	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 28,119.96			\$ 28,119.96
3000	3000	302	Presencias de La Paz	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 250,000.00			\$ 250,000.00
3000	3000	302	TTG Travel Experience Expo (Ritiro)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 200,000.00		\$ 15,536.00	\$ 184,464.00
3000	3000	302	ROUTES AMERICAS (Bogotá)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 64,189.58			\$ 64,189.58
3000	3000	302	Travel & Adventure Show (Nueva York, Chicago, Los Angeles, Dallas)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 136,285.90	\$ 1,664.31		\$ 137,950.21
3000	3000	302	World Travel Market (Londres)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 150,000.00		\$ 50,000.00	\$ 100,000.00
3000	3000	302	LATA Expo (Londres)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 116,325.00			\$ 116,325.00
3000	3000	302	Virtuoso Travel Week (Las Vegas)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 51,479.78			\$ 51,479.78
3000	3000	302	Membresías	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 33,797.43			\$ 33,797.43
3000	3000	302	ROMANCE TRAVEL FORUM (Quintana Roo)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ -			\$ -
3000	3000	302	GTM (Florida)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 123,139.61			\$ 123,139.61
3000	3000	302	GTM WEST (Las Vegas)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 113,872.16			\$ 113,872.16
3000	3000	302	Outdoor Adventure & Travel Show (Vancouver, Toronto & Calgary)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 186,000.00		\$ 1,189.41	\$ 184,810.59
3000	3000	302	IMM Travel Media (Nueva York)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 193,804.30		\$ 100,000.00	\$ 93,804.30
3000	3000	302	Apoyo a Boat Shows	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 114,004.67	\$ 661.16		\$ 114,665.83
3000	3000	302	DEMA Show (Las Vegas)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 52,542.08			\$ 52,542.08
3000	3000	302	USTOA (Florida)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	\$ -
3000	3000	302	Go Diving Show (Londres)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 61,275.50			\$ 61,275.50
3000	3000	302	ARLAC (ODL)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 41,180.00			\$ 41,180.00
3000	3000	302	ARLAM (MTY)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 38,747.00			\$ 38,747.00
3000	3000	302	FITUR (Madrid)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 22,675.00			\$ 22,675.00

