

La Paz, Baja California Sur a
21 de febrero, 2024

Asunto: Respuesta folio 030072624000004

ENRIQUE LOPEZ HERNÁNDEZ
P R E S E N T E

En atención a su solicitud de Información de **folio 030072624000004**, donde solicita:

"Por medio de presente solicito el envío de la siguiente documentación, en versión electrónica: El detalle pormenorizado respecto al destino y ejercicio de los recursos derivados de la recaudación del Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, durante los últimos 2 ejercicios fiscales (2022 y 2023), desglosando la información enlistando cada proyecto/erogación, el monto correspondiente y entidad ejecutora del recurso."

Hacemos e su conocimiento que el Fideicomiso de Turismo de La Paz únicamente administra el 3% de la recaudación del Impuesto sobre la prestación de servicios de Hospedaje en el Municipio de La Paz por lo que el destino y ejercicio del recurso antes mencionado, se establece mediante Sesión de Comité Técnico. Por lo anterior, se presenta el presupuesto para el ejercicio 2022 y el ejercicio 2023.

Asimismo, se adjunta el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en su Clasificación por objeto del Gasto correspondiente al ejercicio 2022 y 2023.

Sin otro asunto en particular por el momento, aprovechamos la ocasión para agradecer su ejercicio de derecho al acceso a la información.

Atentamente,



Lic. Alejandra Reyes Castellón
Coordinadora de Transparencia, Documentos y Archivos

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

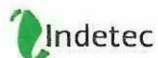
GASTOS DE OPERACIÓN	1,375,079.17	21,979.32	358,035.64	1,039,022.85
TELEFONOS	30,000.00		4,579.55	25,420.45
ENERGIA ELECTRICA	60,000.00		44,053.00	15,947.00
PAPELERIA Y ARTICULOS	48,000.00		520.43	47,479.57
LICENCIAS SOFTWARE Y OFFICE	30,400.00		22,173.00	8,227.00
UNIFORMES	20,000.00		2,946.56	17,053.44
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		-1,547.80	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

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023 MODIFICADO EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRE CIERRE PRESUPUESTO 2023
INGRESOS				
3% HOSPEDAJE	78,017,157.00		3,111,937.16	74,905,220.83
AIRB&B 2023	7,293,866.00			7,293,866.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	370,595.59	408,257.41		778,853.00
INGRESOS POR LICITACIONES	10,000.00	60,000.00		70,000.00
TOTAL INGRESOS 2023	85,691,618.59	468,257.41	3,111,937.16	83,047,939.83
REMANENTE 2022	15,653,871.48			15,653,871.48
COMPROMISOS DEL 2022 PARA PAGARSE EN EL 2023	15,057,072.60			15,057,072.60
AIRB&B 2021 Y 2022	6,853,236.00			6,853,236.00
TOTAL COMPROMISOS 2022 MÁS AIRB&B 2021- 2022	37,564,180.08	0.00	0.00	37,564,180.08
SUMA DE INGRESOS 2023 MÁS COMPROMISOS 2022	123,255,798.67	468,257.41	3,111,937.16	120,612,119.91
EGRESOS				
PROMOCIÓN NACIONAL	28,895,622.52	0.00	11,716,641.44	17,178,981.08
EVENTOS NACIONALES	1,162,746.76	0.00	189,018.38	973,728.38
Tianguis Turístico de México	8,019.00			8,019.00
Presencias de BCS	74,000.00		7,028.00	66,972.00
Presencias de La Paz	364,566.87			364,566.87
ARLAG (GDL)	16,240.00			16,240.00
ARLAM (MTY)	27,028.00			27,028.00
ATMEX	55,049.00			55,049.00
Expos Segmento Bodas (MTY, CDMX, BJX)	486,291.09		175,899.70	310,391.39
VIÁTICOS NACIONALES	131,552.80		6,090.68	125,462.12

