

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2004

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA

05 P0 PT



México, D.F., a 15 de abril de 2005.
 FMPT-DF/DG/0196 /2005

LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
 Presente.

Por este medio, me permito enviar a la Subsecretaría a su cargo, en impresión y diskette, el Informe de Cuenta Pública 2004, 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 Capitulo 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 2004 y
- Seguimiento de Recomendaciones (Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal).

Lo anterior con base al instructivo de llenado para su incorporación en la Cuenta Pública del 2004. (Anexo XI).

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL
LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA

000

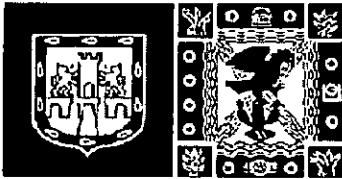
RECIBIDO
 2005 APR 18 PM 5:03
 1330
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

- C.c.p. Dra. Julia Ruiz Campos de la Torre, Secretaria de Turismo y Presidente del Comité Técnico del FMPT-DF.- Presente.
 C.P. Jorge Díaz Castro, Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.- Presente.
 Lic. Guillermo Saynez Flores, Director de Integración de Programas.- Presente.
 Lic. Alfonso Martínez Ruiz, Director de Administración del Fondo Mixto de Promoción Turística del D.F.- Presente.

JOCC/jmo

Av. Nuevo León No. 56, Piso 10
 Col. Hipódromo Condesa C.P. 06100, Delegación Cuauhtémoc
 Tels. 55-53-83-50 /55-53-89-84 ext. 2208. Fax. 55-53-12-60

RECIBIDO
 1719
 15/04/2005
 dnisco y auxos
 RECIBIDO



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

MARZO 2005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 05 P0 PT

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 28

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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></p> <p>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></p> <p>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></p> <p>Se ha continuado con 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 también la necesidad de trabajar 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>En su cuarta etapa, 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></p> <p>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>De acuerdo a la Ley de Turismo del Distrito Federal, el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal tiene como función primordial asesorar y financiar los planes, programas y acciones que se instrumenten para la promoción de la actividad turística del Distrito Federal. En 2004 contribuyó a financiar los proyectos definidos dentro de las estrategias del sector, cuyo programa de trabajo contempla las siguientes vertientes:</p> <p>Cuarta etapa del Proyecto Corredor Turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico, promovido tanto por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, a través del Fondo Mixto de Promoción Turística, quienes son los responsables del diseño y planeación; como por la Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Servicios Urbanos, dependencias encargadas de ejecutar la construcción del mismo, donde el Fideicomiso participa con los estudios de preinversión.</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 2004

SECTOR: 05 P0 PT

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 28

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 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
	<p>Se ha dado continuidad al 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><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</u></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>Los principales resultados obtenidos hasta ahora en el Corredor Turístico son 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>Respecto a los trabajos del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico, es importante aclarar que en el ejercicio 2003, la Universidad Nacional Autónoma de México no concluyó los estudios de preinversión, consistentes en el diseño del proyecto arquitectónico de la tercera etapa del Proyecto Ejecutivo del Plan Maestro de los Corredores Turísticos y Culturales, y hasta 2004 terminó el mismo.</p> <p>A la par, en 2004 se iniciaron los trabajos (estudios de preinversión) de la Cuarta Etapa del Proyecto Corredor Turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico, consistentes en los estudios de impacto ambiental para el proyecto de remodelación del camellón central del Paseo de la Reforma en el tramo Insurgentes-Lieja e Insurgentes-Bucareli, estudios de topografía del tramo Arquímedes-Fuente de Petróleos y levantamiento topográfico en Av. Juárez tramo Balderas-Eje Central y levantamiento del estado actual de perfiles y secciones transversales en Av. Paseo de la Reforma en el tramo Bucareli-Av. Hidalgo.</p>

ELABORÓ:

JOSÉ OMAR GASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

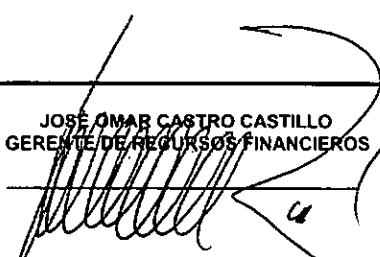
AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

