

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

FONDO MIXTO DE PROMOCION
TURISTICA

05 P0 PT



México, D.F., a 31 de marzo de 2004
 FMPT-DF/DA/0128/2004

C.P. JORGE A. DÍAZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD E INTEGRACIÓN DE
DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS,
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 Presente.

Por este medio, me permito enviar a esa Dirección General a su cargo, en impresión y diskette, el Informe de Cuenta Pública 2003, correspondiente al Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, el cual contiene información sobre los siguientes apartados:

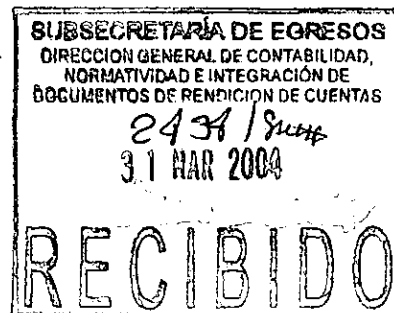
- ☉ Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados.
- ☉ Ingresos y Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades.
- ☉ Egresos por Capítulo de Gasto y Explicaciones a las Causas de las Variaciones.
- ☉ Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (Crédito), Recursos Federales (FORTAMUN), (PAFEF) y (Otros), Recursos Propios, Recursos Fiscales y Recursos de Aplicación Automática.
- ☉ Análisis Programático-Presupuestal.
- ☉ Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa.
- ☉ Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales.
- ☉ Explicaciones a las Variaciones Financieras.
- ☉ Indicadores Básicos de la Gestión Institucional 2003 y
- ☉ Seguimiento de Recomendaciones.

Lo anterior con base al instructivo de llenado para su incorporación en la Cuenta Pública del 2003. (Anexo XI).

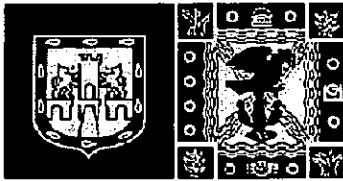
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA



C.c.p. Dra. Julia Rita Campos de la Torre, Secretaria de Turismo y Presidente del Comité Técnico del FMPT-DF.- Presente.
 Lic. Thalía Lagunas Aragón, Subsecretaria de Egresos.- Presente.
 Lic. Marco A. Alvarado Sánchez.- Director General de Egresos de Desarrollo Sustentable y Servicios.- Presente.
 Lic. Alfonso Martínez Ruiz, Director de Administración del Fondo Mixto de Promoción Turística del D.F.- Presente.
 Lic. Guillermo Saynez Flores, Director de Integración de Programas.- Presente.



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

MARZO 2004

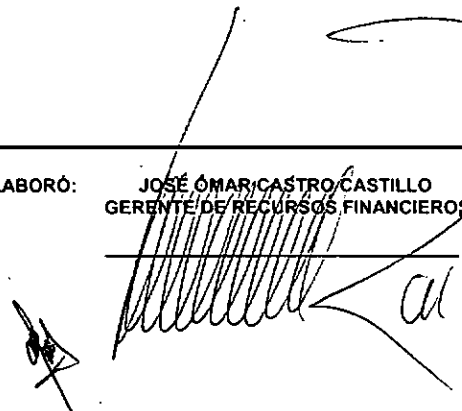
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 05 P0 PT
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO
MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.

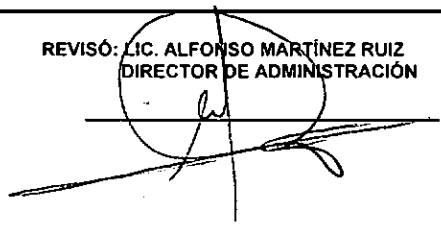
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 26

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u> El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal establece estrategias dirigidas a promover una industria con un perfil tecnológico apropiado y ambientalmente sustentable y a desarrollar la micro y pequeña empresa generadora de empleos.</p> <p><u>GABINETE DE GOBIERNO</u></p> <p><u>DESARROLLO SUSTENTABLE</u> Uno de los principales objetivos planteados por el gobierno del Distrito Federal es mejorar las condiciones de vida de la población más pobre de la ciudad.</p> <p>En este sentido, se ha buscado impulsar programas orientados a impedir que el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes de la ciudad, a la vez que se sientan las bases para la participación corresponsable de los ciudadanos en las acciones de gobierno, cuya orientación se dirige a garantizar la justicia, la promoción de la equidad y la lucha contra la desigualdad.</p>	<p><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u> Se ha dado lugar especial a la promoción e integración horizontal del turismo diversificado socialmente, mediante el aprovechamiento intensivo del patrimonio histórico-monumental y la concentración de la actividad económica ligada a la cultura.</p> <p>La visión estratégica del turismo plantea la necesidad de trabajar prioritariamente en dos campos esenciales: el desarrollo de la infraestructura y la imagen urbana y, por otro lado, la promoción de la ciudad.</p> <p>Bajo estas estrategias, se considera prioritario devolverle a las áreas centrales de la ciudad, su dinamismo.</p> <p>El Programa del Corredor Reforma-Centro Histórico, que se extiende desde la Fuente de Petróleos hasta la Plaza de la Constitución, se inscribe dentro de esta estrategia, mejorando la imagen urbana e inyectando dinamismo a la zona con mayor potencial de afluencia turística, aprovechando la vocación de servicios de la ciudad y sus ventajas competitivas.</p>	<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u> El gobierno del Distrito Federal otorgó apoyo institucional y ha fomentado proyectos de inversión en áreas estratégicas, entre ellas el turismo. La condición es que los proyectos cumplan con criterios de beneficio social, rentabilidad, productividad y competitividad, así como responsabilidad ambiental.</p> <p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u> El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal financia los proyectos definidos dentro de las estrategias del sector, cuyo programa de trabajo contempla las siguientes vertientes:</p> <p>Tercera etapa del Proyecto Corredor Reforma Centro Histórico, cuya ejecución está a cargo de la Secretaría de Obras. Hasta ahora ha incluido la renovación del alumbrado público, jardines, áreas verdes, camellones, instalación hidráulica, ampliación de banquetas, renovación de mobiliario urbano, señalización, nomenclatura y semáforos, seguridad pública.</p> <p>Se realizaron programas para la animación de la vida cultural, para incentivar actividades peatonales y recuperar la vitalidad del Paseo, tales como la realización de ferias y exposiciones artísticas; la operación del turibus con una afluencia de 150 mil pasajeros al año.</p>

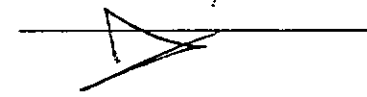
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 26
--	--------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	<p>Con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, se elaboró el Plan Maestro y se inició un programa de obra pública para revertir el proceso de deterioro del Paseo, renovar su imagen urbana, recuperar su infraestructura y generar un marco propicio para incrementar las actividades turísticas, financieras, de servicios y esparcimiento.</p> <p>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <p>En la Ciudad de México la importancia del turismo como prioridad para el desarrollo económico no solo refleja su trascendencia, que en la práctica se expresa en la creación de servicios, productos e inclusive en la generación de empresas, sino que además de manera efectiva y constante contribuye al desarrollo de la cultura y a la integración y estabilidad social.</p> <p>Bajo las directrices del Programa General de Desarrollo, en el sector turismo se pretende una promoción e integración principalmente de empresas medianas y pequeñas que permitan una diversificación social mediante el aprovechamiento intensivo del patrimonio turístico.</p> <p>La actividad turística participa preponderantemente en el perfil productivo, orientado a los servicios, que actualmente presenta la ciudad. Es una industria con alta generación de empleo, que incide sobre múltiples actividades económicas, promoviendo</p>	<p>Se realiza una campaña intensiva y permanente para promover las inversiones privadas: se impulsa un Programa de Incentivos Fiscales y se otorgan facilidades administrativas. Como resultado se han concluido distintos proyectos inmobiliarios y turísticos como la Torre Mayor y están en procesos las Glorietas de la Diana y el Ángel, el de Reforma 222 y la nueva sede del Senado de la República.</p> <p>Para fines del 2003 se contabilizan inversiones ya realizadas en el Corredor por 496 millones de dólares y proyectos en proceso por 517 millones, para alcanzar una inversión total de 1,013 millones de dólares.</p> <p>Para la promoción de la ciudad de México como capital de los espectáculos, la cultura y el deporte se creó el programa De Fiesta en el D.F.</p> <p>Con el programa se pretende realzar la imagen de la ciudad promoviendo y difundiendo el enorme potencial que aquí existe para la realización de grandes espectáculos artísticos, culturales y deportivos y procurando incrementar la afluencia turística, particularmente los fines de semana y en periodos vacacionales.</p> <p>En la campaña de promoción se consideran acciones de comunicación y difusión de una imagen positiva de la ciudad, dando a conocer la riqueza cultural y las opciones de entretenimiento.</p>


ELABORÓ: 
JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PÁRTIDA
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 26
--	--------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	<p>bienestar, intercambio cultural y convivencia.</p> <p>La contribución del sector turístico, considerando solamente hoteles y restaurantes, alcanza el 20% del PIB turístico del país y significa alrededor del 7% del PIB del Distrito Federal.</p> <p>Los restaurantes y hoteles generan 184 mil empleos directos y 458 mil indirectos: 642 mil en total, cifra comparable a la generación de empleos en la industria de la construcción o la del transporte.</p> <p>La ciudad es el principal destino turístico del país. En 2003 se recibió a más de 8 millones de turistas nacionales y 2.5 millones de extranjeros.</p> <p>La ocupación hotelera cerró 2002 con 58.3%, una de las más altas entre las grandes ciudades del país. Además, el Distrito Federal ocupa el primer lugar en número de habitaciones hoteleras, de número de turistas nacionales y extranjeros hospedados en hoteles, llegada de vuelos y pasajeros por vía aérea.</p> <p>La derrama generada por turistas superó los 33 mil millones de pesos en 2003, de los cuales 14 mil correspondieron al gasto de extranjeros.</p> <p>La ciudad de México cuenta con el mayor</p>	<p>Durante el 2003 se realizó una intensa campaña de publicidad en radio y televisión, la que se pretende continuar bajo los mismo términos en el 2004. Se elabora y actualiza constantemente una cartelera difundida mediante la red informática, medios impresos y electrónicos. Durante el 2003 se realizó la reestructuración y actualización del sitio web de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, las visitas mensuales a la página pasaron de 14 mil en abril a 50 mil en septiembre.</p> <p>Asimismo, la página De Fiesta en el D.F. acumuló más de 100 mil visitas en sus primeros cinco meses de existencia, durante el citado ejercicio.</p> <p>Se implementó un ciclo de seminarios, con la participación de asociaciones y prestadores de servicios turísticos.</p> <p>La continuidad del programa bajo estas estrategias se basa en los resultados obtenidos, se estima que el número total de visitas adicionales a la Ciudad es de 156 mil personas y la derrama total rebasa los 175 millones de pesos.</p> <p>También se ha programado la impartición de platicas sobre cultura turística y cursos de capacitación a hoteles, restaurantes y agencias de viajes del Distrito Federal.</p>

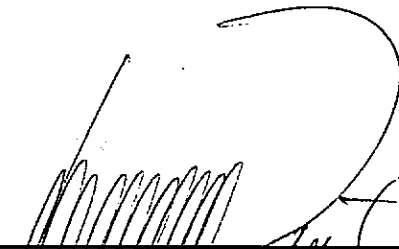
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 26
--	--------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	<p>número de atractivos registrados entre los destinos turísticos nacionales y la más importante planta de servicios.</p>	<p>Se continuó con el sistema de información que mantiene actualizado el registro de turismo del Distrito Federal que contiene 4,000 mil prestadores de servicios y el catalogo de prestadores, sitios y servicios turísticos.</p> <p>Con los registros anteriores se ha sistematizado el análisis mensual de los turistas hospedados en la ciudad y complementado esta información con los resultados de la encuesta del "Perfil del Visitante a la Ciudad de México". El conjunto se difunde a través del Sitio.</p> <p>Los resultados de estas estrategias plasmadas en los programas de trabajo prevalecerán durante el ejercicio 2004, como una pauta de continuidad a los proyectos financiados por el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal.</p> <p>Programa "En el Corazón de México". La operación de los módulos de información turística y en particular de este módulo tiene como objetivo brindar atención a turistas y visitantes interesados en la ruta Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Tlaxcala. Este módulo de información se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle Gante No.15.</p> <p>Encuesta "Perfil del Visitante a la Ciudad de México". Se diseñó un muestreo en:</p>

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
SERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PÁRTIDA
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 26
---	--------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
		<p>Aeropuerto de la Ciudad de México, Centrales de Autobuses, Carreteras México-Cuernavaca, Puebla, Toluca, Querétaro y Pachuca, resultando un total de 1,180 encuestas.</p> <p>Lo anterior se realizó con la finalidad de obtener el tipo de viajero y la tendencia de cada uno de ellos, cuestionándoles el motivo del viaje, medio de transporte, tiempo de estancia, calidad de los servicios, edad, sexo, monto de gasto, escolaridad, ocupación, nacionalidad y lugar de hospedaje.</p> <p>Con ello se utiliza una herramienta especializada proveedora de datos, cuya actualización e interpretación metodológica permite la toma correcta de decisiones para la definición de proyectos.</p> <p>Los resultados generales enunciados son producto del conjunto de los 11 proyectos financiados por la entidad, cuyas principales acciones se desglosan a continuación:</p> <p>Proyecto No. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Diseño del módulo de café terrazas. -Promotores del módulo del Corredor Reforma. -Realización de los eventos de difusión cultural y animación para los corredores turísticos. -Ruta de los Dioses. (Convenio de promoción turística con Sectur Federal).

ELABORÓ: 
 JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
 LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
 LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 26
--	--------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
		<p>Proyecto No. 2</p> <ul style="list-style-type: none"> -Adquisición de un módulo de información turística frente al Palacio de Bellas Artes. -Operación del módulo de información turística "En el Corazón de México". -Seguimiento y operación de 16 módulos de información turística. <p>Proyecto No. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tianguis Turístico de Acapulco 2003. -20 Seminarios con la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. -5 Seminarios con la Asociación Mexicana de Ejecutivos de Venta de Hoteles. -Día Mundial del Turismo, Cuarta Edición. -Exposición Mundial de Turismo. -Afilación a Organismos Especializados. -Diseño de Gráficos. -Participación en el evento "Puerta de las Américas". <p>Proyecto No. 4</p> <ul style="list-style-type: none"> -Catálogo de Locaciones en Cd Rom (Página Web). -Software para edición de videos.

ELABORÓ: 
 JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

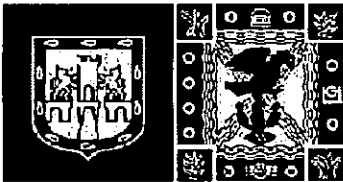
SECTOR: 05 P0 PT FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 26
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO
 MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006.	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
		<p>Proyecto No. 8</p> <p>-Transmisión de spots publicitarios en T.V. Programa Dfiesta en el D.F.</p> <p>Proyecto No. 9</p> <p>-Transmisión de spots publicitarios en radio Programa Dfiesta en el D.F.</p> <p>Proyecto No. 10</p> <p>-Publicación en prensa de anuncios, suplementos e inserciones especiales de promoción turística. Programa Dfiesta en el D.F.</p> <p>Proyecto No. 11</p> <p>-Tercera Etapa del Plan Maestro Reforma Centro Histórico (Convenio con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios de topografía para los tramos Arquimides- Fuente de Petróleos e Insurgentes-Bucareli).</p>

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ-PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

MARZO 2004

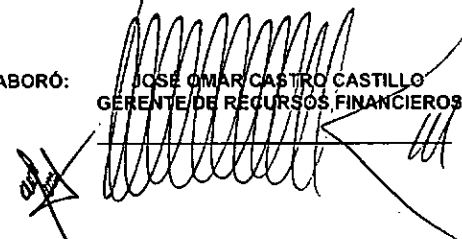
INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 P0 PT FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 26
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.

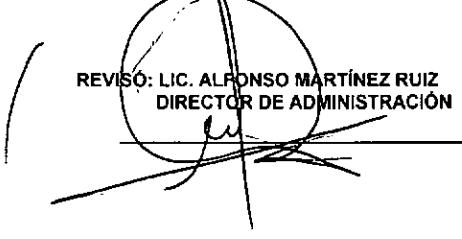
FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O S (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	0.0	58,454.1	58,454.1
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS	0.0	58,454.1	58,454.1
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	72,000.4	68,496.4	68,496.4
- GASTO CORRIENTE	72,000.4	64,969.8	64,969.8
- GASTO DE CAPITAL		3,526.6	3,526.6
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	72,000.4	126,950.5	126,950.5

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

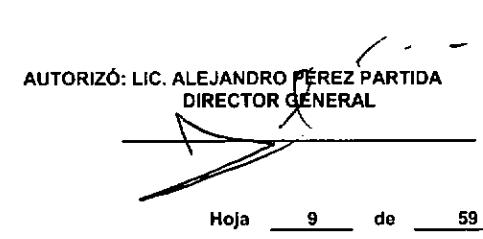
ELABORÓ: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

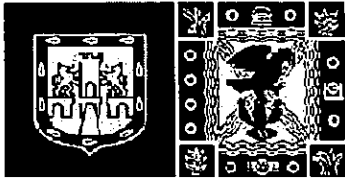


REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL





EXPLICACIÓN A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

MARZO 2004

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 P0 PT

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 26

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.