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	16,770,931.65	0.00	11,074,000.43	5,696,931.22
Campaña de Imagen y Promoción La Paz	9,000,000.00		9,000,000.00	0.00
Turismo de Reuniones	1,834,958.43		60,477.62	1,774,480.81
Cooperado Price Travel	600,000.00			600,000.00
Cooperado Aeromexico	700,000.00			700,000.00
Cooperado Volaris	0.00			0.00
Cooperado Vivaerobus	0.00			0.00
Programa de Radio La Fórmula del Turismo	217,152.00		18,096.00	199,056.00
Campaña de Concientización hacia el Turismo	400,000.00		400,000.00	0.00
La Paz Incluyente	500,000.00		500,000.00	0.00
Turismo Rural	750,000.00		17,786.56	732,213.44
La Paz Verde	500,000.00		500,000.00	0.00
OTRAS PUBLICACIONES	600,000.00		39,256.00	560,744.00
Revista Visit Los Cabos	390,000.00		390,000.00	0.00
Revista Tendencia	110,000.00		8,384.00	101,616.00
Viajes de Familiarización Nacionales	1,168,821.22		140,000.25	1,028,820.97
EVENTOS LOCALES	10,961,944.11	0.00	453,622.63	10,508,321.48
EVENTOS LOCALES	1,500,000.00		443,949.73	1,056,050.27
Baja Mil	1,000,000.00		9,672.89	990,327.11
Triatlón La Paz	5,817,224.21		0.01	5,817,224.20
Por Ellas	300,000.00			300,000.00
La Etapa La Paz by Le Tour de France	2,344,719.90			2,344,719.90
PROMOCIÓN INTERNACIONAL	37,315,351.51	0.00	24,053,030.60	13,262,320.91
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	26,898,434.80	0.00	19,622,864.30	7,275,570.50
Campaña Imagen y Promoción La Paz	16,000,000.00		16,000,000.00	0.00
Intermediación Advantage Media Group	1,500,000.00		66,778.23	1,433,221.77
Medios Internacionales	1,000,000.00		646,757.32	353,242.68
Estrategia Digital y Redes Sociales	886,704.00		73,892.00	812,812.00
Cooperado Expedia	900,000.00			900,000.00
Cooperado Sojern	500,000.00			500,000.00
CAMPAÑA CROSS BORDER XPRESS	576,730.80		24,148.40	552,582.40
CAMPAÑA VIRTUOSO	1,260,000.00		1,245,976.00	14,024.00
Viajes de Familiarización Internacionales	1,775,000.00		139,455.95	1,635,544.05
COOPERATIVOS EN EUROPA	2,500,000.00		1,425,856.40	1,074,143.60
EVENTOS INTERNACIONALES	10,416,916.71	0.00	4,430,166.30	5,986,750.41
Giras Internacionales	2,860,206.38			2,860,206.38
FITUR	26,390.00			26,390.00
PGA Show	43,591.41			43,591.41
IAGTO				0.00
Outdoor Adventure & Travel Show (Vancouver, Toronto & Calgary)	115,795.00			115,795.00
Travel & Adventure Show (Nueva York, Chicago, Los Angeles, Dallas)	117,675.46			117,675.46
New York International Travel Show	74,833.30			74,833.30
Scuba Show	2,729.00			2,729.00