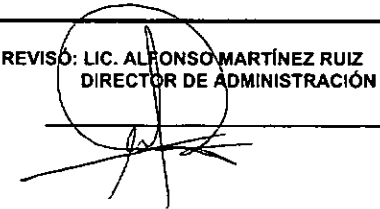
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 28
--	--------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
	bienestar, intercambio cultural y convivencia.	<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 turibús con una afluencia de 178 mil pasajeros al año.</p> <p>Para continuar con la campaña de promoción turística de la Ciudad de México, se creó en 2004 el programa "De Fiesta en el D.F", cuyos objetivos principales son: a) fomentar el turismo (visitantes repetitivos), b) disminuir los efectos negativos de la temporalidad convirtiendo al DF en una ciudad turística todo el año, c) fomentar una mejor utilización de la planta hotelera durante los fines de semana, d) realizar una mercadotecnia integral vinculando las áreas de desarrollo y servicio con el proceso de promoción y e) incrementar el gasto y estadía de los turistas.</p> <p>Para lograr lo anterior se contrató una agencia de publicidad especializada que se hiciera cargo de los servicios de consultoría, coordinación, diseño, planeación y contratación en medios masivos de comunicación (televisión, radio y prensa); como parte de esta campaña se pagaron los servicios por concepto de espacios publicitarios para la transmisión de spots de 20" y 30" en TELEVISA, en sus canales 2, 4, 5 y 9 y sus repetidoras en el interior de la República Mexicana, así como en T.V. AZTECA, en sus canales 7 y 13 y sus repetidoras en</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 2004

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 28

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<p>en el interior de la República; servicios de difusión publicitaria en radio mediante la compra de espacios y transmisión de spots publicitarios (con jingle) en GRUPO RADIO CENTRO, S.A. DE C.V. y GRUPO RADIO MEXICO, S.A. DE C.V. de 20" y 30" en sus estaciones en el Distrito Federal y sus estaciones locales al interior de la República; compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones a través de prensa como DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V. y ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.</p> <p>Con el programa se realizó 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> <p>La actividad turística en 2004 mostró un repunte, como se detalla a continuación.</p> <ul style="list-style-type: none"> La llegada de turistas totales, nacionales y extranjeros, hospedados en hoteles de la Ciudad de México, registró una cantidad total de 11 millones 775 mil turistas.

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 2004

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

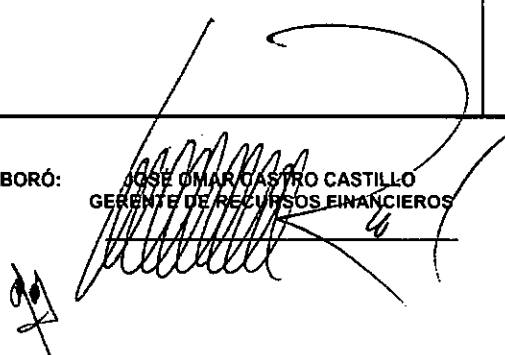
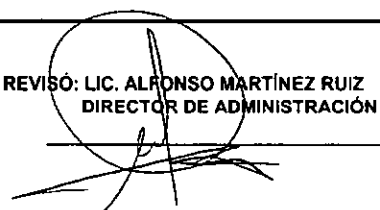
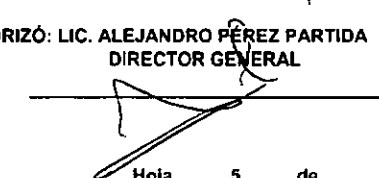
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 28

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ De estos, 8 millones 940 mil fueron nacionales (75.9%) y el resto, 2 millones 835 mil, extranjeros (24.1%). ▪ Para 2004 se registró un crecimiento de llegadas del orden del 12.8%, el incremento más importante en los últimos seis años. ▪ Se estima que la derrama económica total generada por las llegadas de turistas nacionales y extranjeros superó lo 45,126.9 millones de pesos. ▪ Esta suma significa un incremento del 19% con respecto al año anterior. ▪ La derrama económica generada en 2004 por los turistas extranjeros creció en 19.5% con respecto al año 2003, a pesar de que sus llegadas se incrementaron en 9.2%. • En lo que respecta al turismo nacional, el crecimiento en 2004 de su derrama económica fue de 18.5% con respecto a 2003. ▪ El año 2004 cerró con un 6.5% de ocupación hotelera semanal en los establecimientos de categoría alta y media, superior en 2.9 puntos porcentuales con relación al año anterior.