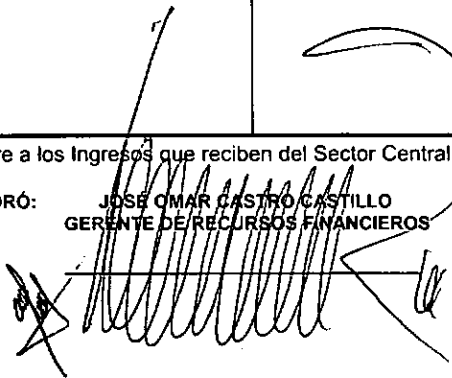
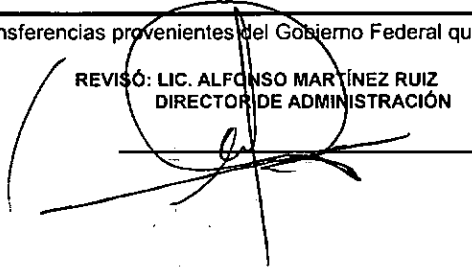
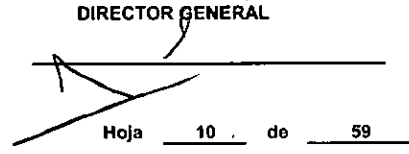
C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) No aplica	B) No aplica
VENTA DE SERVICIOS		A) No aplica	B) No aplica
INGRESOS DIVERSOS	58,454.1	A) Estos recursos provienen del saldo en bancos al 31 de diciembre del ejercicio anterior, producto de remanentes del Fideicomiso, que se integran de la siguiente manera: 56,357.7 miles de pesos de remanentes de ejercicios anteriores más 1,087.3 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros de 2003 y 1,009.1 miles de pesos por extinción del Contrato del Fideicomiso F/26146-1 denominado "Fondo Mixto para la Promoción y Publicidad de la Ciudad de México".	
OPERACIONES AJENAS		A) No aplica	B) No existe variación
FINANCIAMIENTO		A) No aplica	B) No aplica

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORÓ: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PÁRTIDA
 DIRECTOR GENERAL

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 P0-PT

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 26

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
<p>- TRANSFERENCIAS DEL GDF^{1/}</p> <p>- Para Gasto Corriente</p> <p>- Para Gasto de Capital Amortizaciones, Intereses</p> <p>APORTACIONES DEL GDF</p> <p>- Para Gasto Corriente</p>	<p>(7,030.6)</p>	<p>A) No aplica. B) No aplica.</p> <p>A) No aplica. B) No aplica.</p> <p>A) Con oficios Nos. SFDF/525/2003, SFDF/648/2003 y SFDF/764/2003 del 7 de julio, 5 de septiembre y 14 de octubre de 2003, la Secretaría de Finanzas comunicó las reducciones al presupuesto de egresos del Fondo Mixto de Promoción Turística del D.F. por 2,059.3 miles de pesos, 1,172.1 miles de pesos y 1,769.0 miles de pesos respectivamente. Estas reducciones al gasto corriente sumaron 5,000.4 miles de pesos al periodo de referencia, lo anterior derivado que en la ley de ingresos del D.F. para 2003 se estableció una estimación mayor de ingresos que la presentada por el ejecutivo local en su iniciativa de ley y debido a la diferencia de ingresos, así como al comportamiento en la recepción de los mismos, se tomaron medidas preventivas para mantener el equilibrio del gasto público con relación a los ingresos esperados, también se tomaron las medidas preventivas toda vez que las participaciones federales mostraron una variación negativa en 2003 y esto imposibilitaba cubrir las metas programadas. Al cierre del ejercicio se recibieron 778.5 miles de pesos para gasto corriente como consecuencia de la validación del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje con la Tesorería del Distrito Federal.</p> <p>Por otro lado, para dar cumplimiento a los acuerdos FMPT-DF/11-09-03/285 y FMPT-DF/11-09-03/286 del 11 de septiembre de 2003, relativos al proyecto arquitectónico de la tercera etapa del programa "Corredor Turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico" y a la adquisición de un módulo de información turística, se traspasaron recursos del gasto corriente por 2,808.7 miles de pesos para dar suficiencia a los estudios de preinversión por la cantidad de 2,803.7 miles de pesos, así como complementar recursos en el rubro de bienes muebles e inmuebles por 5.0 miles de pesos.</p>

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 P0 PT

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 26

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.

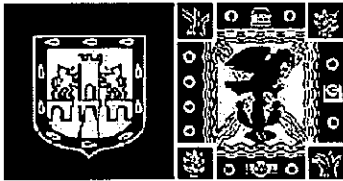
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
- Para Gasto de Capital Amortizaciones, Intereses	3,526.6	A) Con motivo de la solicitud de recursos por parte de la Dirección General de Programas Estratégicos de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Obras y Servicios transfirió a este Fideicomiso recursos de crédito por 717.9 miles de pesos para financiar el seguimiento de los Proyectos del Plan Maestro del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico, proyecto ejecutivo a cargo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para continuar con los trabajos de la tercera etapa del Corredor Turístico, se transfirieron recursos del gasto corriente por 2,808.7 miles de pesos a través de la afectación compensada B 05 P0 PT 022 E para celebrar un convenio de colaboración entre el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, recursos destinados a la remodelación del tramo Insurgentes-Bucareli-Av. Juárez, con sus respectivos estudios de topografía, todo esto por un monto de 2,803.7 miles de pesos; finalmente, con este movimiento compensado se complementaron recursos para la adquisición de un módulo de información turística por 5.0 miles de pesos que se instaló frente al Palacio de Bellas Artes.	B) No aplica. B) No aplica.

/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORÓ: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

MARZO 2004

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

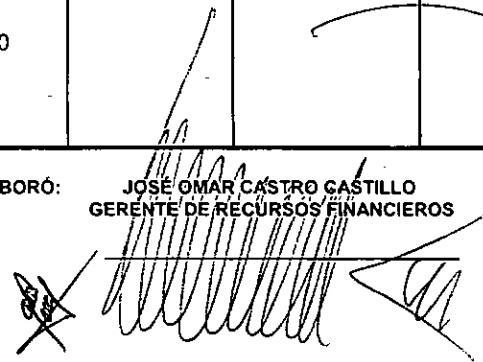
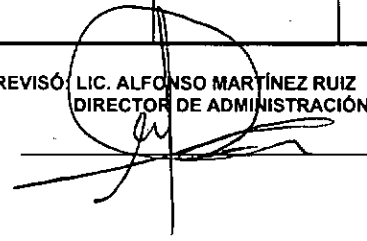

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	

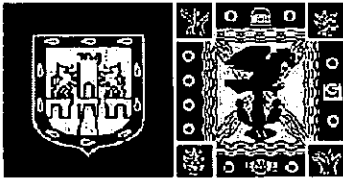
P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	72,000.4	122,937.9	119,949.2	0.0	4,012.6	2,598.7	72,000.4	126,950.5	122,547.9
1000	9,002.5	7,911.2	7,854.1				9,002.5	7,911.2	7,854.1
2000	431.0	323.2	209.7				431.0	323.2	209.7
3000	62,566.9	114,703.5	111,885.4				62,566.9	114,703.5	111,885.4
4000									
5000				0.0	434.4	250.7	0.0	434.4	250.7
6000				0.0	3,578.2	2,348.0	0.0	3,578.2	2,348.0
7000									
9000									

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO GASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

MARZO 2004

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	(1,148.4)	<p>En este capitulo se ejercieron recursos por 7,854.1 miles de pesos, que comparados con el presupuesto original por 9,002.5 miles de pesos, resultó una diferencia por (1,148.4) miles de pesos, que son economías del ejercicio.</p> <p>Con los movimientos de ampliaciones y reducciones, se registraron las siguientes diferencias del ejercido y el presupuesto original por partida presupuestal: 1103 "Sueldos" (1,138.0) miles de pesos, 1305 "Primas de vacaciones" (74.4) miles de pesos, 1306 "Gratificación de fin de año" (201.5) miles de pesos, 1308 "Compensaciones por servicios eventuales" 33.5 miles de pesos, 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos" 1,433.6 miles de pesos, 1327 "Crédito al salario" (68.3) miles de pesos, 1402 "Cuotas al IMSS" 118.2 miles de pesos, 1403 "Cuotas para la vivienda" (128.2) miles de pesos, 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" (107.8) miles de pesos, 1507 "Otras prestaciones" (1,119.4) miles de pesos, 1508 "Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado" 98.0 miles de pesos y 1601 "Impuesto sobre nóminas" 6.0 miles de pesos.</p>		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M	(57.1)	Al cierre del ejercicio se erogaron recursos por 7,854.1 miles de pesos, y si se compara con la asignación modificada por 7,911.2 miles de pesos arroja economías por 57.1 miles de pesos, lo anterior se explica por la aplicación de los criterios de racionalidad, disciplina y austeridad presupuestal, toda vez que el esfuerzo administrativo del Fondo se dirigió a mantener desocupadas algunas plazas autorizadas, provocando menores erogaciones en sueldos, indemnizaciones, seguro institucional, aportaciones al SAR e impuesto sobre nóminas.		
2000	E-O	(221.3)	En este capítulo se ejercieron recursos por 209.7 miles de pesos, monto inferior en 221.3 miles de pesos con relación al presupuesto original, que se explica por la adición de recursos propios por 171.6 miles de pesos, producto de remanentes de ejercicios anteriores a fin de adquirir materiales y útiles para el procesamiento en equipos informáticos, así como la compra de estructuras y paneles, espuma poliuretano y otros materiales necesarios para la instalación de un módulo de información turística en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México; por otro lado, con la autorización del programa "Ciudad de México: Capital de los Espectáculos, la Cultura y el Deporte", se transfirieron recursos fiscales al capítulo de servicios generales por 78.2 miles de pesos; también se		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

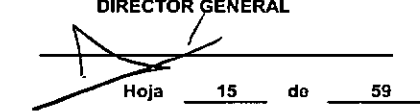
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



Hoja 15 de 59

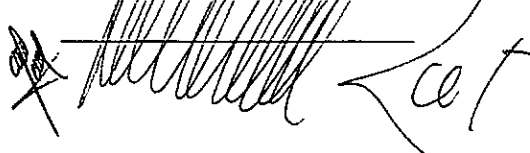
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	

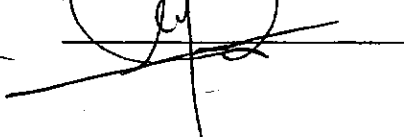
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		adicionaron 5.1 miles de pesos para diversos gastos de operación, provenientes de rendimientos financieros del ejercicio 2003; a la vez se transfirieron 167.2 miles de pesos al capítulo de bienes muebles e inmuebles para adquirir el módulo de información turística del aeropuerto internacional de la Ciudad de México; mediante movimiento compensado de recursos propios, se ampliaron 36.4 miles de pesos para comprar diversos materiales y útiles de oficina, utensilios para servicio de alimentación, refacciones y accesorios, material eléctrico y suministros de laboratorio; a fin de readecuar recursos para el último trimestre de 2003 se transfirieron recursos fiscales por 82.5 miles de pesos para complementar el pago de un módulo de información turística y llevar a cabo los trabajos relacionados con la tercera etapa del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico (estudios de preinversión); finalmente, a través de movimiento compensado de recursos fiscales, se transfirieron 7.4 miles de pesos para adquirir diversos gastos necesarios para la operación del Fondo, tales como material didáctico y alimentación de personas para dar atención en las sesiones programadas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y del Comité Técnico del FMPT-DF.		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

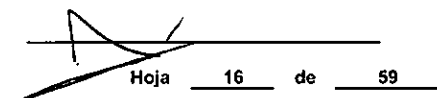
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



Hoja 16 de 59

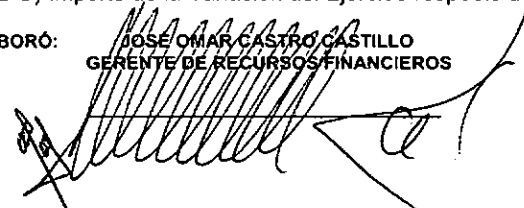
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	

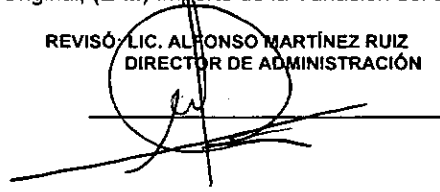
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
E-M	(113.5)	<p>Con los movimientos de ampliaciones y reducciones se registraron las siguientes diferencias entre el presupuesto ejercido y el original por partida, como se indica a continuación: 2101 "Materiales y útiles de oficina" (81.1) miles de pesos, 2103 "Material didáctico y de apoyo informativo" 4.6 miles de pesos, 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción" (25.9) miles de pesos, 2106 "Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos" (44.6) miles de pesos, 2201 "Alimentación de personas" (54.9) miles de pesos, 2203 "Utensilios para el servicio de alimentación" 0.7 miles de pesos, 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" 9.2 miles de pesos.</p> <p>El presupuesto modificado ascendió a 323.2 miles de pesos, erogándose la cantidad de 209.7 miles de pesos, que dio como resultado economías por 113.5 miles de pesos, que se explican porque en los procesos de adquisición los costos fueron inferiores a los previstos, a la cancelación de varias compras y a la aplicación de las disposiciones de racionalidad y austeridad emitidas por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, erogándose estrictamente lo relacionado con materiales y útiles de oficina, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, alimentación de personas, materiales y útiles de impresión y reproducción, refacciones y accesorios para equipo de cómputo y</p>		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

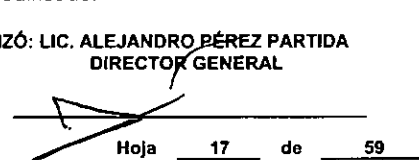
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



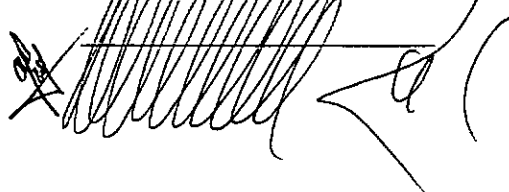
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR: 05 P0 PT		
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.		