DEMA Show	61,723.19			61,723.19
TTG Travel Experience Expo	123,938.84			123,938.84
World Travel Market	108,235.49			108,235.49
BART Hall	7,831.00			7,831.00
Pacific Coast Sport Fishing	8,000.00			8,000.00
LATA Expo	125,057.00			125,057.00
Virtuoso Travel Week	142,610.64			142,610.64
Apoyo a Boat Shows	0.00			0.00
Representación en Europa	4,960,000.00		4,067,800.80	892,199.20
VIÁTICOS INTERNACIONALES	1,638,300.00		362,365.50	1,275,934.50
IMAGEN Y PROMOCIÓN	20,993,998.12	0.00	13,639,189.64	7,354,808.48
MISCELÁNEOS DE IMAGEN Y PROMOCIÓN	20,457,150.12	0.00	13,639,189.64	6,817,960.48
Guías de destino La Paz	200,000.00		4,714.00	195,286.00
Mapas La Paz	128,768.00		100,000.00	28,768.00
Desarrollo de Contenidos	1,708,800.00		640,825.86	1,067,974.14
Misceláneos Promocionales	2,740,000.00		408,396.39	2,331,603.61
Eventos no Programados	1,500,000.00		877,493.39	622,506.61
Membresías	150,000.00		105,658.85	44,341.15
SITIO WEB LA PAZ	521,693.03		133,250.13	388,442.90
MANTENIMIENTO SITIO WEB	42,889.09		10,262.72	32,626.37
LEVANTAMIENTO ESTADÍSTICO LA PAZ	965,000.00		37,000.00	928,000.00
ANÁLISIS DEL DESTINO DE LA PAZ ORIENTADO A PROYECTOS DE INVERSIÓN	500,000.00		500,000.00	0.00
CAMPAÑA EN MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	12,000,000.00		10,821,588.30	1,178,411.70
APOYO A VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES	536,848.00	0.00	0.00	536,848.00
Apoyo a Vuelos Nacionales e Internacionales	426,648.00			426,648.00
Promoción La Paz- Aerolínea TAR	110,200.00			110,200.00
TOTAL PROMOCIÓN	87,204,972.15	0.00	49,408,861.68	37,796,110.47
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	14,147,102.00	0.00	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	6,700,659.87	84,390.39	625,838.40	6,159,211.86
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,395,501.71	0.00	404,706.84	4,990,794.87
DIRECTOR GENERAL	639,113.76		8,688.96	630,424.80
JEFE DE ADMINISTRACIÓN	378,012.00		3,378.00	374,634.00
GERENTE DE PROMOCIÓN Y MERCADOTECNIA	296,467.20		2,620.80	293,846.40
GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS	296,467.20		2,620.80	293,846.40
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA, DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	169,442.16		2,394.96	167,047.20
GERENTE DE TOUR & TRAVEL	296,467.20		2,620.80	293,846.40
GERENTE DE MEDIOS DIGITALES	296,467.20		2,620.80	293,846.40
AGUINALDO	263,604.08		2,771.68	260,832.40
IMSS	232,038.72		77,308.60	154,730.12
INFONAVIT	189,749.83		34,699.54	155,050.29
RCV (SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO)	183,640.94		31,108.57	152,532.37
ISN (IMPUESTO SOBRE NÓMINA)	65,900.96		10,261.96	55,639.00
PRIMA VACACIONAL	37,246.28		2,030.32	35,215.96
DESPACHO CONTABLE	237,272.62		3.76	237,268.86
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	28,811.80		19,077.34	9,734.26
FIDUCIARIO	34,800.00			34,800.00
SEGURO DE GASTOS MÉDICOS	180,000.00		180,000.00	0.00
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE FITUPAZ	0.00			0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	60,000.00		2,499.96	57,500.04
ASESORÍA JURÍDICA	1,509,999.96		19,999.99	1,489,999.97

GASTOS DE OPERACIÓN	1,305,158.16	84,390.39	221,131.56	1,168,416.99
TELEFONOS	30,000.00		9,113.41	20,886.59
ENERGIA ELECTRICA	60,000.00		36,081.00	23,919.00
PAPELERIA Y ARTICULOS	55,007.64			55,007.64
LICENCIAS SOFTWARE Y OFFICE	28,954.00		27,255.00	1,699.00
UNIFORMES	20,000.00		20,000.00	0.00
IMPREVISTOS	78,012.00		16,188.64	61,823.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,000.00		80,864.06	219,135.94
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00		11,629.44	8,370.56
GASTOS PARA LICITACIÓN	60,000.00	84,390.39		144,390.39
AUDITORIA FITUPAZ				0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00			150,000.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVIL	65,223.09		20,000.00	45,223.09
SEGUROS Y FIANZAS	35,742.59			35,742.59
PLACAS Y REVISTA	1,332.00			1,332.00
RENTA DE BODEGA	84,274.00			84,274.00
FLETES Y MENSAJERÍAS	57,700.78			57,700.78
RENTA DE OFICINAS FITUPAZ	258,912.06		0.01	258,912.05
ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO NUEVAS OFICINAS FITUPAZ	0.00			0.00
TOTAL EGRESOS 2023	108,052,734.02	84,390.39	50,034,700.08	58,102,424.33
COMPROMISOS DE 2022 PARA PAGARSE EN EL 2023	15,050,167.21	0.00	7,004,374.74	8,045,792.47
PROMOCIÓN NACIONAL				
Campaña de Imagen y Promoción La Paz	6,840,000.00		3,317,428.08	3,522,571.92
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		3,482,322.66	4,437,677.34
Representación en Europa	67,447.21			67,447.21
ADEUDOS 2020 PARA PAGAR EN 2022				
Campaña de Imagen y Promoción La Paz	204,624.00		204,624.00	0.00
SUMA DE EGRESOS 2023 MÁS COMPROMISOS 2022	123,102,901.23	84,390.39	57,039,074.82	66,148,216.80
VARIACIÓN ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	152,897.44			54,463,903.11