3001	3001	302	PGA Show (Orlando)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos.	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 216,336.00	\$ 110,000.00	\$ 106,336.00
3002	3002	302	LAGTO (Michigan)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos.	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 34,075.22		\$ 34,075.22
3003	3003	302	MAST SALES SENSATION (Illinois)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos.	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -
3004	3004	302	ATMEX (Michoacán)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos.	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ -		\$ -
3005	3005	302	Scuba Show (California)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos.	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 3,517.00		\$ 3,517.00
3006	3006	302	BART Hall (California)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos.	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 7,058.00		\$ 7,058.00
3007	3007	302	Pacific Coast Sport Fishing (California)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos.	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ -		\$ -
3008	3700	371	PASAJES AEREOS	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos.	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 1,500,000.00	\$ 1,208,666.00	\$ 291,334.00
3009	3009	302	Viajes de Familiarización Internacionales	FITUPAZ/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 2,075,000.00	\$ 155,055.13	\$ 1,919,944.87
3010	3000	302	Viajes de Familiarización Nacionales	FITUPAZ/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Gerencia de Relaciones Públicas	\$ 440,000.00	\$ 119,503.48	\$ 320,496.52
Total FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos.						\$ 16,234,771.88	\$ 14,220.82	\$ 1,844,950.02
3011	3000	302	Estrategia Digital y Redes Sociales	FITUPAZ/005/Imagen y promoción digital del destino	Gerencia de Desarrollo Digital	\$ 1,020,000.00	\$ 85,266.20	\$ 934,733.80
3012	3000	302	SITIO WEB LA PAZ	FITUPAZ/005/Imagen y promoción digital del destino	Gerencia de Desarrollo Digital	\$ 600,000.00	\$ 192,862.50	\$ 407,137.50
3013	3000	302	MANTENIMIENTO SITIO WEB	FITUPAZ/005/Imagen y promoción digital del destino	Gerencia de Desarrollo Digital	\$ 250,000.00	\$ 104,296.69	\$ 145,703.31
3014	1100	113	GERENCIA DE DESARROLLO DIGITAL	FITUPAZ/005/Imagen y promoción digital del destino	Coordinación de Administración	\$ 314,409.36	\$ 0.06	\$ 314,409.42
Total FITUPAZ/005/Imagen y promoción digital del destino.						\$ 2,184,409.36	\$ 0.06	\$ 382,427.39
3015	3000	302	Campaña Imagen y Promoción La Paz Estados Unidos de América	FITUPAZ/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Gerencia de Relaciones Públicas	\$ -		\$ -
3016	3000	302	Campaña Imagen y Promoción La Paz Canadá	FITUPAZ/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Gerencia de Relaciones Públicas	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -
3017	3000	302	Campaña Imagen y Promoción La Paz Europa Mercados Emergentes	FITUPAZ/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Gerencia de Relaciones Públicas	\$ -		\$ -
3018	1100	113	GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS	FITUPAZ/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Coordinación de Administración	\$ 314,409.36	\$ 0.06	\$ 314,409.42
3019	3000	302	Campaña Nacional de Imagen y Promoción La Paz	FITUPAZ/004/RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN	Gerencia de Relaciones Públicas	\$ -		\$ -
Total FITUPAZ/004/RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN.						\$ 1,114,409.36	\$ 0.06	\$ 800,000.00
3020	3000	302	Turismo Rural	FITUPAZ/006/Nuevos productos turísticos de segmentos especializados para el desarrollo económico y social sustentable.	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 873,649.68		\$ 873,649.68
3021	1100	113	GERENCIA DE SEGMENTOS ESPECIALES	FITUPAZ/006/Nuevos productos turísticos de segmentos especializados para el desarrollo económico y social sustentable.	Coordinación de Administración	\$ 131,003.90	\$ 131,003.90	\$ -
3022	3000	302	La Paz Inuyente	FITUPAZ/006/Nuevos productos turísticos de segmentos especializados para el desarrollo económico y social sustentable.	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 250,000.00	\$ 110,800.00	\$ 139,200.00
3023	3000	302	La Paz Verde	FITUPAZ/006/Nuevos productos turísticos de segmentos especializados para el desarrollo económico y social sustentable.	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -
Total FITUPAZ/006/Nuevos productos turísticos de segmentos especializados para el desarrollo económico y social sustentable.						\$ 1,354,653.58	\$ -	\$ 341,803.90
3024	3000	302	Turismo de Reuniones	FITUPAZ/007/ Turismo de Reuniones, Congresos y Convenciones	Gerencia de Mercadeo y Promoción	\$ 1,920,000.00	\$ 338,103.30	\$ 1,581,896.70
Total FITUPAZ/007/ Turismo de Reuniones, Congresos y Convenciones						\$ 1,920,000.00	\$ -	\$ 338,103.30
3025	3000	302	Apoyo a Vuelos Nacionales e Internacionales	FITUPAZ/DG/001 PROGRAMA INSTITUCIONAL FITUPAZ - Reactivación y desarrollo de conectividad aérea internacional.	Dirección General	\$ 6,719,228.82	\$ 6,700,006.82	\$ 19,222.00
3026	1100	113	DIRECCIÓN GENERAL	FITUPAZ/DG/001 PROGRAMA INSTITUCIONAL FITUPAZ - Reactivación y desarrollo de conectividad aérea internacional.	Coordinación de Administración	\$ 674,352.00		\$ 674,352.00
3027	1100	113	ENLACE ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL	FITUPAZ/DG/001 PROGRAMA INSTITUCIONAL FITUPAZ - Reactivación y desarrollo de conectividad aérea internacional.	Coordinación de Administración	\$ 98,287.75	\$ 98,287.75	\$ -
Total FITUPAZ/DG/001 PROGRAMA INSTITUCIONAL FITUPAZ - Reactivación y desarrollo de conectividad aérea internacional.						\$ 7,491,869.57	\$ -	\$ 6,798,294.57
3028	1100	113	JEFATURA DE DEPARTAMENTO JURÍDICO Y TRANSPARENCIA	TRANSP/010/ Transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y control documental.	Coordinación de Administración	\$ 131,003.90	\$ 131,003.90	\$ -
3029	1100	113	AUXILIAR JURÍDICO Y DE TRANSPARENCIA	TRANSP/010/ Transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y control documental.	Coordinación de Administración	\$ 208,755.00	\$ 0.45	\$ 208,755.45
Total TRANSP/010/ Transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y control documental.						\$ 339,758.90	\$ 0.45	\$ 131,003.90
3030	8500	852	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA AIRBNB 2024	FITUPAZ/008/ Desarrollo de Infraestructura Turística	NA	\$ 6,489,912.00	\$ 6,489,912.00	\$ -
Total FITUPAZ/008/ Desarrollo de Infraestructura Turística						\$ 6,489,912.00	\$ -	\$ 6,489,912.00
Total Presupuesto 2024						\$ 66,200,619.77	\$ 552,673.29	\$ 29,693,074.44
								\$ 37,060,218.62