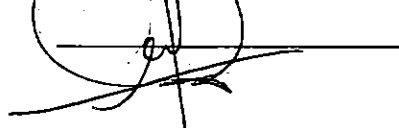
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	49,318.5	refacciones, accesorios y herramientas menores. En este capítulo se asignaron recursos de origen por 62,566.9 miles de pesos, de los cuales se erogaron 111,885.4 miles de pesos, resultando una diferencia por 49,318.5 miles de pesos que se explica por la adición de recursos propios por 2,677.2 miles de pesos, provenientes de remanentes de ejercicios anteriores para cubrir el gasto de operación del fideicomiso en los primeros meses del año; con la autorización del programa "Ciudad de México: Capital de los Espectáculos, la Cultura y el Deporte" se ampliaron recursos fiscales provenientes de los capítulos de servicios personales y materiales y suministros por 1,797.8 miles de pesos; para dar suficiencia presupuestal al programa referido anteriormente, se ampliaron recursos por 53,000.0 miles de pesos, que provienen de remanentes de ejercicios anteriores para otorgar financiamiento y dar continuidad al Programa "De Fiesta en el D.F." el cual se financió con un total 91,598.3 miles de pesos y así continuar con el principal proyecto de promoción y difusión turística del Gobierno del Distrito Federal; por otro lado, se adicionaron con recursos propios 1,477.5 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros del ejercicio 2003 y por el Convenio de Extinción del Contrato Fideicomiso F/26146-1 denominado "Fondo Mixto para la Promoción y Publicidad de la Ciudad de México"; con movimiento compensado de recursos		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

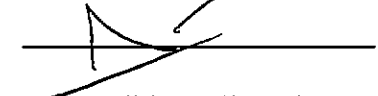
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		<p>propios se transfirieron 92.7 miles de pesos al capítulo de bienes muebles e inmuebles para concluir el módulo de información turística en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.</p> <p>La Secretaría de Finanzas aplicó reducciones presupuestales por 2,059.2 miles de pesos y 1,172.1 miles de pesos, respectivamente, lo anterior para dar cumplimiento a los oficios números DGPPSPJGSPAF/1106/2003 y SFDF/648/2003; con movimiento compensado de recursos propios se redujeron 96.4 miles de pesos para dar suficiencia a varias partidas vinculadas al gasto de operación del Fondo; posteriormente la Secretaría de Finanzas comunicó con oficio No. SFDF/764/2003, un tercer recorte al gasto por 1,309.0 miles de pesos; para dar suficiencia presupuestal a la tercera etapa del Proyecto Ejecutivo del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico, con movimiento compensado se redujeron recursos fiscales por 2,726.2 miles de pesos. Con movimiento compensado de recursos fiscales se redujeron 7.4 miles de pesos para dar suficiencia al gasto de operación en el capítulo de servicios materiales; con movimiento compensado de recursos fiscales se transfirieron 54.8 miles de pesos al capítulo de bienes muebles e inmuebles para adquirir una impresora de gran formato con 42" de ancho, misma que se utilizará en los</p>		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M (2,818.1)	<p>trabajos relacionados con la tercera etapa del proyecto turístico Reforma-Centro Histórico; finalmente, se amplió el presupuesto por 778.5 miles de pesos, como consecuencia de la conciliación del impuesto por servicios de hospedaje con la Tesorería del Distrito Federal, recursos que se canalizaron a la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal".</p> <p>Nota aclaratoria: En el informe de avance correspondiente al cuarto trimestre de 2003, en este capítulo de gasto se reportó un ejercicio por 112,109.7 miles de pesos que comparados con los 111,885.4 miles de pesos del cierre definitivo, resulta una diferencia inferior por la cantidad de 224.3 miles de pesos, lo anterior como consecuencia de que mediante documento múltiple (copia anexa), se canceló en la partida 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" la organización, ejecución y seguimiento de 16 seminarios a nivel nacional. Este movimiento corresponde al programa 57 "Promoción y fomento de la actividad turística", actividad institucional 26 "Financiar proyectos de promoción y desarrollo turístico en el D.F."</p> <p>El presupuesto ejercido en este capítulo registró un avance de 97.5% con relación al modificado, esto es, 2,818.1 miles de pesos que se tradujeron en</p>		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORÓ:

JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

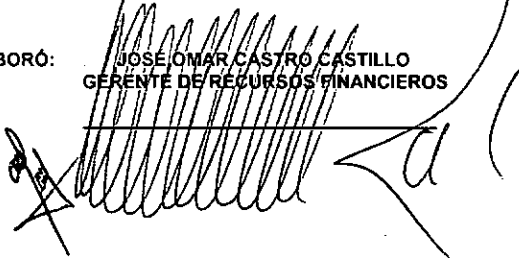
C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		<p>economías del ejercicio, lo se explica por tres razones: en los procesos de licitación y adquisición, los costos fueron menores a los presupuestados, en virtud de que los proveedores presentaron mejores condiciones económicas para la entidad, se cancelaron varias adquisiciones y se aplicaron las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, emitidas por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Las partidas que destacan en este comportamiento son: 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" (713.0) miles pesos, 3301 "Honorarios" (353.0) miles de pesos, 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" (297.1) miles de pesos, 3305 "Estudios e investigaciones" (176.7) miles de pesos, 3404 "Seguros" (113.7) miles de pesos, 3504 "Mantenimiento y conservación de inmuebles (109.7) miles de pesos, 3706 "Viáticos en el extranjero" (79.2) miles de pesos, 3106 "Servicio de conducción de señales analógicas y digitales" (70.3) miles de pesos, 3701 "Pasajes nacionales" (70.2) miles de pesos, 3103 "Servicio telefónico convencional" (66.4) miles de pesos, 3702 "Viáticos nacionales" (65.3) miles de pesos y 3303 "Servicios de informática" (63.5) miles de pesos.</p>		

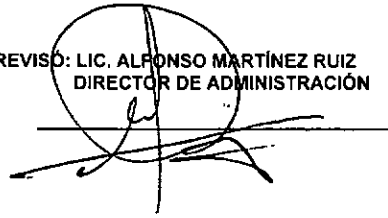
Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORÓ:

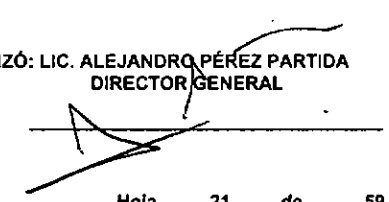
JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		Los recursos ejercidos en este capítulo se destinaron a la contratación de publicidad en televisión abierta, radio y periódicos de circulación nacional, así como la contratación de la empresa encargada del desarrollo creativo, la producción, post-producción de spots televisivos y cápsulas radiofónicas, servicios de creatividad y monitoreo; pago de producción editorial relacionados con la promoción y difusión turística de la Ciudad de México; pago de piso para la instalación de un stand para el evento "Exposición mundial del turismo", así como promocionales para el evento; pago de la coedición de un número especial de la revista "Líneas de fuga"; coedición del libro "Guía de la Ciudad de México para niños y sus papás"; pago del proyecto denominado "Ruta de los dioses", el cual incluye mapa turístico, guía de turismo para todos; visitas de reconocimiento para la industria turística, seminarios y desarrollo de ferias con la Asociación Mexicana de Ejecutivos de Venta de Hoteles (AMEVH), pago de cuotas de inscripción a congresos y convenciones de turismo de negocios; catálogo de locaciones públicas y privadas en CD-ROM interactivo; pago de eventos realizados en el Corredor Turístico, Reforma-Centro Histórico, como festival de flores y plantas de invierno y exposición		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O E-M		del nopal urbano; contratación de promotores para los módulos de información turística; pago de limpieza, mantenimiento, servicio telefónico e internet de los módulos de información turística; pago de uniformes para ferias y eventos, con los siguientes logotipos: pagina web www.mexicocity.gob.mx , Dfiesta en el D.F. y México Ciudad; compra de material didáctico para impartir el curso de seguridad turística a 400 elementos de la Unidad de Protección Ciudadana de la SSP; pago de la Guía General de la Ciudad de México, denominada "Manual del turista apasionado"; inserción de dos páginas en blanco y negro, formato "spread" en la edición semanal de la revista Boletín Fermont, curso de inglés para 250 policías turísticos; pago del evento "69 Congreso Mundial de Escritores, Editores y Traductores del PEN Internacional" y pago del XXVIII Tianguis Turístico 2003, realizado en Acapulco, Gro.		
5000	E-O			250.7	En este capítulo no se presupuestaron recursos de origen, y con la finalidad de optimizar el desempeño del Fondo y la operación de los módulos de información turística, se adicionaron 45.9 miles de

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
E-M			(183.7)	<p>pesos con recursos propios, con movimiento compensado de recursos propios se ampliaron 260.0 miles de pesos para la conclusión de los trabajos del módulo de información turística del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Al respecto es importante aclarar que la Dirección General de Servicios Turísticos de la Sectur-GDF acordó con la Dirección General del Aeropuerto que el módulo provisional implementado por el mismo aeropuerto funcione como módulo permanente en la sala nacional, por lo que los recursos disponibles se canalizaron para la adquisición de un módulo que se instaló frente al Palacio de Bellas Artes; a fin de complementar el pago del referido módulo, se ampliaron 5.0 miles de pesos con recursos fiscales; finalmente con movimiento compensado de recursos propios se adicionaron 123.4 miles de pesos para adquirir una impresora de gran formato con 42" de ancho, equipo necesario en el seguimiento del avance de las obras del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico.</p> <p>Al finalizar el año 2003, el presupuesto modificado en este capítulo ascendió a 434.4 miles de pesos, de los cuales se erogaron 250.7 miles de pesos, que corresponde al pago de un módulo de información turística, lo que dio como resultado economías por</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORÓ: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

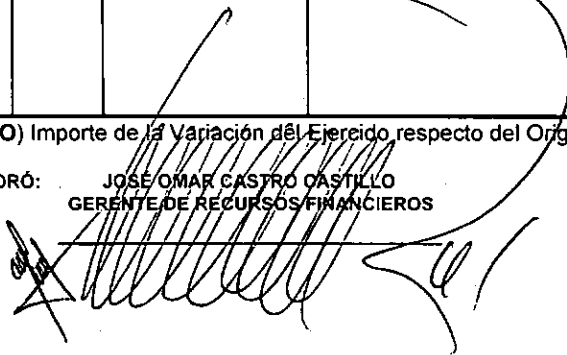
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
---	------------------	--------------------------------

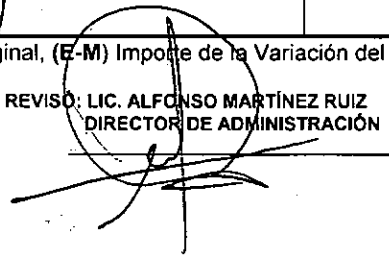
CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E-O			2,348.0	<p>183.7 miles de pesos, monto que se explica porque no se adquirió la impresora de gran formato que estaba prevista para dar seguimiento a los trabajos del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico, misma que se reprogramó adquirir en el próximo ejercicio, a la vez influyó que en el proceso de licitación del módulo que se instaló frente al Palacio de Bellas Artes se obtuvieron mejores condiciones de compra, finalmente debe mencionarse que los recursos previstos por 45.9 miles de pesos no se utilizaron para adquirir mobiliario y equipo de administración para el Fondo y los módulos de información turística.</p> <p>En los primeros meses del año se adicionaron recursos por 125.2 miles de pesos provenientes de remanentes de ejercicios anteriores, previstos para la adaptación de un local comercial como módulo de información turística dentro de las instalaciones de la Central de Autobuses Poniente (Observatorio), así como para liquidar el proyecto de desarrollo, diseño y planos de producción para la fabricación del mobiliario urbano de prototipos de módulos de información turística.</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

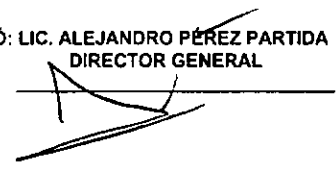
ELABORÓ: **JOSE OMAR CASTRO CASTILLO**
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: **LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ**
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: **LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA**
 DIRECTOR GENERAL



EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				<p>La Secretaría de Obras y Servicios transfirió a este Fideicomiso recursos de crédito por 717.9 miles de pesos para financiar el seguimiento de los Proyectos del Plan Maestro del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico, proyecto ejecutivo a cargo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es importante señalar que estos recursos crediticios se canalizaron para el pago de trabajos complementarios al proyecto ejecutivo para la construcción de las Bahías de Acceso al Bosque de Chapultepec, así como para el seguimiento del referido proyecto del Plan Maestro.</p> <p>Con el propósito de continuar con la tercera etapa del Corredor Turístico, se estableció un convenio con la Facultad de Arquitectura de la UNAM para la remodelación del tramo Insurgentes-Bucareli-Av. Juárez, tercera etapa, con sus respectivos estudios de topografía por 2,803.7 miles de pesos. Los trabajos pagados, fueron los siguientes: seguimiento de los proyectos ejecutivos del Corredor establecido con la Facultad de Arquitectura de la UNAM con recursos de crédito por 717.9 miles de pesos, parte del convenio establecido con la UNAM para la tercera etapa del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico por 1,555.4 miles de pesos y estudios de topografía por 74.7 miles de pesos.</p>

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORÓ: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 05 P0 PT	C L A V E	D E N O M I N A C I O N
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.		


CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M		(1,230.2)	<p>Nota aclaratoria: En el informe de avance programático-presupuestal del cuarto trimestre de 2003, en este capítulo se reportó un gasto por 3,385.0 miles de pesos y en el cierre definitivo sólo se erogaron 2,348.0 miles de pesos, con lo que resultó un monto inferior en 1,037.0 miles de pesos, derivado de que mediante documento múltiple (copia anexa), se cancelaron parte de los recursos previstos en el Convenio establecido con la Facultad de Arquitectura de la UNAM, mismos que no se devengaron al 31 de diciembre de 2003. Este movimiento corresponde al programa 57 "Promoción y fomento de la actividad turística", actividad institucional 04 "Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios".</p> <p>El presupuesto modificado al cierre del ejercicio 2003 ascendió a 3,578.2 miles de pesos de los cuales se ejercieron 2,348.0 miles de pesos, con lo que se obtuvieron economías por 1,230.2 miles de pesos, que se explica por la cancelación de los estudios de topografía en el tramo Arquímedes-Fuente de Petróleos e Insurgentes-Bucareli, así como en el cruce Paseo de la Reforma e Insurgentes, mismos que se reprogramaron para el próximo ejercicio; por lo que respecta al convenio de colaboración académica celebrado entre el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma</p>

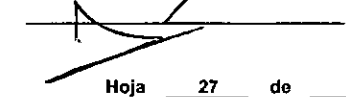
Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORÓ: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL





EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	

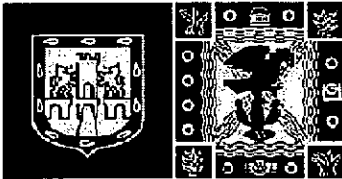
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
7000	E-O E-M				
8000	E-O E-M				
9000	E-O E-M				de México para llevar a cabo el Proyecto Arquitectónico de la tercera etapa del Programa "Corredor Turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico", únicamente se erogó una parte, los trabajos restantes se reprogramaron para el próximo ejercicio; referente a los recursos previstos al inicio del ejercicio por 125.2 miles de pesos, sólo se utilizaron 56.6 miles de pesos para cubrir los trabajos de topografía correspondientes a los estudios de preinversión del Corredor Turístico.

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

MARZO 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 05 P0 PT			UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 26		
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58						0.0	135.6	135.6
	07					0.0	135.6	135.6
		02	0	1	1	0.0	135.6	135.6
69						0.0	582.3	582.3
	07					0.0	582.3	582.3
		45	0	1	1	0.0	582.3	582.3
TOTAL						0.0	717.9	717.9

1/ BANCOMER
 6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
 7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
 8/ OTRO (especificar)

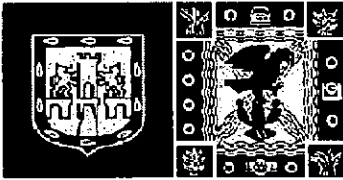
4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORÓ: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



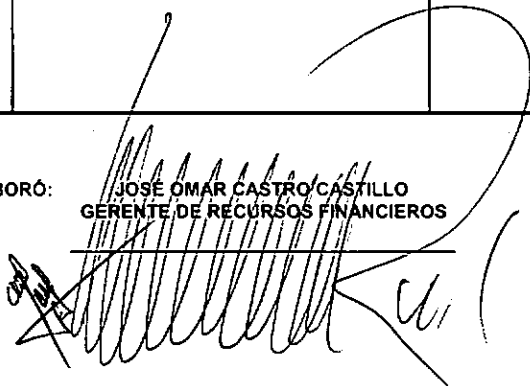
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

MARZO 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 05 P0 PT			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 26								
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
			NO APLICA											

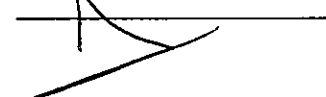
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

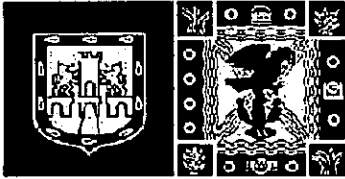


REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL





EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

MARZO 2004

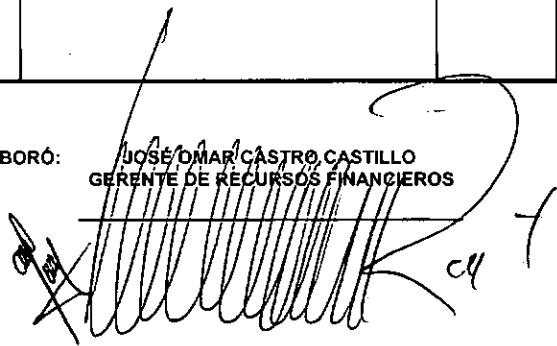
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.				FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 26						
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	

NO APLICA

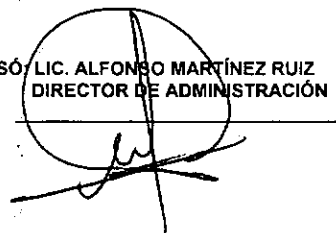
ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

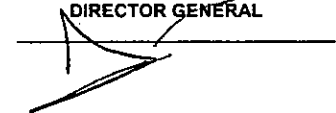


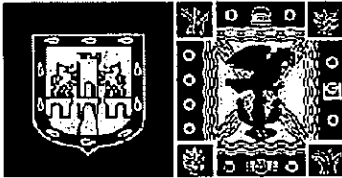
REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL





EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS)

MARZO 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/

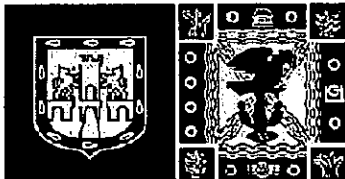
SECTOR: 05 P0 PT.												
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.												
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 26												
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O			
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
NO APLICA												

1/ Aplicable para: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, Convenios con la Federación, entre otros. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORÓ: **JOSE OMAR CASTRO CASTILLO**
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: **LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ**
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: **LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA**
 DIRECTOR GENERAL



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

MARZO 2004

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 05 P0 PT

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.