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 2004

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 28

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<ul style="list-style-type: none"> • Debe señalarse que año 2004 es el mejor resultado obtenido después de 2000, año catalogado como "excepcionalmente bueno", y que cerró con un 62.1%. <p>De los resultados del año 2004, probablemente lo destacable son los relacionados con los fines de semana, puentes y periodos vacacionales, íntimamente ligados con la campaña de promoción De Fiesta en el Distrito Federal, con la cual ha sido atendida una constante demanda a la Secretaría de Turismo por parte de los prestadores de servicios turísticos de la Ciudad de México para incrementar los niveles de ocupación hotelera especialmente en esas fechas.</p> <p>Con base en el mismo indicador de ocupación semanal en hoteles de categoría alta y media, los 3 principales periodos vacacionales del año 2004 registraron mejoras con respecto a 2003:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ De 3.4% en Semana Santa, ○ De 3.7 en verano y ○ De 10% en fin de año. <p>Los fines de semana –considerados de viernes a domingo- registraron igualmente una mejora con respecto al año anterior, ya que en 2004, registraron un porcentaje promedio de ocupación de 47.11%, contra 44.75% en 2003.</p>

ELABORÓ: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

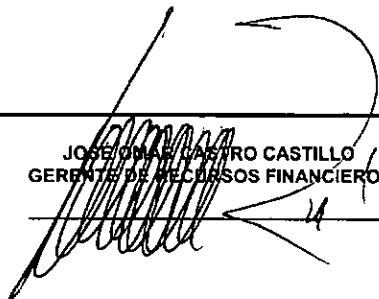
REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

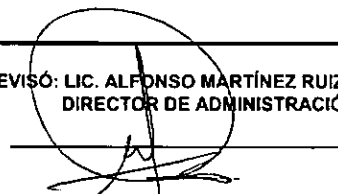
AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

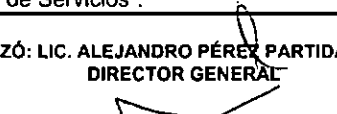
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 05 P0 PT
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.
 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 28

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>Esta diferencia de 2.36 puntos porcentuales significó una llegada adicional de más de 190 mil turistas a la Ciudad de México, durante los fines de semana.</p> <p>Un dato importante respalda estos resultados: el volumen de los recursos generados por el 2% del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje se incrementó alrededor de 10 millones de pesos en relación a 2003.</p> <p>De acuerdo a estos indicadores, paulatinamente, la Ciudad de México se está reconvirtiendo en ese destino turístico que tanto aprecian quienes nos visitan del interior de la República Mexicana: el rescate del Centro Histórico, la remodelación del Paseo de la Reforma, la policía turística, los nuevos productos turísticos, el desarrollo de más recintos para congresos y convenciones, el crecimiento del número de exposiciones y eventos culturales, artísticos y deportivos son un buen ejemplo de ello.</p> <p>Los resultados generales enunciados anteriormente forman parte de los proyectos que financió la entidad, el apoyo para la operación del sistema de información turística de la Ciudad de México, así como las acciones realizadas en el Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico en 2004.</p> <p>A continuación se resumen las principales acciones realizadas en el programa 19 "Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios":</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 2004

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 28

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>A)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conclusión del diseño de cafés- terraza. • Operación del módulo "Itinerante del Corredor Turístico Reforma Centro-Histórico". • Realización de los eventos de difusión cultural y animación para los corredores turísticos. • Apoyo mercadológico a "Ruta de los Dioses" y "En el Corazón de México (Convenio con Sectur Federal). <p>B)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operación del módulo de información turística "En el Corazón de México". • Seguimiento y operación de los 11 módulos de información turística. <p>C)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tianguis Turístico de Acapulco. • Realización de seminarios y ferias con la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV). • Día Mundial del Turismo. • Exposición Mundial de Turismo. • Afiliación a diversas asociaciones nacionales e internacionales (membresías). • Participación en la XLVI Semana de la Radio y la Televisión.