COMPROMISOS 2023 PARA PAGAR EN 2024								
			PROMOCIÓN NACIONAL					
3100	3600	362	Campaña de Imagen y Promoción La Paz	FITUPAZ/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Gerencia de Relaciones Públicas	\$ 9,000,000.00	\$ 263,582.41	\$ 8,736,417.59
			Programa de Radio La Fórmula del Turismo			\$ 18,096.00		\$ 18,096.00
			Revista Visit Los Cabos			\$ 390,000.00		\$ 390,000.00
			Viajes de Familiarización Nacionales			\$ 136,176.40		\$ 136,176.40
			EVENTOS LOCALES			\$ 34,988.55		\$ 34,988.55
			PROMOCIÓN INTERNACIONAL					
3100	3600	362	Campaña Imagen y Promoción La Paz	FITUPAZ/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Gerencia de Relaciones Públicas	\$ 16,000,000.00	\$ 3,185,347.57	\$ 12,814,652.43
			Intermediación Advantage Media Group			\$ -		\$ -
			Estrategia Digital y Redes Sociales			\$ 73,892.00		\$ 73,892.00
			CAMPAÑA VIRTUOSO			\$ 916,659.93		\$ 916,659.93
			Viajes de Familiarización Internacionales			\$ 196,215.99		\$ 196,215.99
			COOPERATIVOS EN EUROPA			\$ 1,880,061.36		\$ 1,880,061.36
3100	3600	362	Representación en Europa	FITUPAZ/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Dirección General	\$ 4,000,000.00	\$ 1,182,510.13	\$ 2,817,489.87
			IMAGEN Y PROMOCIÓN					
			Desarrollo de Contenidos			\$ 608,536.00		\$ 608,536.00
			SITIO WEB LA PAZ			\$ 129,250.00		\$ 129,250.00
			MANTENIMIENTO SITIO WEB			\$ 2,574.00		\$ 2,574.00
			LEVANTAMIENTO ESTADÍSTICO LA PAZ			\$ 36,455.32		\$ 36,455.32
3100	3600	362	CAMPAÑA EN MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 10,821,588.30	\$ 2,307,746.75	\$ 8,513,841.55
			GASTOS ADMINISTRATIVOS					
			IMSS			\$ 14,409.98		\$ 14,409.98
			INFONAVIT			\$ 20,809.07		\$ 20,809.07
			RCV (SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO)			\$ 30,606.82		\$ 30,606.82
			ISN (IMPUESTO SOBRE NÓMINA)			\$ 11,877.00		\$ 11,877.00
			GASTOS DE OPERACIÓN					
			TELEFONOS			\$ 1,934.56		\$ 1,934.56
			ENERGIA ELECTRICA			\$ 2,730.00		\$ 2,730.00
			IMPREVISTOS			\$ 10,769.31		\$ 10,769.31
			COMPROMISOS DE 2023 PARA PAGARSE EN EL 2023					
			Campaña de Imagen y Promoción La Paz			\$ 2,611,786.48		\$ 2,611,786.48
			COMPROMISOS DE 2020 PARA PAGARSE EN EL 2023					
			Campaña de Imagen y Promoción La Paz (App Turismo Deportivo)			\$ 204,624.00	\$ 204,624.00	\$ -
			Total Compromisos 2023 para pagar en 2024			\$ 47,154,041.07	\$ -	\$ 7,143,810.86
			SUMA DE EGRESOS 2024 MÁS COMPROMISOS DEL 2023			\$ 113,354,660.84	\$ 552,673.29	\$ 36,836,885.30
			VARIACIÓN INGRESOS VS EGRESOS 2024			\$ 357,933.08		\$ 30,892,396.87

COMPROMISOS 2024 PARA PAGAR EN 2025						COMPROMISOS 2024 PARA PAGAR EN 2025
CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA	CONCEPTO	PROGRAMA	ÁREA RESPONSABLE	
1000	1400	143	RCV (RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ)	ADM009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 40,000.00
3000	1500	151	ASESORÍA JURÍDICA	ADM009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 58,360.01
1000	1400	141	IMSS	ADM009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 78,674.00
1000	1400	142	INFONAVIT	ADM009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 49,000.00
3000	1900	198	ISN (IMPUESTO SOBRE NÓMINA)	ADM009/Administración	Coordinación de Administración	\$ 63,803.50
3000	3600	362	Campaña de Creatividad y Producción	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 3,788,439.90
3000	3600	362	COOPERATIVOS EN EUROPA	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 1,678,901.20
3000	3600	362	CAMPANA EN MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 2,000,000.00
3000	3600	362	CAMPANA VIRTUOSO	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 1,428,913.40
3000	3600	362	Desarrollo de Contenidos	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 161,414.00
3000	3600	362	Misceláneos Promocionales	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 687,263.14
3000	3600	362	Cooperado Travel Click	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 500,000.00
3000	3600	362	Revista Visit Los Cabos	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 390,000.00
3000	3600	362	Cooperativo La Paz- Aerolínea TAR	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 35,577.20
3000	3600	362	Cooperado Vivaavrobus	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 343,933.75
3000	3600	362	Guías de destino La Paz	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 133,400.00
3000	3600	362	Programa de Radio La Fórmula del Turismo	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 36,192.00
3000	3600	362	Revista Tendencia	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 10,633.34
3000	3600	362	LEVANTAMIENTO ESTADÍSTICO LA PAZ	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 310,880.00
3000	3600	362	Campaña Imagen y Promoción La Paz Canadá	FITUPAZ/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Gerencia de Relaciones Públicas	\$ 800,000.00
3000	3600	362	Estrategia Digital / Redes Sociales	FITUPAZ/005/Imagen y promoción digital del destino	Gerencia de Desarrollo Digital	\$ 84,975.80
3000	3600	362	SITIO WEB LA PAZ	FITUPAZ/005/Imagen y promoción digital del destino	Gerencia de Desarrollo Digital	\$ 140,712.50
3000	3600	362	MANTENIMIENTO SITIO WEB	FITUPAZ/005/Imagen y promoción digital del destino	Gerencia de Desarrollo Digital	\$ 44,105.50
3000	3700	371	Pasajes Aéreos	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 1,000,000.00
3000	3600	362	IMI Travel Media (Nueva York)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 100,000.00
3000	3600	362	Viajes de Familiarización Nacionales	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Relaciones Públicas	\$ 119,503.48
3000	3600	362	Viajes de Familiarización Internacionales	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 165,055.13
3000	3600	362	Turismo de Reuniones	FITUPAZ/007/Turismo de Reuniones, Congresos y Convenciones	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 338,103.30
3000	3600	362	Apoyo a Vuelos Nacionales e Internacionales	FITUPAZ/001/PROGRAMA INSTITUCIONAL FITUPAZ - Reactivación y desarrollo de conectividad aérea internacional	Dirección General	\$ 6,700,006.82
COMPROMISOS DEL 2023 PARA PAGAR EN 2024						
PROMOCIÓN NACIONAL						
3000	3600	362	Campaña de Imagen y Promoción La Paz	FITUPAZ/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Gerencia de Relaciones Públicas	\$ 262,862.41
PROMOCIÓN INTERNACIONAL						
3000	3600	362	Campaña Imagen y Promoción La Paz	FITUPAZ/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Gerencia de Relaciones Públicas	\$ 2,644,170.65
3000	3600	362	Representación en Europa	FITUPAZ/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Dirección General	\$ 1,182,510.13
IMAGEN Y PROMOCIÓN						
3000	3600	362	CAMPANA EN MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 307,746.76
TOTAL COMPROMISOS 2024 PARA PAGAR EN 2025						\$ 25,676,337.91
TOTAL DE EGRESOS PRE CIERRE 2024 MÁS COMPROMISOS 2024 PARA PAGAR EN 2025						102,746,746.74
VARIACIÓN INGRESOS PRE CIERRE 2024 VS EGRESOS PRE CIERRE MÁS COMPROMISOS 2024 PARA PAGAR EN 2025						\$ 5,216,058.96