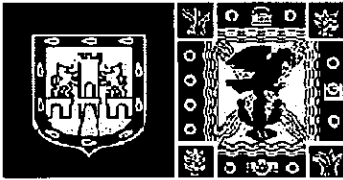
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 26

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	Administración Paraestatal					0.0	1,632.7	1,577.1
	00 Acciones del programa normal					0.0	1,632.7	1,577.1
	01 Otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión	A/P	0	0	0	0.0	1,632.7	1,577.1
57	Promoción y Fomento de la Actividad Turística					0.0	56,821.3	56,605.5
	00 Acciones del programa normal					0.0	56,821.3	56,605.5
	09 Apoyar la operación del Fideicomiso del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	Fondo	0	0	0	0.0	304.1	235.3
	26 Financiar proyectos de promoción y desarrollo turístico en el D.F.	Proyecto	0	0	0	0.0	56,517.2	56,370.2
	TOTAL					0.0	58,454.0	58,182.6

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

MARZO 2004

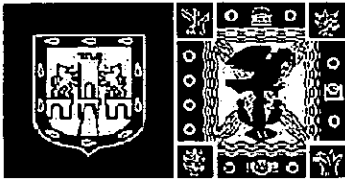
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 05 P0 PT:			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 26			
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
21	Administración Paraestatal						8,852.1	7,639.5	6,907.7
	00 Acciones del programa normal						8,852.1	7,639.5	6,907.7
	01 Otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión	A/P	1	1	1		8,852.1	7,639.5	6,907.7
57	Promoción y Fomento de la Actividad Turística						63,148.3	60,139.1	56,739.7
	00 Acciones del programa normal						63,148.3	57,335.4	55,166.1
	09 Apoyar la operación del Fideicomiso del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	Fondo	1	1	1		6,362.1	2,401.2	1,777.8
	26 Financiar proyectos de promoción y desarrollo turístico en el D.F.	Proyecto	11	11	11		56,786.2	54,934.2	53,388.3
	07 Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma						0.0	2,803.7	1,573.6
	04 Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto	0	1	1		0.0	2,803.7	1,573.6
	TOTAL						72,000.4	67,778.6	63,647.4

ELABORÓ: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



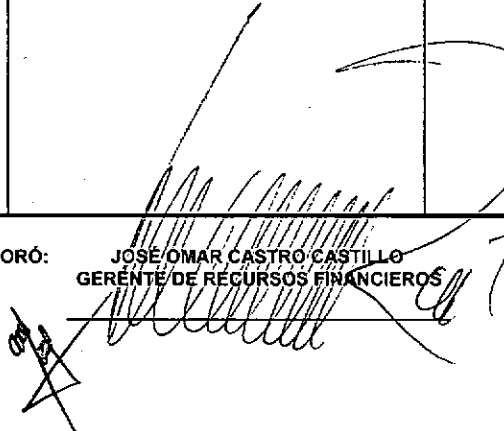
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

MARZO 2004

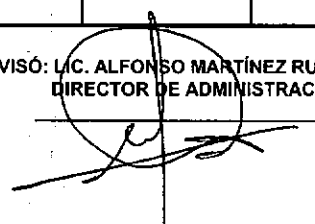
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 05 P0 PT			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 26								
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
			NO APLICA											


ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

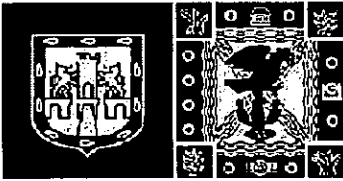


REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL





ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

MARZO 2004

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

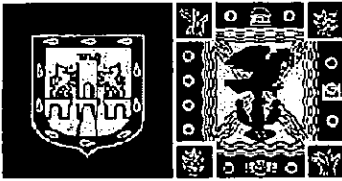
CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 26
SECTOR: 05 P0 PT		
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21			Administración Paraestatal					8,852.1	9,272.2	8,484.8
	00		Acciones del programa normal					8,852.1	9,272.2	8,484.8
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión	A/P	1	1	1	8,852.1	9,272.2	8,484.8
57			Promoción y Fomento de la Actividad Turística					63,148.3	116,960.4	113,345.2
	00		Acciones del programa normal					63,148.3	114,156.7	111,771.6
		09	Apoyar la operación del Fideicomiso del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	Fondo	1	1	1	6,362.1	2,705.3	2,013.1
		26	Financiar proyectos de promoción y desarrollo turístico en el D.F.	Proyecto	11	11	11	56,786.2	111,451.4	109,758.5
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					0.0	2,803.7	1,573.6
		04	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto	0	1	1	0.0	2,803.7	1,573.6
58			Infraestructura Urbana					0.0	135.6	135.6
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					0.0	135.6	135.6
		02	Realizar obras para la remodelación del Corredor Turístico Reforma	Obra	0	1	1	0.0	135.6	135.6
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas					0.0	582.3	582.3
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					0.0	582.3	582.3
		45	Construir y rehabilitar corredores ecológicos, parques y áreas reforestadas	Obra	0	1	1	0.0	582.3	582.3
TOTAL								72,000.4	126,950.5	122,547.9

ELABORÓ: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

MARZO 2004

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
05 P0 PT	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Antecedentes: El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal es un Fideicomiso de Administración, mismo que se constituyó el 16 de noviembre de 1998, por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, en su carácter de Fideicomitente y Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple en su calidad de Fiduciaria. A partir de 2002 el Fondo se convirtió en Unidad Ejecutora de Gasto, y como entidad cuenta con un Órgano de Gobierno (Comité Técnico) para el cumplimiento de sus objetivos y apego a la normatividad y lineamientos jurídicos vigentes de la Administración Pública del Distrito Federal.

Estrategias: Del Programa General de Desarrollo 2000-2006 se desprenden las directrices que dan sustento al desarrollo y ejecución de los programas para promover, fomentar y mejorar la actividad turística de la Ciudad de México, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo anterior, en 2003 se le autorizó al Fideicomiso el programa 21 "Administración Paraestatal" para otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones en su proceso de gestión. Con este programa se busca establecer los mecanismos, procedimientos y medios necesarios para cumplir con los objetivos propuestos y financiar los planes, programas y proyectos que se presenten ante el Comité Técnico, así como todos aquellos que se ajusten a los fines propios del Fideicomiso.

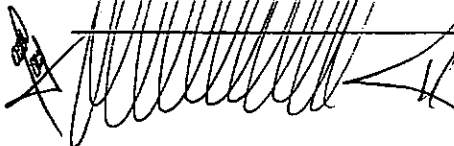
Objetivo: Este Fideicomiso tiene por objeto apoyar al desarrollo y ejecución de programas para promover, fomentar y mejorar la actividad turística de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión de campañas de promoción y publicidad turística nacional e internacional, así como financiar, instrumentar y ejecutar otros programas para el desarrollo, el equipamiento turístico y la competitividad de servicios de atención a turistas y visitantes.

Cumplimiento: El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal en apego a la normatividad, disposiciones y lineamientos jurídicos vigentes de la Administración Pública del Distrito Federal llevó a cabo todas las acciones necesarias para administrar los recursos humanos, materiales y financieros con el propósito de proporcionar servicios en materia administrativa, legal, fiscal, financiera, contable y presupuestal, de conformidad a la naturaleza jurídica que le corresponde como fideicomiso público.

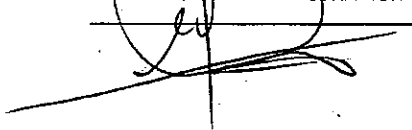
A continuación se enumeran los proyectos que financió el Fondo Mixto a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal en el ejercicio 2003:

- 1) diseño del módulo de café terrazas del Corredor Turístico, promotores del módulo del Corredor Reforma Centro-Histórico, realización de los eventos de difusión cultural y animación para los corredores turísticos y ruta de los dioses (convenio de promoción turística con Sectur-Federal),
- 2) adquisición de un módulo de información turística que se instaló frente a Bellas Artes, operación del módulo de información turística "En el

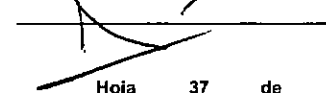
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL



Hoja 37 de 59

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
05	P0	PT 21 ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

Corazón de México", seguimiento y operación de los 16 módulos de información turística distribuidos en áreas estratégicas de la Ciudad de México, 3) tianguis turístico de Acapulco 2003, seminarios con la Asociación Mexicana de Viajes y la Asociación Mexicana de Ejecutivos de Venta de Hoteles, Día Mundial del Turismo, cuarta edición, Exposición Mundial de Turismo, afiliación a Organismos Especializados en promoción turística, diseño de gráficos y participación en el evento "Puerta de las Américas", 4) catálogo de locaciones en CD Room (Página Web) y software para edición de videos, 5) impresos para promoción turística (trípticos, dípticos, mapas, etc.), edición especial de la revista Líneas de Fuga e inserciones en las revistas especializadas de promoción turística "Boletín Turístico" y "Fermont", 6) primera etapa del Sitio Oficial Sectur-GDF en internet, encuesta Perfil del Visitante, visitas de reconocimiento de la industria turística, capacitación a prestadores de servicios turísticos, video promocional de animación interactiva del Paseo de la Reforma, complemento del Proyecto Arquitectónico Reforma-Centro Histórico con recursos crediticios (Bahías de acceso al Bosque de Chapultepec y seguimiento de los proyectos del Plan Maestro del Corredor Turístico, 7) diseño, producción, supervisión de materiales promocionales y monitoreo en medios masivos de comunicación del programa Dfiesta en el D.F., 8) transmisión de spots publicitarios en televisión del programa Dfiesta en el D.F., 9) transmisión de spots publicitarios en radio del programa Dfiesta en el D.F., 10) publicación en prensa de anuncios, suplementos e inserciones especiales de promoción turística, programa Dfiesta en el D.F., 11) tercera etapa del Plan Maestro Reforma-Centro Histórico, convenio con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México.

- B) Los recursos ejercidos en este programa ascendieron a 8,484.8 miles de pesos, lo que representa un avance de 95.9% respecto a la asignación original, la variación por (367.3) miles de pesos se explica porque en el transcurso del ejercicio se ampliaron recursos provenientes de remanentes de ejercicios anteriores, intereses del ejercicio 2003 y movimientos compensados por 957.0 miles de pesos, en tanto se redujeron recursos fiscales por 18.2 miles de pesos para apoyar el proyecto de promoción turística denominado "Ciudad de México: Capital de los Espectáculos, la Cultura y el Deporte", (De Fiesta en el D.F.), comprendido en el programa 57 "Promoción y fomento de la actividad turística", actividad institucional 26 "Financiar proyectos de promoción y desarrollo turístico en el D.F.", por otro lado la Secretaría de Finanzas aplicó una reducción presupuestal por 322.5 en el capítulo de servicios personales para dar cumplimiento al Oficio No. SFDF/764/2003 del 14 de octubre de 2003; con estos movimientos el presupuesto modificado se ubicó en 9,272.2 miles de pesos. El comportamiento del gasto por (367.3) miles de pesos a nivel capítulo de gasto fue el siguiente: servicios personales con 568.3 miles de pesos, materiales y suministros con (215.3) miles de pesos y servicios generales con (720.3) miles de pesos, a nivel capítulo-partida se registró el siguiente comportamiento, como se indica a continuación: servicios personales con 568.3 con miles de pesos, impactado principalmente por las partidas 1507 "Otras prestaciones" por (680.3) miles de pesos, 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos" por 1,226.3 miles de pesos, 1103 "Sueldos" por 271.9 miles de pesos, 1306 "Gratificación de fin de año" por (185.1) miles de pesos y 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" por

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
05 P0	PT	21 ADMINISTRACION PARAESTATAL

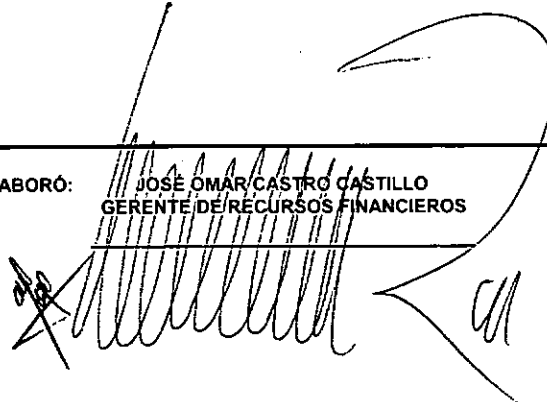
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- D) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- E) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- F) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

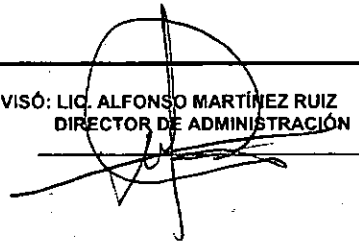
(73.0) miles de pesos; materiales y suministros con (215.3) miles de pesos, impactado básicamente por las partidas 2101 "Materiales y útiles de oficina" por (81.1) miles de pesos, 2106 "Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos" por (48.9) miles de pesos, 2201 "Alimentación de personas" por (48.9) miles de pesos, 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción" por (25.9) miles de pesos y 2303 "Refacciones y accesorios para equipo de cómputo" por (14.7) miles de pesos; servicios generales con (720.3) miles de pesos, afectado por cuatro partidas, como son 3201 "Arrendamiento de edificios y locales" por (405.5) miles de pesos, 3404 "Seguros" por (146.6) miles de pesos, 3604 "Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas" por (100.0) miles de pesos y 3704 "Traslado de personas" por (80.0) miles de pesos.

- C) Este programa pasó de un presupuesto original de 8,852.1 miles de pesos a un presupuesto modificado de 9,272.2 miles de pesos, derivado de la aplicación de las ampliaciones y reducciones presupuestales, con lo que resultó una ampliación neta de 420.1 miles de pesos, impactado principalmente por la ampliación de recursos propios provenientes de remanentes de ejercicios anteriores en el capítulo de servicios personales, mientras que los capítulos de materiales y suministros y servicios generales sufrieron una reducción de 101.8 miles de pesos y 94.5 miles de pesos respectivamente, como consecuencia del traspaso de recursos para apoyar el programa 57 "Promoción y fomento de la actividad turística", en las actividades institucionales 26 "Financiar proyectos de promoción y desarrollo turístico en el D.F." y 04 "Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios". Al finalizar el ejercicio, se erogaron 8,484.8 miles de pesos, monto inferior a lo presupuestado en 787.4 miles de pesos, derivado de la aplicación de los criterios de racionalidad, disciplina y austeridad presupuestal, a la cancelación de varias compras previstas, y a la obtención de mejores condiciones económicas, con calidad y precio, en la contratación de varios servicios.

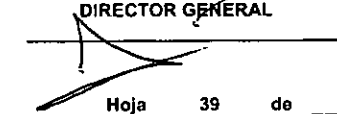
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ-PARTIDA
DIRECTOR GENERAL



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
05 P0	PT	57 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Estrategias: Con base al Plan de Mercadotecnia se marcaron las directrices de promoción para 2003, el cual contempla la importancia de cada mercado emisor de turistas a la Ciudad de México, así como segmentos y niveles de permanencia y motivo de viaje de los visitantes. Este plan busca establecer los mecanismos, procedimientos y medios de comercialización para promover a la Ciudad de México como destino turístico mediante la asesoría, gestión y financiamiento de los planes, programas y proyectos que se presenten ante el Comité Técnico para tal efecto, así como todos aquellos que se ajusten a los fines propios del Fideicomiso.

Cumplimiento: El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal financió los siguientes proyectos comprendidos en este programa:

Módulo "En el Corazón de México". La operación de los módulos de información turística y en particular de este módulo tiene como objetivo brindar atención necesaria a turistas y visitantes interesados en la ruta Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Tlaxcala. Este módulo de información se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle Gante No.15. El módulo operó con un supervisor y un promotor permanente y atendió a 3,051 personas.