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 28/abr./2023
hora de Impresión 03:55 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$3,288,030.11	-\$436,221.24	\$2,851,808.87	\$2,851,808.87	\$2,735,225.76	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,636,040.80	-\$240,899.37	\$2,395,141.43	\$2,395,141.43	\$2,340,203.01	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$43,637.06	-\$9,887.11	\$33,749.95	\$33,749.95	\$33,749.95	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$578,352.25	-\$155,434.76	\$422,917.49	\$422,917.49	\$361,272.80	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$188,000.00	\$16,533.01	\$204,533.01	\$204,533.01	\$204,443.01	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$48,000.00	-\$520.43	\$47,479.57	\$47,479.57	\$47,389.57	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,000.00	\$20,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$20,000.00	-\$2,946.56	\$17,053.44	\$17,053.44	\$17,053.44	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$27,674,563.02	\$9,280,051.97	\$36,954,614.99	\$36,954,614.99	\$20,281,522.35	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$120,400.00	-\$70,805.55	\$49,594.45	\$49,594.45	\$46,011.62	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$78,091.20	\$101,998.80	\$180,090.00	\$180,090.00	\$180,090.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$474,815.73	-\$164,731.96	\$310,083.77	\$310,083.77	\$310,083.77	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$121,644.88	-\$19,445.84	\$102,199.04	\$102,199.04	\$102,199.04	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$80,000.00	\$259,770.88	\$339,770.88	\$339,770.88	\$339,770.88	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$18,509,616.21	\$13,837,972.93	\$32,347,589.14	\$32,347,589.14	\$15,881,222.13	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$8,102,095.00	-\$4,634,554.04	\$3,467,540.96	\$3,467,540.96	\$3,293,188.36	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$207,900.00	-\$30,153.25	\$177,746.75	\$177,746.75	\$148,956.55	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
BCS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

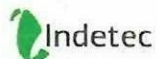
Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 28/abr./2023

hora de Impresión 03:55 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$70,000.00	\$30,381.72	\$100,381.72	\$100,381.72	\$100,381.72	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$70,000.00	\$30,381.72	\$100,381.72	\$100,381.72	\$100,381.72	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 28/abr./2023

hora de Impresión 03:55 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$10,030,236.42	\$196,090.84	\$10,226,327.26	\$10,226,327.26	\$10,171,728.30	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$10,030,236.42	\$196,090.84	\$10,226,327.26	\$10,226,327.26	\$10,171,728.30	\$0.00
Total del Gasto	\$41,250,829.55	\$9,086,836.30	\$50,337,665.85	\$50,337,665.85	\$33,493,301.14	\$0.00

LIC. LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA
DIRECTORA GENERAL

LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA
JEFA DE ADMINISTRACION

L.C.P CONSUELO CRUZ GARCIA
CONTADORA EXTERNA

LA PAZ

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ALVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 222 4624

Cuenta Pública 2023
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	3,398,251	60,466	3,458,717	3,061,134	2,995,925	397,583
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,372,437	0	2,372,437	2,347,492	2,347,492	24,945
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	300,850	0	300,850	298,079	232,870	2,772
Seguridad Social	694,964	90,466	785,429	415,563	415,563	369,866
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	30,000	-30,000	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	242,166	7,008	249,174	205,008	205,008	44,166
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	48,000	7,008	55,008	55,008	55,008	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	150,000	0	150,000	150,000	150,000	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,166	0	24,166	0	0	24,166
Servicios Generales	81,370,606	22,878,862	104,249,468	58,106,730	39,355,138	46,142,738
Servicios Básicos	90,000	0	90,000	44,806	44,806	45,194
Servicios de Arrendamiento	376,988	-33,802	343,186	343,186	343,186	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	656,084	1,110,000	1,766,084	1,737,003	1,737,003	29,081
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	123,293	4,950	128,243	135,284	135,284	-7,040
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	320,000	13,972,325	14,292,325	14,259,895	112,793	32,430
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	58,012,706	13,948,485	71,961,190	37,501,674	32,897,185	34,459,516
Servicios de Traslado y Viáticos	1,649,634	120,219	1,769,853	436,649	436,649	1,333,203
Servicios Oficiales	19,994,000	-6,257,647	13,736,353	3,456,985	3,456,985	10,279,368
Otros Servicios Generales	147,901	14,332	162,233	191,248	191,248	-29,015
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2023
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	300,000	0	300,000	219,136	219,136	80,864
Mobiliario y Equipo de Administración	300,000	0	300,000	219,136	219,136	80,864
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	85,311,023	22,946,335	108,257,358	61,592,007	42,775,207	46,665,351

LIC. LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA
DIRECTORA GENERAL

L.C. Y M.I. CARLOS TADEO TORRES CASTRO
CONTADOR EXTERNO

LA PAZ

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4624

LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA
JEFA DE ADMINISTRACION