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

ACUERDO FITUPAZ-290125-03 De forma unánime, el pleno del Comité Técnico autorizó lo siguiente respecto al presupuesto 2024 del Fideicomiso de Turismo de La Paz:

INGRESOS:

- Reconocer en el presupuesto de **ingresos modificado del ejercicio 2024 el monto de \$56,173,765.08 (Cincuenta y seis millones ciento setenta y tres mil setecientos sesenta y cinco pesos 08/100 M.N.)**, provenientes de la recaudación real para 2024 del impuesto sobre servicios de hospedaje, más productos financieros (intereses ganados) e ingresos por compra de bases de licitaciones.

- Asimismo, el Comité Técnico toma nota de las acciones que no pudieron ser **realizadas en 2023 por un monto de \$47,497,677.62 (cuarenta y siete millones cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos setenta y siete pesos 62/100 M.N.)**, recursos que corresponden al ejercicio 2023, y que se ratifica su incorporación a dicho presupuesto modificado 2024; asimismo, el monto modificado de los recursos provenientes de la plataforma **AirB&B 2024 por \$4,291,403.00 (Cuatro millones doscientos noventa y un mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.)**, mismos recursos que no se ejercieron en 2024, debido a que no se presentó ninguna solicitud de apoyo para algún proyecto de infraestructura turística.

EGRESOS:

- Realizar los ajustes correspondientes a los egresos (aumentos y disminuciones) de conformidad con las necesidades de las áreas pertinentes de Fitupaz, quedando el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024 con un monto de **\$77,070,448.83 (Setenta y siete millones setenta mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 83/100 M.N.)**.
- Asimismo, el Comité Técnico toma nota de que en el presupuesto de egresos del ejercicio 2024, están sumados los compromisos que no se ejercieron durante el ejercicio 2023 hasta por un monto modificado de **\$40,010,230.21 (Cuarenta millones diez mil doscientos treinta pesos 21/100 M.N.)**, recursos que fueron **ejercidos con la disponibilidad de la recaudación obtenida del ejercicio 2023**.

Por otra parte, el Comité se dio por enterado de los estados financieros de Fitupaz al 30 de noviembre de 2024, mismos que fueron enviados con anterioridad vía correo electrónico.

Octavo punto: La Lic. Luz María Zepeda Esquerro tomó la palabra, para realizar la presentación del programa de Promoción Turística de La Paz 2025, programas operativos e indicadores de resultados 2025.

El pleno del Comité Técnico toma el siguiente:

ACUERDO FITUPAZ-290125-04 Se aprueba el programa de Promoción Turística de La Paz 2025, programas operativos e indicadores de resultados 2025, mismo que forma parte de esta acta como **Anexo 2**.

Noveno punto: Continuando con el uso de la voz la Lic. Luz María Zepeda Esquerro, Directora General de FITUPAZ, puso a consideración del Comité Técnico la propuesta del presupuesto para alcanzar las metas del Programa de Promoción Turística de La Paz 2025, mismo que se desglosa de la siguiente manera:

RUBROS Y TIPOS DE INGRESOS			CONCEPTO			PRESUPUESTO 2025
			INGRESOS			
8	81		3% HOSPEDAJE			\$ 58,066,497.00
5	51		PRODUCTOS FINANCIEROS			\$ 964,215.72
4	43		INGRESOS POR LICITACIONES			\$ 480,000.00
			TOTAL INGRESOS 2025			\$ 59,510,712.72
8	81		AIRBNB 2025			\$ 6,987,684.00
			TOTAL AIRBNB 2025			\$ 6,987,684.00
8	81		COMPROMISOS DEL 2024 PARA PAGARSE EN EL 2025			\$ 25,676,337.91
			TOTAL COMPROMISOS 2024			\$ 25,676,337.91
			SUMA DE INGRESOS 2025 MÁS COMPROMISOS 2024			\$ 92,174,734.63
			EGRESOS			
CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA	CONCEPTO	PROGRAMA	ÁREA RESPONSABLE	PRESUPUESTO 2025
1000	1100	113	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 395,250.24
1000	1100	113	JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ -
1000	1100	113	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ -
1000	1400	143	RCV (RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ)	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 217,200.10
1000	1400	141	IMSS	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 232,038.72
1000	1400	142	INFONAVIT	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 153,917.43
3000	3900	398	ISN (IMPUESTO SOBRE NÓMINA)	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 86,360.28
1000	1500	154	VALES DE DESPENSA	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 136,415.66
1000	1300	132	PRIMA VACACIONAL	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 106,442.80
1000	1300	132	AGUINALDO	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 281,777.12
3000	3200	322	RENTA DE OFICINAS FITUPAZ	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 488,720.00
3000	3200	322	RENTA DE BODEGA	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 99,528.00
3000	3500	351	ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO NUEVAS OFICINAS FITUPAZ	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 210,000.00
5000	5100	511	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 76,217.08
3000	3500	352	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 20,000.00
3000	3100	311	ENERGÍA ELÉCTRICA	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 60,000.00
3000	3100	314	TELÉFONOS	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 30,000.00
3000	3300	331	ASESORÍA JURÍDICA	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 1,541,640.00
3000	3300	331	DESPACHO CONTABLE	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 208,070.01
3000	3300	336	GASTOS PARA LICITACIÓN	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 440,000.00
1000	1400	144	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ -
2000	2600	261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 70,000.00
3000	3400	347	FLETES Y MENSAJERÍAS	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 100,000.00
3000	3500	355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVIL	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 70,000.00
3000	3900	399	IMPREVISTOS	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 68,000.00
2000	2100	216	SERVICIO DE LIMPIEZA	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 90,000.00
3000	3400	345	SEGUROS Y FIANZAS	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 45,158.57
3000	3400	341	FIDUCIARIO	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 34,800.00
3000	3400	341	COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 20,949.60
3000	3300	331	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ -
5000	5900	591	LICENCIAS SOFTWARE Y OFFICE	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 20,000.00
2000	2700	271	UNIFORMES	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 50,000.00
2000	2100	211	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 60,000.00
3000	3600	362	PLACAS Y REVISTA	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 5,000.00
1000	1500	155	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE FITUPAZ	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ -
3000	3300	331	AUDITORÍA FITUPAZ	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ -
3000	3700	375	VIÁTICOS NACIONALES	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 250,000.00
3000	3700	376	VIÁTICOS INTERNACIONALES	ADM/CA/008/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 1,350,000.00
			Total ADM/CA/008/Administración.			\$ 7,017,485.61
1000	1100	113	GERENCIA DE MERCADOTECNIA Y PROMOCIÓN	FITUPAZ/GMP/002/Promoción y publicidad.	Coordinación de Administración	\$ 314,409.36
3000	3600	362	CAMPAÑA EN MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	FITUPAZ/GMP/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 9,000,000.00
3000	3600	362	DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES	FITUPAZ/GMP/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 500,000.00
3000	3600	362	LEVANTAMIENTO ESTADÍSTICO LA PAZ	FITUPAZ/GMP/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 1,000,000.00
3000	3600	362	CAMPAÑA CONCIENTIZACIÓN HACIA EL TURISMO	FITUPAZ/GMP/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 2,500,000.00
			Total FITUPAZ/GMP/002/Promoción y publicidad.			\$ 13,314,409.36
1000	1100	113	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y EVENTOS	FITUPAZ/GCE/003/Comercialización y Eventos.	Coordinación de Administración	\$ 314,409.36
3000	3600	362	Triatlón La Paz	FITUPAZ/GCE/003/Comercialización y Eventos.	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 5,881,207.19
3000	3600	362	Campaña de Eventos Promocionales	FITUPAZ/GCE/003/Comercialización y Eventos.	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 8,000,000.00
3000	3700	371	PASAJES AÉREOS	FITUPAZ/GCE/003/Comercialización y Eventos.	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ -
			Total FITUPAZ/GCE/003/Comercialización y Eventos.			\$ 14,195,616.55