Programa Operación de los Módulos de Información Turística, Sectur-GDF 2003. Contó con 16 módulos, 33 promotores y 4 supervisores. Tiene como objetivo que la Ciudad de México cuente con una moderna red de módulos de información turística para las funciones de promoción y atención turística. Los módulos se ubican en: Cien Metros, Basílica, Aeropuerto, Catedral, Subdirección de Información y Atención Turística, Xochimilco, Taxqueña, Coyoacán, San Ángel, Observatorio, Chapultepec, Antropología, Reforma, Zona Rosa, Del Ángel y Bellas Artes. En conjunto atendieron a 286,204 personas, 60% nacionales y 40% extranjeros. Entre otros logros se realizó la actualización de las herramientas de información (directorios, guías, bases de datos, folletos, etc.), y la creación de un centro de consulta e información con 176 títulos y una base de datos de 109 museos y 57 templos.

Módulo del Corredor Turístico Reforma, cuyo objetivo es informar sobre los avances de las obras que se han realizado en sus diferentes fases y su impacto en el desarrollo de la actividad turística y el aprovechamiento de sus riquezas históricas y culturales que favorecerán en el mediano plazo el desarrollo económico y la generación de empleos.

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL

Foja 40 de 59

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
05 P0	PT	57 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

Encuesta "Perfil del Visitante a la Ciudad de México". Se diseñó un muestreo en los siguientes puntos de salida:

- 1) Ultima sala de espera en salida de vuelos nacionales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
- 2) Carreteras México-Cuernavaca, México-Puebla, México-Toluca, México-Querétaro y México-Pachuca.
- 3) Centrales camioneras Norte, Sur, Oriente y Poniente.

El levantamiento incluyó impresión, traducción, aplicación, captura y procesamiento de cuestionarios, insumos de personal encuestador y de capturistas, así como la entrega de reportes y base de datos de los resultados. Lo anterior se realizó con la finalidad de obtener el tipo de viajero y la tendencia de cada uno de ellos, cuestionándoles el motivo del viaje, medio de transporte, tiempo de estancia, calidad de los servicios, edad, sexo, monto de gasto, escolaridad, ocupación, nacionalidad y lugar de hospedaje. Los resultados de esta encuesta se dieron a conocer a través de la publicación denominada "Indicadores Estadísticos y Perfil del Turista a la Ciudad de México".

Programa CAPACITUR 2003. Cursos de capacitación turística para 17 hoteles y 21 restaurantes de la Ciudad de México, principalmente del Corredor Reforma-Centro Histórico. Los establecimientos capacitados fueron seleccionados conjuntamente por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, CANIRAC y la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, A.C. Los cursos se conformaron bajo tres vertientes:

- 1.- Aproximación conceptual al la calidad hotelera.
- 2.- Dotación de herramientas para un plan de calidad en los establecimientos.
- 3.- Estrategia de atención al cliente para crear vínculos permanentes.

Cabe destacar que para reforzar las acciones de desarrollo y cultura turística se impartió un curso de inglés a policías turísticos, un curso de seguridad turística a 400 elementos de la Unidad de Protección Ciudadana de la SSP, un curso de manejo higiénico de alimentos y otro curso de capacitación laboral basado en Normas Técnicas de Competencia Laboral.

ELABORÓ: 
JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
05 P0	PT	57 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

Campañas de publicidad. Tiene como objetivo comercializar como destino turístico la Ciudad de México, para promover el turismo de negocios, cultural, recreativo, religioso, y así propiciar una mejor distribución económica e incrementar la utilización de la planta hotelera, beneficiando directamente a 653 hoteles, 2600 restaurantes, 103 arrendadoras, 1,686 agencias de viajes, 98 museos y 38 galerías. Las campañas publicitarias se realizaron prioritariamente a nivel nacional a través de prensa, radio y trípticos.

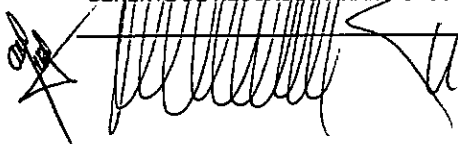
Visitas de Reconocimiento. Se realizan con el propósito de promover los atractivos y la infraestructura de la Ciudad de México entre agentes de viajes, periodistas nacionales e internacionales, meeting planners, tour operadores y gente del medio turístico.

Su objetivo primordial es contrarrestar la imagen negativa de la Ciudad de México, en particular mediante la difusión de hechos tangibles, así como de los testimonios de los propios periodistas a los que se les brinda atención en esta ciudad. Para 2003 se programaron visitas de reconocimiento de representantes de la industria turística, extranjeros y nacionales hacia la Ciudad de México.

- B) El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal ejerció recursos en este programa por 113,345.2 miles de pesos, cifra superior en 50,197.0 miles de pesos, 79.5% a lo presupuestado originalmente y se explica principalmente por el comportamiento mostrado en los capítulos de servicios generales y obra pública (estudios de preinversión), los cuales pasaron de 60,322.9 miles de pesos a 110,361.8 miles de pesos y de 0.0 miles de pesos a 1,630.1, como consecuencia de la incorporación de remanentes de ejercicios anteriores para apoyar el Programa "Ciudad de México: Capital de los Espectáculos, la Cultura y el Deporte", (De Fiesta en el D.F.), así como la transferencia del gasto corriente con recursos fiscales para el inicio de los trabajos de la tercera etapa del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico, trabajos consistentes en un estudio de topografía para el tramo Arquímedes-Fuente de Petróleos y los trabajos previstos para a sustitución de pisos, pavimentos y alumbrado público, así como reordenamiento y reposición del mobiliario urbano.
- C) Derivado de las ampliaciones y reducciones aplicadas durante el ejercicio, el presupuesto modificado se ubicó en 116,960.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 113,345.2 miles de pesos, lo que dio como resultado economías por 3,615.2 miles de pesos, derivado de la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal, además de los procesos de licitación los costos fueron menores a los previstos y a la cancelación de varias adquisiciones.

ELABORÓ:

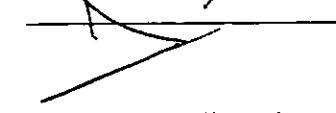
JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ-PARTIDA
DIRECTOR GENERAL



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
05 P0	PT	58 INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Estrategias: El Programa de los Corredores Urbanos Turísticos del Distrito Federal parten de líneas estratégicas que prevén promover la inversión inmobiliaria en éstos y su área de influencia, así como seleccionar y apoyar proyectos culturales, comerciales, urbanos y festivos, entre otros, que faciliten la articulación fluida ente las diferentes secciones de cada corredor. Así también se trata de impulsar directamente los proyectos turísticos relacionados con la conservación del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, así como el mejoramiento de los servicios turísticos, privados y públicos.

El objetivo del programa es fomentar el crecimiento sustentable basado en los servicios, recobrando la vocación económica natural de la ciudad, donde la actividad turística se sustenta en el patrimonio histórico y riqueza cultural, elementos que ofrecen una diversidad de atractivos e infraestructura de servicios, además de su condición privilegiada como centro de comunicaciones nacional e internacional, lo que repercute en mayores los flujos de visitantes.

- B) La Secretaria de Obras y Servicios transfirió a este Fideicomiso recursos de crédito por 135.6 miles de pesos para el pago de trabajos complementarios al Proyecto Ejecutivo para la Construcción de las Bahías de acceso al Bosque de Chapultepec, recursos que no estaban previstos de origen, mismos que se adicionaron en el mes de mayo de 2003.
- C) Los trabajos encomendados a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México fueron realizados al 100%, mismos que se devengaron y contabilizaron en su totalidad. Con los recursos erogados por 135.6 miles de pesos en el concepto 6300 "Estudios de preinversión" se dio cumplimiento a los objetivos propuestos en el programa 58 "infraestructura urbana", programa especial 07 para la realización de las obras de la remodelación del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico.

ELABORÓ: 
JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL


SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
05 P0	PT	69 PRESERVACION Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

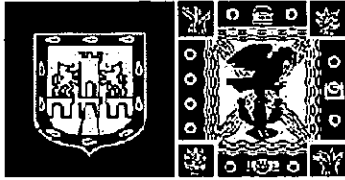
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
- A) Estrategias: El Programa de los Corredores Urbanos Turísticos del Distrito Federal parte de líneas estratégicas que prevén promover la inversión inmobiliaria en éstos y su área de influencia, así como seleccionar y apoyar proyectos culturales, comerciales y urbanísticos, entre otros, que faciliten la articulación fluida ente las diferentes secciones de cada corredor. El objetivo del programa es impulsar directamente los proyectos turísticos relacionados con la conservación del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, así como el mejoramiento de los servicios turísticos, privados y públicos.
- B) La Secretaría de Obras y Servicios transfirió a este Fideicomiso recursos de crédito por 582.3 miles de pesos para llevar a cabo el pago del seguimiento de los Proyectos del Plan Maestro del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico, proyecto desarrollado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, recursos que no estaban previstos de origen, los cuales se adicionaron en el mes de mayo de 2003.
- C) Los trabajos encomendados a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México fueron realizados al 100%, mismos que se devengaron y contabilizaron en su totalidad. Con los recursos erogados en el concepto 6300 "Estudios de preinversión" se dio cumplimiento en el programa 69 "Preservación y restauración de ecosistemas", programa especial 07, actividad institucional 45, en el sentido de plasmar los recursos, capacidades y potencialidades para un desarrollo económico basado en los servicios comerciales, financieros, turísticos y tecnológicos.

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL



EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

MARZO 2004

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05 PO PT	21	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO Y DE DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTION	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas:

Se realizó la administración de los recursos humanos, materiales y financieros con el propósito de financiar. En el ejercicio de los recursos se cuidó observar los criterios de racionalidad presupuestal para optimizar la operación del Fideicomiso y canalizar mayores recursos a los proyectos previstos por la Sectur-GDF en 2003. Derivado de lo anterior se desprenden las siguientes acciones: mantenimiento de mobiliario y equipo informático, servicio de limpieza, pago del servicio telefónico, almacenaje, honorarios de la fiduciaria, despacho contable y del personal del Fondo, arrendamiento de oficinas, pago de nómina del personal técnico-operativo y de estructura, adquisición de materiales y suministros, papelería y útiles de impresión y reproducción, contratación de los servicios de estenografía para las sesiones del Comité Técnico, Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, Comité de Control y Evaluación (COCOE), Subcomité de Mercadotecnia del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORÓ: 
 JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
 LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
 LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 05 PO PT	P 57	PE 00	AI 09	DENOMINACION APOYAR LA OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DEL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	UNIDAD DE MEDIDA FONDO
-------------------	---------	----------	----------	---	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas:

Con esta actividad institucional se complementaron recursos del programa 21 "Administración Paraestatal" adecuando recursos del capítulo de servicios personales, el cual fue objeto de reducciones presupuestales para llevar a cabo la campaña de promoción nacional, mejor conocida como "Ciudad de México: Capital de los Espectáculos, la Cultura y los Deportes" (De Fiesta en el DF), cabe destacar que también se llevaron a cabo diversos eventos relacionados con la promoción y difusión de la Ciudad de México a través de congresos y seminarios.

B) No existe variación.

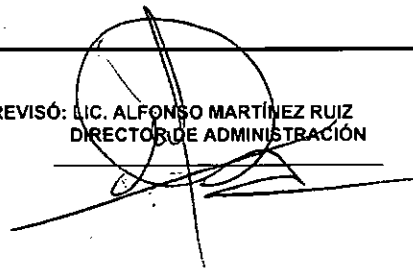
B) No existe variación.

ELABORÓ:

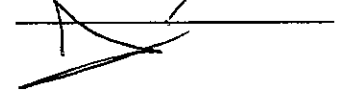
JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 05 P0 PT	P 57	PE 00	AI 26	DENOMINACION FINANCIAR PROYECTOS DE PROMOCION Y DESARROLLO TURÍSTICO EN EL D.F.	UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO
-------------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En esta actividad institucional 26 "Financiar proyectos de promoción y desarrollo turístico en el D.F.", se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Financiamiento de 11 proyectos de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, tales como:

1) diseño del módulo de café terrazas del Corredor Turístico, promotores del módulo del Corredor Reforma Centro-Histórico, realización de los eventos de difusión cultural y animación para los corredores turísticos y ruta de los dioses (convenio de promoción turística con Sectur-Federal), 2) adquisición de un módulo de información turística que se instaló frente a Bellas Artes, operación del módulo de información turística "En el Corazón de México", seguimiento y operación de los 16 módulos de información turística distribuidos en áreas estratégicas de la Ciudad de México, 3) tianguis turístico de Acapulco 2003, seminarios con la Asociación Mexicana de Viajes y la Asociación Mexicana de Ejecutivos de Venta de Hoteles, Día Mundial del Turismo, cuarta edición, Exposición Mundial de Turismo, afiliación a Organismos Especializados en promoción turística, diseño de gráficos y participación en el evento "Puerta de las Américas", 4) catálogo de locaciones en CD Room (Página Web) y software para edición de videos, 5) impresos para promoción turística (trípticos, dípticos, mapas, etc.), edición especial de la revista Líneas de Fuga e inserciones en las revistas especializadas de promoción turística "Boletín Turístico" y "Fermont", 6) primera etapa del Sitio Oficial Sectur-GDF en internet, encuesta Perfil del Visitante, visitas de reconocimiento de la industria turística, capacitación a prestadores de servicios turísticos, video promocional de animación interactiva del Paseo de la Reforma, complemento del Proyecto Arquitectónico Reforma-Centro Histórico con recursos crediticios (Bahías de acceso al Bosque de Chapultepec y seguimiento de los proyectos del Plan Maestro del Corredor Turístico, 7) diseño, producción, supervisión de materiales promocionales y monitoreo en medios masivos de comunicación del programa Dfiesta en el D.F., 8) transmisión de spots publicitarios en televisión del programa Dfiesta en el D.F., 9) transmisión de spots publicitarios en radio del programa Dfiesta en el D.F., 10) publicación en prensa de anuncios, suplementos e inserciones especiales de promoción turística, programa Dfiesta en el D.F., 11) tercera etapa del Plan Maestro Reforma-Centro Histórico, convenio con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México.

ELABORÓ: 
 JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
 LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
 LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 05 P0 PT	P 57	PE 00	AI 26	DENOMINACION FINANCIAR PROYECTOS DE PROMOCION Y DESARROLLO TURÍSTICO EN EL D.F.	UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO
-------------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

D) Acciones realizadas
 E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

En resumen, las acciones más sobresalientes en esta actividad institucional fueron las siguientes:

Programa "Ciudad de México: Capital de los Espectáculos, la Cultura y el Deporte" (De Fiesta en el DF.), realización de eventos de difusión cultural y animación para los corredores turísticos, ejecución del Programa con Sectur-Federal "Ruta de los Dioses", el seguimiento y operación de los 16 módulos de información turística, la operación del módulo "En el corazón de México", así como el módulo instalado en el Corredor Turístico Reforma; también se llevaron a cabo diversas acciones de promoción integral como el Tianguis Turístico Acapulco 2003, seminarios con la Asociación Mexicana de Ejecutivos de Venta de Hoteles (AMEVH), Exposición y Día Mundial del Turismo, Puerta de las Américas, afiliación a organismos especializados en materia de congresos y convenciones, catálogo de locaciones en CD-Rom, impresos de distinta naturaleza para promoción turística, edición especial de la revista "Líneas de fuga", inserciones en Boletín Turístico y Fermont, reestructuración del Sitio Oficial de la Secretaría de Turismo del GDF en Internet, cursos de inglés a policías turísticos, curso de seguridad turística a 400 elementos de la Unidad de Protección Ciudadana de la SSP, un curso de manejo higiénico de alimentos y un curso de capacitación laboral basado en Normas Técnicas de Competencia Laboral, encuesta "Perfil del Visitante a la Ciudad de México", adquisición de un módulo que se instaló frente al Palacio de Bellas Artes, entre los más relevantes.

B) No existe variación.
 C) No existe variación.

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 05 P0 PT	P 57	PE 07	AI 04	DENOMINACION IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO
-------------------	---------	----------	----------	---	------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

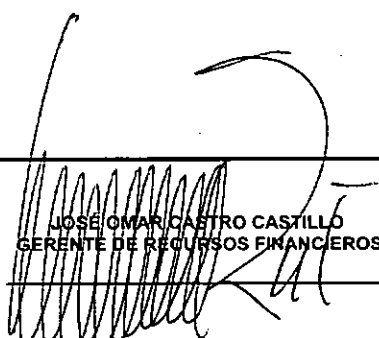
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Esta actividad institucional forma parte del programa especial 07 "Corredor turístico Centro Histórico-Reforma", programa 57 "Promoción y Fomento de la Actividad Turística". Se llevaron a cabo las siguientes acciones: el inicio de los trabajos de la tercera etapa del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico, trabajos consistentes en un estudio de topografía para el tramo Arquímedes-Fuente de Petróleos y los trabajos previstos para la sustitución de pisos, pavimentos y alumbrado público, así como reordenamiento y reposición del mobiliario urbano.