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

1000	1100	113	GERENCIA DE DESARROLLO DIGITAL	FITUPAZ/GDD/005/Imagen y promoción digital	Coordinación de Administración	\$ 314,409.36
3000	3600	362	Estrategia Digital y Redes Sociales	FITUPAZ/GDD/005/Imagen y promoción digital	Gerencia de Desarrollo Digital	\$ 1,200,000.00
3000	3600	362	Sitio Web La Paz	FITUPAZ/GDD/005/Imagen y promoción digital	Gerencia de Desarrollo Digital	\$ 800,000.00
3000	3600	362	Mantenimiento Sitio Web	FITUPAZ/GDD/005/Imagen y promoción digital	Gerencia de Desarrollo Digital	\$ 400,000.00
3000	3600	362	Desarrollo de contenido	FITUPAZ/GDD/005/Imagen y promoción digital	Gerencia de Desarrollo Digital	\$ 800,000.00
				Total FITUPAZ/GDD/005/Imagen y promoción digital		\$ 3,514,409.36
1000	1100	113	GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS	FITUPAZ/RPC/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Coordinación de Administración	\$ 314,409.36
3000	3600	362	Campaña Imagen y Promoción La Paz Estados Unidos de América	FITUPAZ/RPC/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Gerencia de Relaciones Públicas	\$ 9,000,000.00
3000	3600	362	Campaña Imagen y Promoción La Paz Canadá	FITUPAZ/RPC/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Gerencia de Relaciones Públicas	\$ 3,000,000.00
3000	3600	362	Campaña Imagen y Promoción La Paz Europa Mercados Emergentes	FITUPAZ/RPC/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Gerencia de Relaciones Públicas	\$ 1,500,000.00
3000	3600	362	Campaña Nacional de Imagen y Promoción La Paz	FITUPAZ/RPC/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Gerencia de Relaciones Públicas	\$ 4,000,000.00
				FITUPAZ/RPC/004/RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN.		\$ 17,814,409.36
1000	1100	113	GERENCIA DE SEGMENTOS ESPECIALES	FITUPAZ/GMP/006/Nuevos productos turísticos de segmentos especializados para el desarrollo económico y social sustentable.	Coordinación de Administración	-
3000	3600	362	Turismo Rural	FITUPAZ/GMP/006/Nuevos productos turísticos de segmentos especializados para el desarrollo económico y social sustentable.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 272,204.88
3000	3600	362	La Paz Incluyente	FITUPAZ/GMP/006/Nuevos productos turísticos de segmentos especializados para el desarrollo económico y social sustentable.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 272,204.88
				Total FITUPAZ/GMP/006/Nuevos productos turísticos de segmentos especializados para el desarrollo económico y social sustentable.		\$ 544,409.76
3000	3600	362	Turismo de Reuniones	FITUPAZ/GMP/007/ Turismo de Reuniones, Congresos y Convenciones	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ -
				Total FITUPAZ/GMP/007/ Turismo de Reuniones, Congresos y Convenciones		\$ -
1000	1100	113	DIRECCIÓN GENERAL	FITUPAZ/DG/001 Conectividad Aérea.	Coordinación de Administración	\$ 674,352.00
1000	1100	113	ENLACE ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN GENERAL	FITUPAZ/DG/001 Conectividad Aérea.	Coordinación de Administración	\$ -
3000	3600	362	Apoyo a Vuelos Nacionales e Internacionales	FITUPAZ/DG/001 Conectividad Aérea.	Dirección General	\$ 1,000,000.00
				Total FITUPAZ/DG/001 Conectividad Aérea		\$ 1,674,352.00
1000	1100	113	JEFATURA DE DEPARTAMENTO JURÍDICO Y TRANSPARENCIA	TRANSP/009/ Transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y control documental.	Coordinación de Administración	\$ -
1000	1100	113	AUXILIAR JURÍDICO Y DE TRANSPARENCIA	TRANSP/009/ Transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y control documental.	Coordinación de Administración	\$ 208,755.00
				Total TRANSP/009/ Transparencia		\$ 208,755.00
6000	6300	632	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA AIRBNB	FITUPAZ/---/ Desarrollo de Infraestructura Turística	NA	\$ 6,987,684.00
				Total FITUPAZ/---/ Desarrollo de Infraestructura Turística		\$ 6,987,684.00
				Total Presupuesto 2025		\$ 65,271,531.00

COMPROMISOS 2024 PARA PAGAR EN 2025						
CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA	CONCEPTO	PROGRAMA	ÁREA RESPONSABLE	COMPROMISOS 2024 PARA PAGAR EN 2025
1000	1400	143	RCV (RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ)	ADM/009/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 40,000.00
3000	3300	331	ASESORÍA JURÍDICA	ADM/009/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 58,360.01
1000	1400	141	IMSS	ADM/009/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 78,674.00
1000	1400	142	INFONAVIT	ADM/009/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 49,000.00
3000	3900	398	ISN (IMPUESTO SOBRE NÓMINA)	ADM/009/Administración.	Coordinación de Administración	\$ 63,803.50
3000	3600	362	Campaña de Creatividad y Producción	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 3,788,439.90
3000	3600	362	COOPERATIVOS EN EUROPA	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 1,678,901.20
3000	3600	362	CAMPAÑA EN MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 2,000,000.00
3000	3600	362	CAMPAÑA VIRTUOSO	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 1,429,913.40
3000	3600	362	Desarrollo de Contenidos	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 161,414.00
3000	3600	362	Misceláneos Promocionales	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 687,263.14
3000	3600	362	Cooperado Travel Click	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 500,000.00
3000	3600	362	Revista Visit Los Cabos	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 390,000.00
3000	3600	362	Cooperativo La Paz- Aerolínea TAR	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 35,577.20
3000	3600	362	Cooperado Vivaerobus	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 343,933.75
3000	3600	362	Guías de destino La Paz	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 133,400.00
3000	3600	362	Programa de Radio La Fórmula del Turismo	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 36,192.00
3000	3600	362	Revista Tendencia	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 10,833.34
3000	3600	362	LEVANTAMIENTO ESTADÍSTICO LA PAZ	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 310,880.00
3000	3600	362	Campaña Imagen y Promoción La Paz Canadá	FITUPAZ/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Gerencia de Relaciones Públicas	\$ 800,000.00
3000	3600	362	Estrategia Digital y Redes Sociales	FITUPAZ/005/Imagen y promoción digital del destino	Gerencia de Desarrollo Digital	\$ 84,975.80
3000	3600	362	SITIO WEB LA PAZ	FITUPAZ/005/Imagen y promoción digital del destino	Gerencia de Desarrollo Digital	\$ 140,712.50
3000	3600	362	MANTENIMIENTO SITIO WEB	FITUPAZ/005/Imagen y promoción digital del destino	Gerencia de Desarrollo Digital	\$ 44,105.50
3000	3700	371	Pasajes Aéreos	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos.	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 1,000,000.00
3000	3600	362	IMM Travel Media (Nueva York)	FITUPAZ/003/Comercialización y participación en eventos.	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 100,000.00
3000	3600	362	Viajes de Familiarización Nacionales	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Relaciones Públicas	\$ 119,503.48
3000	3600	362	Viajes de Familiarización Internacionales	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Comercialización y Eventos	\$ 155,055.13
3000	3600	362	Turismo de Reuniones	FITUPAZ/007/Turismo de Reuniones, Congresos y Convenciones	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 338,103.30
3000	3600	362	Apoyo a Vuelos Nacionales e Internacionales	FITUPAZ/DG/001 PROGRAMA INSTITUCIONAL FITUPAZ - Reactivación y desarrollo de conectividad aérea internacional.	Dirección General	\$ 6,700,006.82
COMPROMISOS DEL 2023 PARA PAGAR EN 2024						
PROMOCIÓN NACIONAL						
3000	3600	362	Campaña de Imagen y Promoción La Paz	FITUPAZ/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Gerencia de Relaciones Públicas	\$ 262,862.41
PROMOCIÓN INTERNACIONAL						
3000	3600	362	Campaña Imagen y Promoción La Paz	FITUPAZ/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Gerencia de Relaciones Públicas	\$ 2,644,170.65
3000	3600	362	Representación en Europa	FITUPAZ/004/Relaciones Públicas y Comunicación	Dirección General	\$ 1,182,510.13
IMAGEN Y PROMOCIÓN						
3000	3600	362	CAMPAÑA EN MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	FITUPAZ/002/Promoción y publicidad.	Gerencia de Mercadotecnia y Promoción	\$ 307,746.75
Total Compromisos 2024 para pagar en 2025						\$ 25,676,337.91
SUMA DE EGRESOS 2025 MÁS COMPROMISOS DEL 2024						\$ 90,947,868.91
VARIACIÓN INGRESOS VS EGRESOS 2025						\$ 1,226,865.72

Acto seguido, una vez analizada la propuesta del presupuesto del Fideicomiso de Turismo de La Paz, para alcanzar las metas del Programa de Promoción Turística de La Paz 2025, el Comité técnico llega al siguiente acuerdo:

ACUERDO FITUPAZ-290125-05 Por unanimidad se autoriza el presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025, por un monto total de **\$59,510,712.72 (cincuenta y nueve millones quinientos diez mil setecientos doce pesos 72/100 M.N.)**, los cuales incluyen: **\$58,066,497.00 (cincuenta y ocho millones sesenta y seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.)** de lo estimado de la recaudación del impuesto sobre servicios de hospedaje para 2025; **\$6,987,684.00 (seis millones novecientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)**, provenientes de la estimación de lo que se recaudará por la vía de Air B&B y otras plataformas, así como **\$964,215.72 (Novecientos sesenta y cuatro mil doscientos quince pesos 72/100 M.N.)** de la estimación de productos financieros (intereses ganados), y **\$480,000.00 (Cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.)** de estimación de ingresos por compra de bases de licitaciones

Asimismo, durante el ejercicio 2025 se estarán incorporando al presupuesto de dicho ejercicio, partidas por hasta **\$25,676,317.91 (Veinticinco millones seiscientos setenta y seis mil trescientos diecisiete pesos 91/100 M.N.)**, que corresponden a acciones del ejercicio 2024 que no fueron totalmente ejercidos pero que están comprometidos para ejercerse en la presente anualidad;

Por otra parte, el Comité Técnico ratifica que la totalidad de lo recaudado por concepto de ingresos provenientes de AirBnB y otras plataformas, se destinará a obras de infraestructura turística.