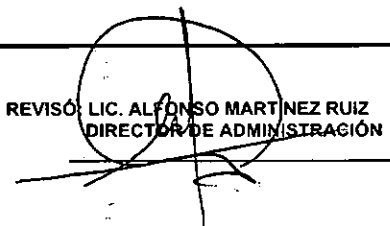
B) En presupuesto autorizado no estaba contemplado en el programa 57 "Promoción y fomento de la actividad turística" el programa especial 07 "Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma", actividad institucional 04 "Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios" y derivado de la necesidad de iniciar la tercera etapa del Proyecto Ejecutivo del Corredor Turístico Reforma Centro Histórico, se adicionó 1 meta física con recursos fiscales.

C) No existe variación.

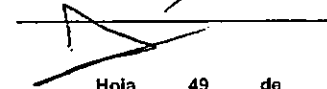
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 05 P0 PT	P 58	PE 07	AI 02	DENOMINACION REALIZAR OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO-REFORMA	UNIDAD DE MEDIDA OBRA
-------------------	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Con esta actividad institucional se llevó a cabo el pago con recursos de crédito, transferidos por la Secretaría de Obras y Servicios para las modificaciones requeridas al Proyecto Ejecutivo de las tres Bahías de Acceso al Bosque de Chapultepec a cargo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y que forman parte de las obras de infraestructura urbana del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico. Es importante que este proyecto es prioritario para la Secretaria de Turismo del GDF.

D) En el presupuesto autorizado no estaba contemplado el programa 58 "Infraestructura urbana", programa especial 07 "Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma", actividad institucional 02 "Realizar obras para la remodelación del Corredor Turístico Reforma", y como consecuencia de situaciones imprevistas al proyecto ejecutivo elaborado por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, se registraron modificaciones sustanciales por la topografía del terreno y la necesidad de no afectar el arbolado (ni raíces ni follaje) en las bahías de acceso al Bosque de Chapultepec, se adicionó 1 meta física con recursos de crédito.

B) No existe variación.

ELABORÓ: 
 JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
 LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
 LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR 05 PO PT	P 69	PE 07	AI 45	DENOMINACION CONSTRUIR Y REHABILITAR CORREDORES ECOLÓGICOS, PARQUES Y AREAS REFORESTADAS	UNIDAD DE MEDIDA OBRA
-------------------	---------	----------	----------	---	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Con esta actividad institucional fue posible dar seguimiento a los proyectos ejecutivos del Plan Maestro del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico, realizado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México con recursos de crédito transferidos al Fideicomiso por la Secretaría de Obras y Servicios.

- B) En el presupuesto autorizado no estaba contemplado el programa 69 "Preservación y restauración de ecosistemas", programa especial 07 "Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma", actividad institucional 45 "Construir y rehabilitar corredores ecológicos, parques y áreas reforestadas", y derivado de la necesidad de dar seguimiento a los proyectos del Plan Maestro del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico desarrollado por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, se adició 1 meta física con recursos de crédito

- C) No existe variación.

ELABORÓ: 
 JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) En el programa 21 "Administración Paraestatal", actividad institucional 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión" se ejercieron recursos por 8,484.8 miles de pesos, lo que representa un avance de 95.9% respecto a la asignación original, la variación de (367.3) miles de pesos se explica porque en el transcurso del ejercicio se ampliaron recursos provenientes de remanentes de ejercicios anteriores, intereses del ejercicio 2003 y movimientos compensados por 957.0 miles de pesos, en tanto se redujeron recursos fiscales por 18.2 miles de pesos para apoyar el proyecto de promoción turística denominado "Ciudad de México: Capital de los Espectáculos, la Cultura y el Deporte", (De Fiesta en el D.F.), comprendido en el programa 57 "Promoción y fomento de la actividad turística", actividad institucional 26 "Financiar proyectos de promoción y desarrollo turístico en el D.F.", por otro lado la Secretaría de Finanzas aplicó una reducción presupuestal por 322.5 para dar cumplimiento al Oficio No. SFDF/764/2003 del 14 de octubre de 2003; con estos movimientos el presupuesto modificado se ubicó en 9,272.2 miles de pesos. Por capítulo de gasto se observó que el de servicios personales registró un incremento de recursos por 568.3 miles de pesos, en tanto que los de materiales y suministros y servicios generales se redujeron en 215.3 miles de pesos y 720.3 miles de pesos, respectivamente.
- B) La variación financiera por (787.4) miles de pesos se tradujeron en economías del ejercicio y fueron resultado de la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad emitidas por el C. Jefe de Gobierno, también influyó en este comportamiento la cancelación de varias compras previstas.

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) En el programa 57 "Promoción y fomento de la actividad turística", actividad institucional 09 "Apoyar la operación del Fideicomiso del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal", se registró una variación financiera por (4,349.0) miles de pesos entre la asignación original y la ejercida, que se explica por la reducción neta de 3,656.8 miles de pesos, con lo que el presupuesto original de 6,362.1 miles de pesos pasó a 2,705.3 miles de pesos, monto que permitió ejercer recursos por 2,013.1 miles de pesos. En la reducción de recursos destacan los capítulos de servicios personales y servicios generales por 2,236.8 miles de pesos y 2,367.2 miles de pesos, respectivamente, recursos que se destinaron al apoyo la actividad institucional 26 "Financiar proyectos de promoción y desarrollo turístico en el D.F."
- B) Del presupuesto modificado por 2,705.3 miles de pesos, se erogaron recursos por 2,013.1 miles de pesos, dando como resultado la obtención de economías por 692.2 miles de pesos, derivado de la aplicación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestal y la cancelación de varias adquisiciones.

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL

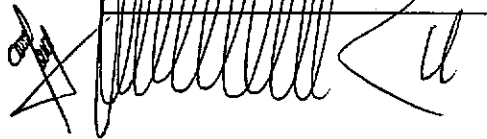
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

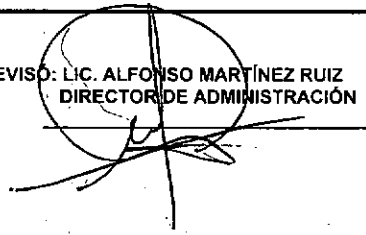
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) En la actividad institucional 26 "Financiar proyectos de promoción y desarrollo turístico en el D.F." del Programa 57 "Promoción y Fomento de la Actividad Turística" se registró una variación financiera por 52,972.5 miles de pesos entre la asignación original y la ejercida, que se explica por la ampliación neta por 54,665.2 miles de pesos, con lo que el presupuesto original de 56,786.1 miles de pesos pasó a 111,451.4 miles de pesos, monto que permitió ejercer recursos por 109,758.5 miles de pesos. En la ampliación de recursos destacan los capítulos de servicios generales y bienes muebles e inmuebles por 55,024.7 miles de pesos y 390.0 miles de pesos, respectivamente, recursos provenientes básicamente de remanentes de ejercicios anteriores que se incorporaron presupuestalmente en el presente ejercicio fiscal para realizar las acciones referentes a la campaña de promoción turística del programa denominado "Ciudad de México: Capital de los Espectáculos, la Cultura y el Deporte" (De Fiesta en el DF), el cual se integra con las siguientes erogaciones: contratación de espacios publicitarios en televisión, radio prensa y su correspondiente producción y postproducción de spots televisivos y cápsulas radiofónicas, servicios de creatividad y monitoreo.
- B) Del presupuesto modificado por 111,451.4 miles de pesos, se gastaron recursos por 109,758.5 miles de pesos, lo que dio como resultado la obtención de economías por 1,692.8 miles de pesos, derivado de la aplicación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestal y la cancelación de varias compras, a la vez influyó en este comportamiento que en los procesos de licitación los costos fueron menores a los previstos.

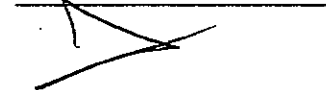
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL



Hoja 54 de 59

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) En la actividad institucional 04 "Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios" del Programa 57 "Promoción y Fomento de la Actividad Turística" se registró una variación financiera por 1,573.6 miles de pesos, derivado de un movimiento compensado de recursos fiscales que permitió transferir recursos fiscales del gasto corriente de los programas 21 "Administración Paraestatal", actividad institucional 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión" por 607.3 miles de pesos, Programa 57 "Promoción y Fomento de la Actividad Turística", actividad institucional 09 "Apoyar la operación del Fideicomiso del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal" por 6.0 miles de pesos y actividad institucional 26 "Financiar proyectos de promoción y desarrollo turístico en el D.F." por 2,195.4 miles de pesos, con la finalidad realizar los trabajos relacionados con la tercera etapa del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico en el capítulo de obra pública (estudios de preinversión). Con lo anterior se integró el presupuesto modificado por 2,803.7 miles de pesos, monto de recursos que permitió erogar 1,573.6 miles de pesos.
- B) La variación financiera por (1,230.1) miles de pesos que resulta de comparar el presupuesto modificado y el ejercido se debió a la cancelación de un estudio de impacto ambiental para los tramos Arquímedes-Fuente de Petróleos e Insurgentes-Bucareli, así como en el cruce Paseo de la Reforma e Insurgentes, los cuales se reprogramaron para el próximo ejercicio; respecto al convenio de colaboración entre el Fondo y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, únicamente se erogó una parte de los recursos previstos, los trabajos restantes también se reprogramaron para el próximo ejercicio fiscal.

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL

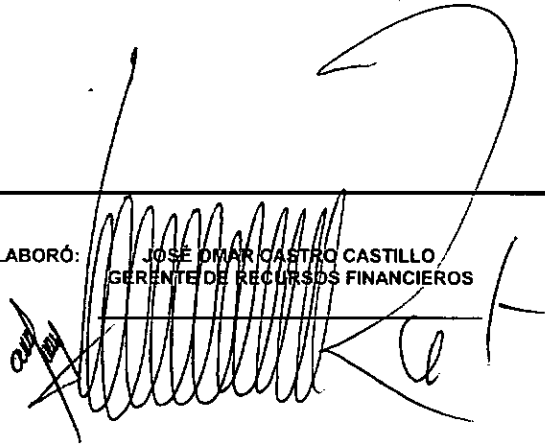
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

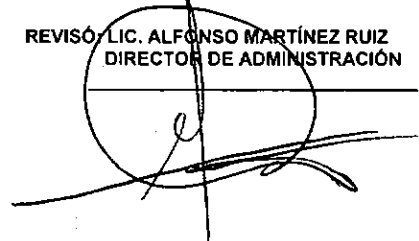
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) En la actividad institucional 02 "Realizar obras para la remodelación del Corredor Turístico Reforma" del Programa 58 "Infraestructura Urbana" no se tenían previstos recursos de origen y a finales de mayo de 2003 la Secretaría Obras y Servicios transfirió al Fondo Mixto recursos por 135.6 miles de pesos para el pago de las modificaciones requeridas al Proyecto Ejecutivo de las Tres Bahías de Acceso que se realizaron en el Bosque de Chapultepec, mismas que forman parte de las obras de infraestructura del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico.
- B) No existe variación.

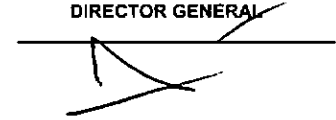
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL



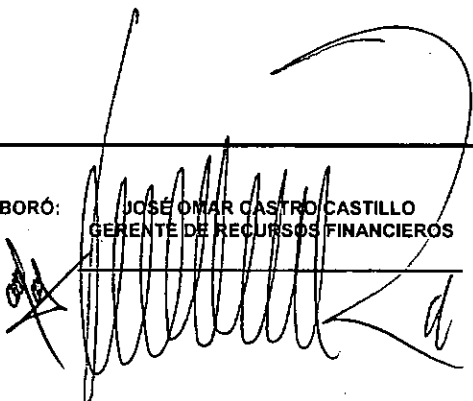
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

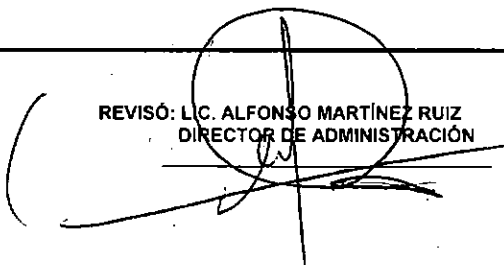
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) En la actividad institucional 45 "Construir y rehabilitar corredores ecológicos del Programa 69 "Preservación y Restauración de Ecosistemas" no se tenían previstos recursos de origen y a finales de mayo de 2003 la Secretaría Obras y Servicios transfirió al Fondo Mixto recursos por 582.3 miles de pesos para llevar a cabo el pago del seguimiento de los proyectos del Plan Maestro del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico, desarrollado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- B) No existe variación.

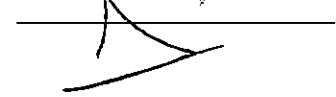
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

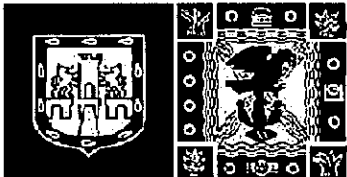


REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL





INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003 (PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

MARZO 2004

073

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
 (PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: O5 P0 PT.
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE
 PROMOCION TURISTICA DEL D. F.

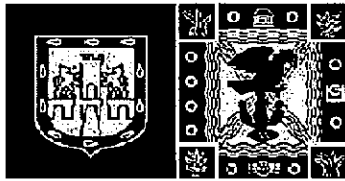
FECHA DE ELABORACION: MARZO 26

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
21			Administración Paraestatal				8,852.1	8,484.8	95.9	104.3	
	00		Acciones del programa normal				8,852.1	8,484.8	95.9	104.3	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión	A/P	1	1	100.0	8,852.1	8,484.8	95.9	104.3
57			Promoción y Fomento de la Actividad Turística				63,148.3	113,345.2	179.5	55.7	
	00		Acciones del programa normal				63,148.3	111,771.6	177.0	56.5	
		09	Apoyar la operación del Fideicomiso del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México	Fondo	1	1	100.0	6,362.1	2,013.1	31.6	316.5
		26	Financiar proyectos de promoción y desarrollo turístico en el D.F.	Proyecto	11	11	100.0	56,786.2	109,758.5	193.3	51.7
	07		Corredor turístico Centro Histórico-Reforma				0.0	1,573.6	0.0	-	
		04	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto	0	1	-	0.0	1,573.6	0.0	-
58			Infraestructura Urbana				0.0	135.6	0.0	-	
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma				0.0	135.6	0.0	-	
		02	Realizar obras para la remodelación del Corredor Turístico Reforma	Obra	0	1	-	0.0	135.6	0.0	-
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas				0.0	582.3	0.0	-	
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma				0.0	582.3	0.0	-	
		45	Construir y rehabilitar corredores ecológicos, parques y áreas reforestadas	Obra	0	1	-	0.0	582.3	0.0	-
TOTAL							72,000.4	122,547.9	170.2	58.8	

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL)

MARZO 2004

077

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-01

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
CAJA Y BANCOS	231.0	PROVEEDORES	9,803.9
INVERSIONES EN VALORES	10,408.2	ACREEDORES	53.3
DEPOSITOS EN GARANTIA	61.5	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	343.5
CUENTAS POR COBRAR	13,171.1	RESERVA PARA LIQUIDACIONES	1,576.0
DEUDORES DIVERSOS	.03		
IMPUESTOS A FAVOR	8.2		
	<u>23,880.3</u>		<u>11,776.7</u>
		SUMA EL PASIVO	11,776.7
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,176.2	PATRIMONIO	4,408.0
DEPRECIACION ACUMULADA	(309.1)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	898.0
EQUIPO DE COMPUTO	1,085.8	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,839.9
DEPRECIACION ACUMULADA	(910.6)		
	<u>1,042.3</u>		<u>13,145.9</u>
		SUMA EL PATRIMONIO	13,145.9
SUMA EL ACTIVO	<u><u>24,922.6</u></u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>24,922.6</u></u>

DIRECTOR DE ADMINISTRACION


 ALFONSO MARTINEZ RUIZ

DIRECTOR GENERAL


 ALEJANDRO PEREZ PARTIDA

078

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2002	2003	IMPORTE	%
ACTIVO				
CIRCULANTE				
CAJA Y BANCOS	16,613.9	231.0	(16,382.9)	(98.6)
INVERSIONES EN VALORES	46,204.0	10,408.2	(35,795.8)	(77.5)
DEPOSITOS EN GARANTIA	61.5	61.5		
CUENTAS POR COBRAR	5,695.5	13,171.1	7,475.6	131.3
GASTOS POR APLICAR	575.0		(575.0)	(100.0)
ANTICIPO A PROVEEDORES	46.8		(46.8)	(100.0)
DEUDORES DIVERSOS	122.5	0.3	(122.2)	(99.8)
IMPUESTOS A FAVOR		8.2	8.2	
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	69,319.2	23,880.3	(45,438.9)	(65.6)
FIJO				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	914.0	1,176.2	262.2	28.7
DEPRECIACION ACUMULADA	(172.6)	(309.1)	(136.5)	79.1
EQUIPO DE COMPUTO	1,085.8	1,085.8		
DEPRECIACION ACUMULADA	(589.8)	(910.6)	(320.8)	54.4
SUMA EL ACTIVO FIJO	1,237.4	1,042.3	(195.1)	(15.8)
SUMA EL ACTIVO	70,556.6	24,922.6	(45,634.0)	(64.7)

079

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2002	2003	IMPORTE	%
PASIVO				
CIRCULANTE				
PROVEEDORES	5,277.8	9,803.9	4,526.1	85.8
ACREEDORES DIVERSOS	80.7	53.3	(27.4)	(34.0)
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	151.0	343.5	192.5	127.5
RESERVA PARA LIQUIDACIONES	1,257.5	1,576.0	318.5	25.3
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	6,767.0	11,776.7	5,009.7	74.0
SUMA EL PASIVO	6,767.0	11,776.7	5,009.7	74.0
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	4,408.0	4,408.0		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,998.3	898.0	(33,100.3)	(97.4)
RESULTADO DEL EJERCICIO	25,383.3	7,839.9	(17,543.4)	(69.1)
SUMA EL PATRIMONIO	63,789.6	13,145.9	(50,643.7)	(79.4)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	70,556.6	24,922.6	(45,634.0)	(64.7)

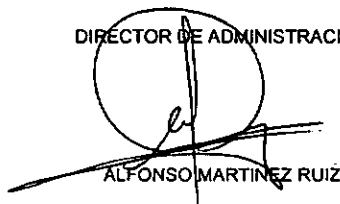
080

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA
(MILES DE PESOS)

EF-03

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO SEGUN CUENTA PUBLICA 2002		AJUSTES DE AUDITORIA		SALDOS AUDITADOS 2002	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA Y BANCOS	16,613.9				16,613.9	
INVERSIONES EN VALORES	46,204.0				46,204.0	
DEPOSITOS EN GARANTIA	61.5				61.5	
CUENTAS POR COBRAR	4,874.9		8,067.0	7,246.4	5,695.5	
GASTOS POR APLICAR			575.0		575.0	
ANTICIPO A PROVEEDORES	75.7			28.9	46.8	
DEUDORES DIVERSOS	177.5			55.0	122.5	
IMPUESTOS A FAVOR	2.1			2.1		
PAGOS ANTICIPADOS	38.5			38.5		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	957.0		225.4	268.4	914.0	
DEPRECIACION ACUMULADA	(172.6)				(172.6)	
EQUIPO DE COMPUTO	991.7		166.2	72.1	1,085.8	
DEPRECIACION ACUMULADA	(589.8)				(589.8)	
OBRAS EN PROCESO	2,497.2			2,497.2		
PROVEEDORES		8,114.0	2,836.2			5,277.8
ACREEDORES DIVERSOS		109.8	29.1			80.7
IMPUESTOS POR PAGAR		119.8		31.2		151.0
RESERVA PARA LIQUIDACIONES				1,257.5		1,257.5
PATRIMONIO		4,408.0				4,408.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		33,998.3				33,998.3
RESULTADO DEL EJERCICIO		16,431.0	8,642.2	17,594.5		25,383.3
OTRAS APORTACIONES		5,695.6	5,695.6			
APORTACIONES DEL AÑO EN CURSO		2,497.2	2,497.2			
RESERVA PARA LIQUIDACIONES		357.9	357.9			
TOTAL	71,731.6	71,731.6	29,091.8	29,091.8	70,556.6	70,556.6

DIRECTOR DE ADMINISTRACION



ALFONSO MARTINEZ RUIZ

DIRECTOR GENERAL



ALEJANDRO PEREZ PARTIDA

081

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.
ESTADO DE RESULTADOS
(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O	EF-04		
	PARCIAL	TOTAL	% DE CONTRIBUCION
INGRESOS		62,103.0	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS			
OTROS	62,103.0		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		62,103.0	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(121,875.7)	(196.2)
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION	(121,875.7)		
RESULTADO DE OPERACION		(59,772.7)	(96.2)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(165.9)	(0.3)
GASTOS FINANCIEROS	(165.9)		
PRODUCTOS FINANCIEROS			
OTROS PRODUCTOS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(59,938.6)	(96.5)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		67,778.5	109.1
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	67,778.5		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		7,839.9	12.6
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		7,839.9	12.6

DIRECTOR DE ADMINISTRACION


 ALFONSO MARTINEZ RUIZ

DIRECTOR GENERAL


 ALEJANDRO PEREZ PARTIDA

082

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-05

CONCEPTO	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2002	2003	IMPORTE	%
INGRESOS	675.4	62,103.0	61,427.6	9,095.0
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS				
OTROS	675.4	62,103.0	61,427.6	9,095.0
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	675.4	62,103.0	61,427.6	9,095.0
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(45,069.9)	(121,875.7)	(76,805.8)	170.4
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION	(45,069.9)	(121,875.7)	(76,805.8)	170.4
RESULTADO DE OPERACION	(44,394.5)	(59,772.7)	(15,378.2)	34.6
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	3,019.9	(165.9)	(3,185.8)	(105.5)
GASTOS FINANCIEROS	(160.0)	(165.9)	(5.9)	3.7
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,179.9		(3,179.9)	(100.0)
OTROS PRODUCTOS				
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(41,374.6)	(59,938.6)	(18,564.0)	44.9
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	66,757.9	67,778.5	1,020.6	1.5
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	66,757.9	67,778.5	1,020.6	1.5
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	25,383.3	7,839.9	(17,543.4)	(69.1)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	25,383.3	7,839.9	(17,543.4)	(69.1)

Ver

083

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 (MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

RESULTADO DEL EJERCICIO	7,839.9
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	136.5
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	<u>320.8</u>

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	(16,382.9)	
CUENTAS POR COBRAR	7,475.6	
INVERSIONES EN VALORES	(35,795.8)	
GASTOS POR APLICAR	(575.0)	
ANTICIPO A PROVEEDORES	(46.8)	
DEUDORES DIVERSOS	(122.2)	
IMPUESTOS A FAVOR	<u>8.2</u>	(45,438.9)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	262.2	
RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	<u>58,483.6</u>	<u>58,745.8</u>

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	4,526.1	
ACREEDORES DIVERSOS	(27.4)	
RESERVA PARA LIQUIDACIONES	318.5	
IMPUESTOS POR PAGAR	<u>192.5</u>	<u>5,009.7</u>


AUMENTO (DISMINUCION) EN
 EL CAPITAL DE TRABAJO

(50,448.6)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
 EL CAPITAL DE TRABAJO


(50,448.6)

DIRECTOR DE ADMINISTRACION



ALFONSO MARTINEZ RUIZ

DIRECTOR GENERAL



ALEJANDRO PEREZ PARTIDA

084

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
 (MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
		APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.	63,789.6				(58,483.6)			7,839.9		13,145.9

7e

085

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA
(MILES DE PESOS)

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>Falta de reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, de conformidad con el boletín B-10</p>	<p>Se solicitó al despacho contable, reexpresaran con cifras históricas el estado de situación financiera, al 31 de diciembre de 2003.</p>	<p>Se reexpresaron las cuentas de activo fijo y patrimonio con un efecto monetario de 7,608.3 miles de pesos, que se registraron en el estado financiero del mes de abril de 2004.</p>

086

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
(MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION						VALOR NETO	
	SALDO AL 31-DIC-02	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-03	SALDO AL 31-DIC-02	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-03	AL 31-DIC-03
EQUIPO DE OFICINA	914.0	262.2				1,176.2	172.6	136.5				309.1	867.1
EQUIPO DE COMPUTO	1,085.8					1,085.8	589.8	320.8				910.6	175.2
T O T A L E S	1,999.8	262.2	0.0	0.0	0.0	2,262.0	762.4	457.3	0.0	0.0	0.0	1,219.7	1,042.3

De
L

FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, se integró el 16 de noviembre de 1998, en la Ciudad de México del Distrito Federal, mediante la firma del Contrato de Fideicomiso que celebraron la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, como Fideicomitente y Bancomer S.A. como Fiduciaria.

El Fondo Mixto de Promoción Turística Distrito Federal se integra con las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal y de las que en su caso realicen el Gobierno Federal y prestadores de servicios turísticos; además de aquellas organizaciones nacionales e internacionales interesadas en la promoción de la Ciudad de México.

Para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1998, se formalizó el Contrato de Fideicomiso identificado con el registro No. F/30343-8, al cual se le denominó "Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal", otorgado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, en su carácter de fideicomitente. El Objetivo del Fondo es el siguiente:

Apoyar el desarrollo y ejecución de programas para promover, fomentar y mejorar la actividad turística del Distrito Federal, mediante la elaboración y difusión de campañas de promoción y publicidad turística nacional e internacional, a través de aquellos medios de difusión que existan en el ámbito nacional e internacional.

El Fondo Mixto es un Órgano Autónomo, que decide los mecanismos, medios de promoción y comercialización de los atractivos que en materia turística ofrece la Ciudad de México, a través de su Comité Técnico.

En su primera sesión extraordinaria mediante el acuerdo FMPT-DF/15-12-98/007, fue aprobado un reglamento que constituye un compendio de

las normas que desde esa primera sesión, ha sido la base para desarrollar el trabajo de manera ordenada, el cual fue abrogado al haber designado en la vigésima sesión ordinaria mediante el acuerdo FMPT-DF/17-01-01/160 a una nueva Dirección General.

El Comité Técnico es el Órgano de Gobierno y está integrado por representantes de cada una de las entidades de Gobierno que establece el artículo 26 de la Ley de Turismo del Distrito Federal y asociaciones de prestadores de servicios turísticos. El mismo artículo de la citada Ley señala que el Presidente del Comité Técnico será el Secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.

LINEAMIENTOS CONTABLES

FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Las operaciones contables y la emisión de Estados Financieros se registran de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a las reglas de Contabilidad Gubernamental, establecidas en el Código Financiero del Distrito Federal

Reexpresión de información financiera

Los Estados Financieros del Fondo no reconocen al 31 de diciembre 2003, los efectos del Boletín B-10 y sus adecuaciones al mismo "Efectos de la inflación en la Información Financiera", como lo requieren los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, los cuales se consideran importantes en atención al monto y antigüedad de los activos no monetarios de la inversión de los accionistas y de la posición monetaria promedio mantenida durante el ejercicio, la reexpresión se aplica en el mes de abril 2004.

Inversiones

Las inversiones en valores de inmediata realización, se registran a su valor de adquisición.

CUENTAS DE COBRO DUDOSO

En la cuenta de deudores diversos no existen cobros dudosos por recuperar.

PROPIEDADES Y EQUIPOS

Las inversiones en este tipo de activos se registran a su costo de adquisición y la depreciación se determina con base en el Método de Línea Recta sobre saldos finales del ejercicio, a las tasas que establece la ley del Impuesto Sobre la Renta.

INVENTARIOS

Se evalúan utilizando el Método de Costos Promedio.

PRIMAS DE ANTIGÜEDAD E INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

De conformidad con la legislación laboral se tiene creada y actualizada su reserva. Las indemnizaciones se cargan en los resultados en el año en que se pagan.

APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Los importes recibidos por aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, se registran contablemente de acuerdo con el destino de los recursos.

El apoyo para la operación considerado como gasto corriente, se incorpora y presenta como ingreso en el Estado de Resultado del Ejercicio.

Las aportaciones destinadas a gasto de inversión, pago de pasivos y otras aportaciones se acreditan directamente al patrimonio.

GASTOS

Los gastos se reconocen basándose en las operaciones que se devengan por resultado de las actividades del Fideicomiso.

CAJAS, BANCOS E INVERSIONES

Al 31 de diciembre de 2003 los recursos otorgados por el Gobierno del Distrito Federal, administrados bajo un Contrato de Fideicomiso con Bancomer, S.A. Fid 30343-8 FMPT-DF se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	MONTO
Caja y Bancos	231.0
Inversiones	10,408.2
Total	10,639.2

Durante el ejercicio se mantuvieron conciliados mensualmente todos los movimientos.

CUENTAS POR COBRAR

Se registran las aportaciones pendiente de percibir y que son proporcionadas por el Gobierno del Distrito Federal, que al mes de diciembre es de 13,171.1 miles de pesos.

DEUDORES DIVERSOS

Refleja la cantidad de 0.3 miles de pesos, por concepto de gastos pendientes de comprobar.

INVENTARIOS

Se realizó durante el ejercicio de 2003 el inventario de materiales, asimismo la conciliación de bienes instrumentales contra los registros contables.

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Se conforma de impuestos a favor por 8.2 de ISR enterado a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de la Empresa Imagineria Communications, se está tramitando que la SHCP devuelva este importe.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las inversiones en este tipo de activos están integradas de la siguiente forma:

CONCEPTO	AL 31 DE DICIEMBRE 2003		
	Depreciación	Monto Original de la Inversión	Depreciación Acumulada
Equipo de computo	30%	1,085.8	910.6
Mobiliario y equipo de oficina	10%	1,176.2	309.1
TOTALES		2,262.0	1,219.7

ingresos, donativos, remanente de transferencia de Fideicomiso que se extinguió y financiamiento por un importe de 130,599.4 miles de pesos.

Remanentes Ejercicios Anteriores	58,454.1
Fideicomiso que se extinguió	1,009.1
Financiamiento	717.9
Aportaciones	67,778.5
Productos Financieros	2,460.3
Otros ingresos	50.5
Donativos	129.0
Total	130,599.4

CARGOS DIFERIDOS

No existen contabilizados.

FINANCIAMIENTO

Se destinaron 717.9 miles de pesos, para los proyectos ejecutivos del Plan Maestro Reforma para pavimentación urbana, mobiliario urbano, señalización de bahías en el Bosque de Chapultepec.

PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR.

El registro de los pasivos al cierre del ejercicio 2003 para ser liquidados en 2004 es de 9,803.9 miles de pesos.

PROVISIONES

El importe de 1,576.0 miles de pesos, es la obligación que tiene esta entidad respecto a los compromisos laborales.

APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.

Las aportaciones del ejercicio fueron de 67,778.5

INGRESOS

Se reflejan por aportaciones, remanentes de ejercicios anteriores productos financieros otros

GASTOS DE OPERACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN

De 121,875.7 miles de pesos en este rubro, se incluye el programa de Promoción y Fomento a la Actividad Turística.

OTROS GASTOS Y PRODUCTOS

Del importe de 165.9 miles de pesos, se origina básicamente de pagos a la Fiduciaria.

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Entre los ingresos y gastos reflejan una utilidad de 7,839.9 miles de pesos, siendo el resultado neto del ejercicio actual.