De esta manera, el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025 asciende a un monto total de **\$65,271,531.00 (Sesenta y cinco millones doscientos setenta y un mil quinientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se incluyen: Los gastos del programa de Administración por **\$7,017,485.61 (Siete millones diecisiete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.)**; Programa de Promoción y Publicidad por **\$13,314,409.36 (Trece millones trescientos catorce mil cuatrocientos nueve pesos 36/100 M.N.)**; Programa de Comercialización y Eventos por **\$14,195,616.55 (Catorce millones ciento noventa y cinco mil seiscientos dieciséis pesos 55/100 M.N.)**; Programa de Imagen y Promoción Digital por **\$3,514,409.36 (Tres millones quinientos catorce mil cuatrocientos nueve pesos 36/100 M.N.)**; Programa de Relaciones Públicas y Comunicación por **\$17,814,409.36 (Diecisiete millones ochocientos catorce mil cuatrocientos nueve pesos 36/100 M.N.)**; Programa de Nuevos Productos Turísticos de Segmentos Especializados para el Desarrollo Económico y Social Sustentable por **\$544,409.76 (Quinientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos nueve pesos 76/100 M.N.)**; Programa de Conectividad Aérea por **\$1,674,352.00 (Un millón seiscientos setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)**; Programa de Transparencia por **\$208,755.00 (Doscientos ocho mil setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)**; Programa de Desarrollo de Infraestructura Turística por **\$6,987,684.00 (Seis millones novecientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)**; quedando con un remanente de **\$1,226,865.72 (Un millón doscientos veintiséis mil ochocientos sesenta y cinco pesos 72/100 M.N.)**, mismo que se detalla en el cuadro anterior. Las partidas que integran este presupuesto aprobado se detallan en el **Anexo 3**, mismo que forma parte integral de esta acta.

Asimismo, el Comité Técnico tiene el conocimiento que en el presupuesto de egresos del ejercicio 2025, se sumaran los compromisos que no se ejercieron durante el ejercicio 2024 hasta por un monto de **\$25,676,317.91 (Veinticinco millones seiscientos setenta y seis mil trescientos diecisiete pesos 91/100 M.N.)**, recursos que serán ejercidos con la disponibilidad de la recaudación obtenida del ejercicio 2024.

De igual manera, el Comité Técnico toma nota de que algunos procesos de licitaciones del ejercicio 2025 se realizarán a plazos recortados cumpliendo con lo estipulado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, debido a la fecha en la que se está aprobando el presupuesto 2025 de este Fideicomiso de Turismo de La Paz.

Décimo punto: La Lic. Luz María Zepeda Esquerro, Directora General de Fitupaz, presentó para aprobación ante los miembros del Comité el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2025.

El pleno del Comité Técnico toma el siguiente:

ACUERDO FITUPAZ-290125-06 El comité autoriza por unanimidad el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2025, mismo que forma parte de esta acta como **Anexo 4**

Décimo primer punto: La Lic. Luz María Zepeda Esquerro, Directora General de Fitupaz, continuando con el uso de la voz, presentó para aprobación ante los miembros del Comité el Manual de Contabilidad del Fideicomiso de Turismo de La Paz conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El pleno del Comité Técnico toma el siguiente:

ACUERDO FITUPAZ-290125-07 El comité autoriza por unanimidad el Manual de Contabilidad del Fideicomiso de Turismo de La Paz conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, mismo que forma parte de esta acta como **Anexo 5**.

Décimo segundo punto: La Lic. Luz María Zepeda Esquerro, Directora General de Fitupaz, presentó a los integrantes del Comité Técnico de Fitupaz, la propuesta de calendario de sesiones del Comité Técnico para el ejercicio 2025, misma que se señala a continuación:

Sesión	Propuesta calendario
1er Ordinaria.	Miércoles 29 de enero de 2025 11:00 hrs.
2a Ordinaria.	Miércoles 2 de abril de 2025 10:00 hrs.
3a Ordinaria.	Miércoles 2 de julio de 2025 10:00 hrs.
4a Ordinaria.	Viernes 28 de noviembre de 2025 10:00 hrs.

Una vez revisada la propuesta de calendario de reuniones del Comité Técnico Fitupaz 2025, el Comité Técnico llega al siguiente acuerdo:

ACUERDO FITUPAZ-290125-08 Se autoriza el calendario de reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de La Paz 2025, a reserva de ser modificadas en próxima reunión de Comité, y agregando que en la reunión propuesta para el 28 de noviembre 2025, se estaría presentando la propuesta de presupuesto 2026.

Décimo tercer punto: La Lic. Rosa Maribel Collins Sánchez y Lic. Luz María Zepeda Esquerra, comentaron brevemente sobre su reciente asistencia al evento "FITUR 2025", que se llevó a cabo en Madrid, España., mencionando que fue un evento muy exitoso en el que se lograron buenos resultados para los destinos turísticos de Baja California Sur.

Así mismo, se hizo mención que en cumplimiento al **ACUERDO FITUPAZ031224-04** y **ACUERDO FITUPAZ031224-05** se acuerda que durante el presente ejercicio 2025 se instalen los comités de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Fideicomiso de Turismo de La Paz, el Comité de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles del Fideicomiso de Turismo de La Paz, el Comité de Ética y el Comité de Control y Desempeño Institucional.

Décimo cuarto punto: Se dio por clausurada la reunión a las 13:20 horas del día miércoles 29 de enero del 2025, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.



LIC. LUIS FERNANDO PATIÑO ROMERO
SUPLENTE DE LA PRESIDENTA
MAESTRA BERTHA MONTAÑO COTA



LIC. AGUSTÍN OLACHEA NOGUERA
SECRETARIO TÉCNICO



LIC. ROSA MARIBEL COLLINS SÁNCHEZ
PRIMER VOCAL

LIC. HÉCTOR MANUEL CASTRO SALAZAR
SEGUNDO VOCAL



ARQ. LUIS RAYMUNDO CANO HERNÁNDEZ
TERCER VOCAL