092

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.
EJERCIDO CON APORTACIONES
(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	72,000.4	54,015.7	57,519.7	68,496.4	64,365.3	4,131.1
GASTO CORRIENTE	72,000.4	50,489.1	57,519.7	64,969.8	62,073.8	2,896.0
SERVICIOS PERSONALES	9,002.5	2,380.7	4,483.6	6,899.6	6,842.5	57.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	431.0	98.2	251.8	277.4	189.8	87.6
SERVICIOS GENERALES	62,566.9	48,010.2	52,784.3	57,792.8	55,041.5	2,751.3
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS						
GASTO DE INVERSION		3,526.6		3,526.6	2,291.5	1,235.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		5.0		5.0		5.0
OBRAS PUBLICAS		3,521.6		3,521.6	2,291.5	1,230.1
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

093

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.
FLUJO DE EFECTIVO
(MILES DE PESOS)

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	58,454.1	CORRIENTES	62,073.8	57,875.4	119,949.2
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	6,842.5	1,011.6	7,854.1
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	189.8	19.9	209.7
VENTA DE INVERSIONES		SERVICIOS GENERALES	55,041.5	56,843.9	111,885.4
INGRESOS DIVERSOS	58,454.1	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS			
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSION FISICA	2,291.5	307.2	2,598.7
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		250.7	250.7
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS	2,291.5	56.5	2,348.0
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS			
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSION FINANCIERA			
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		OPERACIONES AJENAS			
PARA INVERSION FISICA		POR CUENTA DE TERCEROS			
PARA INVERSION FINANCIERA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	4,131.1	271.5	4,402.6
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	68,496.4				
PARA GASTO CORRIENTE	64,969.8				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA					
PARA INVERSION FISICA	3,526.6				
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
TOTAL DE INGRESOS	126,950.5	TOTAL DE EGRESOS	68,496.4	58,454.1	126,950.5

094

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.
 ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL
 (MILES DE PESOS)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	TOTAL
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.	72,000.4	54,015.7	57,519.7	68,496.4	2,291.5	62,073.8	64,365.3

095

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
 (INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
 (MILES DE PESOS)

EP-10

E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			TOTAL DEL
	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	E J E R C I C I O
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.	307.2	57,875.4	58,182.6	2,291.5	62,073.8	64,365.3	122,547.9

096

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-03

C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	62,103.0	58,454.1	GASTO PROGRAMABLE	122,041.6	122,547.9
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	122,041.6	
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS	62,103.0	58,454.1	GASTO NO PROGRAMABLE		
INGRESOS DIVERSOS			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		4,402.6
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION	67,778.5	64,969.8	AUMENTOS DE ACTIVO	7,746.0	
DEPRECIACION	457.3		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
AMORTIZACION			CUENTAS POR COBRAR	7,483.8	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	52,922.7		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	52,178.7		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	262.2	
CUENTAS POR COBRAR	169.0		OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS			REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	575.0		DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INTANGIBLE		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO	27.4	
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	5,037.1		MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS	27.4	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES		
MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CREDITOS DIFERIDOS		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	4,526.1		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	58,483.6	
PROVISIONES	511.0		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CREDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,483.6	
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES		3,526.6	OTROS		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS			OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	188,298.6	126,950.5	T O T A L E S	188,298.6	126,950.5

097

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.
EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	72,000.4	122,041.6	72,000.4	119,949.2
SERVICIOS PERSONALES	9,002.5	7,854.1	9,002.5	7,854.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	431.0	209.7	431.0	209.7
SERVICIOS GENERALES	62,566.9	113,977.8	62,566.9	111,885.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				2,598.7
GASTO DE CAPITAL				250.7
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				2,348.0
OBRAS PUBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	72,000.4	122,041.6	72,000.4	122,547.9
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACION				
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		7,746.0		
DISMINUCIONES DE PASIVO		27.4		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		58,483.6		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				4,402.6
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		66,257.0		
T O T A L E S	72,000.4	188,298.6	72,000.4	126,950.5



México D.F. 31 de Marzo de 2004.

**FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL DISTRITO FEDERAL**

Hemos examinado los Estados de Situación Financiera del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2003 y 2002, los Estados de Ingresos y Egresos, de Variaciones en el Patrimonio, y de Cambios en la Situación Financiera que les son relativos por los ejercicios terminados en esas fechas.

Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración del Fondo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las Normas y Procedimientos de Auditoría emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros no contienen errores importantes. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los Estados Financieros, los cuales fueron preparados de acuerdo al Sistema de Contabilidad Gubernamental establecido en el Código Financiero del Distrito Federal utilizados en forma consistente, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los Estados Financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

1. Como se menciona en la Nota 2b, los Estados Financieros adjuntos, no reconocen los Efectos de la Inflación en la Información Financiera como lo requieren los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en su Boletín B-10 y las Normas de Información Financiera en su numeral 6 (NIF-6), los cuales se consideran importantes en atención a los montos registrados en el Patrimonio, las inversiones en el Activo no Circulante y la Posición Monetaria Promedio, mantenida durante el ejercicio.

2. Como se menciona en la Nota 2e y 6, los Estados Financieros adjuntos no revelan los efectos del Boletín D-3 "Obligaciones Laborales", emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., los cuales, en base a un calculo no actuarial desarrollado por el propio fondo y no registrado contablemente, se estima que, tal vez, los montos que se llegasen a derivar del citado cálculo actuarial no resulten de importancia, sin embargo, es necesario que se lleve a cabo y registrar el pasivo laboral correspondiente.

En nuestra opinión, excepto por lo que se menciona en los párrafos 1 y 2, los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la Situación Financiera del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, al 31 de Diciembre del 2003 y 2002, los Estados de Ingresos y Egresos, las Variaciones en el Patrimonio, y los Cambios en la Situación Financiera por los ejercicios terminados en esas fechas, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.



MARTINEZ JUÁREZ, GARCIA LOPEZ Y ASOCIADOS, S.C.

C.P. JUAN MANUEL JUAREZ CORREA
SOCIO DE AUDITORIA

FISO-30343-8
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002
 (Cifras expresadas en pesos)

	DICIEMBRE			DICIEMBRE	
	2003	2002		2003	2002
ACTIVO			PASIVO		
CIRCULANTE:			CIRCULANTE:		
Efectivo e Inversiones	\$ 10,639,269	62,817,865	Proveedores	\$ 9,693,150	5,277,792
Deudores Diversos	61,791	230,850	Acreedores Diversos	164,033	80,712
Secretaría de Finanzas (Nota 3)	13,171,072	5,695,521	Impuestos por Pagar	343,529	150,977
Gastos por Aplicar	-	575,000			
Impuestos por Recuperar	8,224	-	Total de Pasivo Circulante	\$ 10,200,712	5,509,481
Total Activo Circulante	\$ 23,880,356	69,319,236	Pasivo Contingente (Notas 5 y 6)	1,575,974	1,257,494
			SUMA PASIVO TOTAL	\$ 11,776,686	6,766,975
Mobiliario y Equipo.- Neto (Nota 4)	\$ 1,042,259	1,237,384	PATRIMONIO CONTABLE (Nota 7)		
			Patrimonio Social	\$ 4,408,000	4,408,000
			Resultado de Ejercicios Anteriores	898,033	33,998,359
			Resultado del Ejercicio	7,839,896	25,383,286
			SUMA EL PATRIMONIO CONTABLE	\$ 13,145,929	63,789,645
SUMA ACTIVO TOTAL	\$ 24,922,615	70,556,620	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 24,922,615	70,556,620

 LIC. ALEJANDRO PEREZ PARTIDA
 Director General

 LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
 Director de Administración

FISO-30343-8
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002
(Cifras Expresadas en Pesos)

C O N C E P T O S	EJERCICIOS TERMINADOS	
	AL 31 DE DICIEMBRE DE	
	2003	2002
 INGRESOS		
Impuestos sobre Hospedaje	\$ 54,607,506	58,562,337
Excedentes Financieros de Ejercicios Anteriores (Nota 2e)	58,454,055	0
Provisión Aportación por Cobrar	13,171,072	5,695,521
Transferencia por Programa	717,900	2,500,000
Donaciones en Efectivo	1,138,090	667,800
Suma de Ingresos	\$ 128,088,623	67,425,658
 GASTOS DE ADMINISTRACION	 12,307,604	 12,399,196
GASTOS DE OPERACIÓN	110,286,065	32,670,683
Utilidad en Operación	\$ 5,494,954	22,355,779
 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:		
Gastos Financieros	165,876	160,035
Productos Financieros	2,460,289	3,179,930
	\$ 2,294,413	3,019,895
Utilidad despues de Costo Integral de Financiamiento	7,789,367	25,375,674
 OTROS INGRESOS	 50,529	 7,612
 Exceso de Ingresos Sobre Egresos del Ejercicio	\$ 7,839,896	25,383,286


LIC. ALEJANDRO PEREZ PARTIDA
 Director General


LIC. ALFONSO MARTINEZ RUÍZ
 Director de Administración

FISO 30343-8
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADOS DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002
(Cifras expresadas en pesos)

CONCEPTOS	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	REMANENTE NO DISTRIBUIBLE		INVERSION TOTAL DE LOS FIDEICOMITENTES
		AÑOS ANTER.	DEL AÑO	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	\$ 4,408,000	33,793,516	145,091	\$ 38,346,607
Traspaso del Exceso de Ingresos sobre Egresos del ejercicio 2001		145,091	- 145,091	0
Recuperación de Gastos del Ejercicio 2001		59,752		59,752
Exceso de Ingresos Sobre Egresos del ejercicio			25,383,286	25,383,286
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002	\$ 4,408,000	33,998,359	25,383,286	\$ 63,789,645
Traspaso del Exceso de Ingresos del Ejercicio 2002		25,383,286	-25,383,286	0
Recuperación de Gastos del Ejercicio 2002 (Nota 7)		- 29,557		29,557
Excedentes Financieros de Ejercicios Anteriores (Nota 2e)		- 58,454,055		58,454,055
Exceso de Ingresos Sobre Egresos del Ejercicio	\$		7,839,896	\$ 7,839,896
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	\$ 4,408,000	\$ 898,033	\$ 7,839,896	\$ 13,145,929


LIC. ALEJANDRO PEREZ PARTIDA
Director General


LIC. ALFONSO MARTINEZ RUÍZ
Director de Administración

FISO 30343-8
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.
ESTADOS DE CAMBIOS DE SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002
(Cifras expresadas en pesos)

CONCEPTO	DICIEMBRE	
	2003	2002
OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 7,839,896	25,383,286
PARTIDA QUE NO REQUIERE LA UTILIZACION DE EFECTIVO		
DEPRECIACION	<u>457,240</u>	<u>374,292</u>
	8,297,136	25,757,578
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR	-7,314,716	-563,631
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	<u>982,420</u>	<u>25,193,947</u>
FINANCIAMIENTO		
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	4,691,231	-6,643,150
CREACIÓN DE PASIVOS CONTINGENTES	318,480	1,257,494
RECUPERACIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Nota 7)	<u>-29,557</u>	<u>59,752</u>
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,962,574	19,868,043
INVERSION		
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	312,885	-391,591
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>312,885</u>	<u>-391,591</u>
AUMENTO DE EFECTIVO	6,275,459	19,476,452
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ <u>62,817,865</u>	<u>43,341,413</u>
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ <u><u>10,639,269</u></u>	<u><u>62,817,865</u></u>


 LIC. ALEJANDRO PEREZ PARTIDA
 Director General


 LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUÍZ
 Director de Administración

FISO-30343-8
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA
DEL DISTRITO FEDERAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

1).- CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL.

El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal es un Fideicomiso de Administración, constituido con fecha 16 de noviembre de 1998, por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, en su carácter de Fideicomitente y Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple en su calidad de Fiduciaria.

El 30 de octubre del 2001 se celebró un convenio modificatorio, con la comparecencia de la Secretaría de Turismo, como coordinadora de sector, de la Secretaría de Finanzas, como Fideicomitente único del Gobierno del Distrito Federal y BBVA Bancomer Servicios, S.A., en su calidad de Fiduciaria, con la finalidad de que el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal amplíe sus objetivos, se actualice el Comité Técnico y se apege a la normatividad, disposiciones y lineamientos jurídicos vigentes de la Administración Pública del Distrito Federal.

Este Fideicomiso tiene por objeto apoyar al desarrollo y ejecución de programas para promover, fomentar y mejorar la actividad turística de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión de campañas de promoción y publicidad turística nacional e internacional, así como promover, instrumentar y ejecutar otros programas para el desarrollo, el equipamiento turístico y la competitividad de servicios de atención a turistas y visitantes.

2).- PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

Las políticas contables más relevantes adoptadas por el Fondo son las siguientes:

El registro de las operaciones contables y la emisión de Estados Financieros se realizan de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y cuando es procedente con base en las reglas de Contabilidad Gubernamental, establecidas en el Código Financiero del Distrito Federal.

a) Reexpresión de Información Financiera.

La información que se refleja en los Estados Financieros adjuntos, no incluye los efectos de la Inflación en la Información Financiera como lo requieren los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en su Boletín B-10 y sus adecuaciones al mismo, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. Para el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2003, dicha actualización se considera de importancia en virtud de la antigüedad del Patrimonio Fideicomitido, el volumen del activo no circulante y de la posición monetaria promedio mantenida durante el ejercicio.

b) Inversiones en valores.

Las inversiones en valores de inmediata realización, se registran a su costo de adquisición y son administrados bajo el contrato de fideicomiso con Bancomer, S.A.

c) Mobiliario y Equipo.- Neto

Las inversiones en este tipo de activos se registran a su Valor Histórico Original o de Mercado el que sea menor.

En lo que se refiere a la depreciación, se determina con base al método de línea recta sobre saldos finales del año y a las tasas que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

	<u>%</u>
Equipo de Cómputo	30
Mobiliario y Equipo de Oficina	10

d) Obligaciones Laborales.

Derivado de que, durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2003, fue el primer año en que se contó con personal de estructura y personal técnico operativo, la administración tomó la decisión de no aplicar las disposiciones contenidas en el Boletín D-3 de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, denominado "Obligaciones laborales", emitido por el Instituto

Mexicano de Contadores Públicos A.C., debido a que, estima que para este primer año, sus efectos al cierre del ejercicio no serán relevantes.

Las indemnizaciones causadas, derivadas de los empleados que son separados por la administración; se registran directamente en los resultados del ejercicio en que son efectivamente pagados, con base en las disposiciones establecidas por la Ley Federal del Trabajo.

e) Ingresos.

El Fideicomiso registra como ingresos patrimoniales las aportaciones para gasto corriente otorgadas por el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Finanzas, quien en forma programada entrega estas aportaciones mediante Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC).

EXCEDENTES FINANCIEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Al cierre del ejercicio 2003, por instrucciones de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, se dispuso y se procedió a su registro en el Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio 2003, de un remanente en bancos originado por los excedentes financieros de ejercicios anteriores, el cual ascendió a \$58,454,055.

El citado registro forma parte de las aportaciones del año, bajo la denominación de "Ingresos Propios".

f) Egresos de Operación.

Los gastos se reconocen basándose en las operaciones que se devengan como resultado de las actividades del Fideicomiso.

3) SECRETARÍA DE FINANZAS.

El saldo de esta Cuenta por Cobrar, se deriva de las dos últimas aportaciones pendientes de entrega, correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre del ejercicio 2003, por concepto del 2% de hospedaje, dichos montos equivalen a \$6,593,796 y \$6,176,646, respectivamente, estos importes fueron depositados íntegramente a la cuenta bancaria del Fondo. Adicionalmente al 31 de marzo de 2004 se encuentra pendiente de cobro un complemento del mismo impuesto por \$400,630.

4) MOBILIARIO Y EQUIPO , Neto

Las inversiones en este tipo de activos están integradas de la siguiente forma:

DESCRIPCIÓN	SALDOS HISTÓRICOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	ACTIVO FIJO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,176,163	309,119	867,044	741,434
EQUIPO DE COMPUTO	1,085,787	910,572	175,215	495,950
TOTALES	2,261,950	1,157,030	1,042,259	1,237,384

Durante el ejercicio, se llevó a cabo un cargo a los resultados del Fondo por concepto de depreciación por un importe de \$457,240 (374,292 en 2002).

5) PASIVO CONTINGENTE.

Al 31 de diciembre de 2003, el Fondo Mixto mantiene un pasivo contingente, el cual se integra como sigue:

	2003	2002
Dos Demandas Laborales	\$ 412,129	\$ 357,904
Cuotas IMSS Obrero Patronales de Años anteriores.	1,163,845	899,590
TOTAL PASIVO CONTINGENTE	\$1,575,974	\$1,257,494

Tenemos conocimiento de que, el Fondo se encuentra atendiendo una revisión de escritorio que le dirigió el Instituto Mexicano del Seguro Social, en principio por 11 meses del ejercicio 2002, derivado de que a la fecha se está iniciando la revisión, aún no se cuenta con mas información al respecto.

6) PASIVO LABORAL.

Al 31 de Diciembre de 2003, el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, no cuenta con un plan de Beneficios a favor de los trabajadores (ó sus beneficiarios) por concepto de remuneraciones al retiro como lo requieren los

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y en especial el Boletín D-3 Obligaciones Laborales (Prima de Antigüedad y Compensaciones por Separación) emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. el cual pide llevar a cabo la valuación de las obligaciones laborales con base en cálculos actuariales sobre la base de costos unitarios proyectados, dichos cálculos actuariales dan como resultado los datos base de registro así como una asignación de recursos para la constitución de un fideicomiso para cubrir los gastos que pudieran surgir por concepto de las citadas obligaciones laborales.

En base a un cálculo no actuarial que el propio fondo llevó a cabo, se ha estimado que a la fecha, el pasivo acumulado por este concepto al 31 de diciembre de 2003 pudiera ascender a \$1,251,833, importe que por diversos motivos no fué registrado contablemente.

7) PATRIMONIO.

Al 31 de diciembre de 2003, este renglón del Estado de Situación Financiera reconoce el importe de las aportaciones realizadas por el Gobierno del Distrito Federal, así como el resultado de las operaciones del Fideicomiso en el ejercicio correspondiente.

Asimismo, durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2003, el Fondo aplicó la cantidad de \$29,557 contra las utilidades de ejercicios anteriores por concepto de recuperación de gastos correspondientes al ejercicio 2002, importe que se refleja en los Estados de Variaciones en el Patrimonio y de Cambios en la Situación Financiera.



LIC. ALEJANDRO PEREZ PARTIDA
Director General



LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
Director de Administración

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.