ELABORÓ: JOSÉ OMAR BASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 28

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>D)</p> <ul style="list-style-type: none"> Edición de un video promocional y un disco compacto de la Ciudad de México. Catálogo de locaciones privadas. <p>E)</p> <ul style="list-style-type: none"> Impresos para promoción turística (edición de la cartilla turística infantil "Tu eres el Corazón de la Ciudad de México", edición del mapa de la Ciudad de México, español-inglés, reimpresión del "Manual del Turista Apasionado" en inglés, edición de la guía del productor, edición de la Guía de la Arquitectura Religiosa) Inserciones en las revistas "Boletín Turístico" y "Fermont". <p>F)</p> <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de la segunda etapa del Sitio Oficial Sectur-GDF en internet (generación de cartelera para el programa "De Fiesta en el D.F.", mapas de principales vialidades, módulos, metro, museos, etc.) Encuesta del "Perfil del Visitante al Distrito Federal". Adquisición de una cámara profesional para tomar fotos de 360° para el Sitio y Kit complementario. Visitas de Reconocimiento de la Industria Turística. Capacitación a prestadores de servicios turísticos.

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

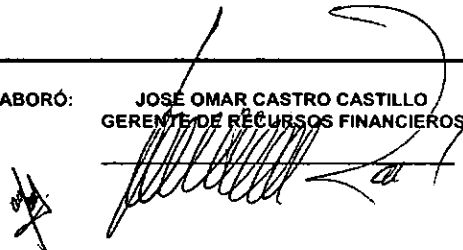
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

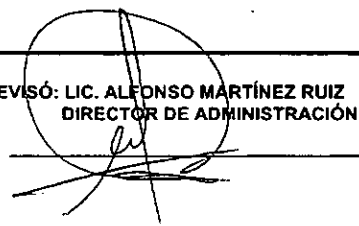
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 28

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>G)</p> <ul style="list-style-type: none"> Diseño, producción, supervisión de materiales promocionales y monitoreo en medios masivos de comunicación. Tere Struck y Asociados, S.C. Programa "De Fiesta en el D.F." <p>H)</p> <ul style="list-style-type: none"> Transmisión de spots publicitarios en T.V. del Programa "De Fiesta en el D.F." <p>I)</p> <ul style="list-style-type: none"> Transmisión de spots publicitarios en radio del Programa "De Fiesta en el D.F." <p>J)</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicación en prensa de anuncios, suplementos e inserciones especiales de promoción turística. Programa "De Fiesta en el D.F." <p>K)</p> <ul style="list-style-type: none"> Adquisición de plotter, con sus respectivos consumibles, servicio de intercomunicación para la supervisión de obras del Corredor Reforma-Centro Histórico.

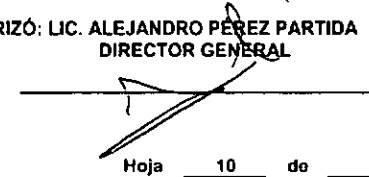
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

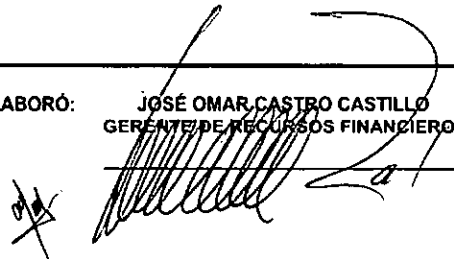


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

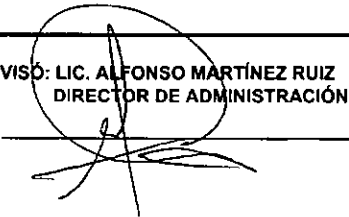
SECTOR: 05 P0 PT
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.
 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 28

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
		<p>L)</p> <ul style="list-style-type: none"> Conclusión de la tercera etapa del Plan Maestro Reforma Centro Histórico (Convenio con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México), así como inicio de la cuarta etapa del referido plan. <p>Respecto al inicio de la cuarta etapa del Plan Maestro Reforma Centro Histórico, en 2004 las empresas NOVA CONSULTORES AMBIENTALES, S.A. DE C.V y TOPOGRAFÍA, INGENIERIA Y AEROFOTOGRAFIA, S.C., realizaron los estudios de preinversión, consistentes en estudios de impacto ambiental para el proyecto de remodelación del camellón central del Paseo de la Reforma en el tramo Insurgentes-Lieja e Insurgentes-Bucareli, estudios de topografía del tramo Arquímedes-Fuente de Petróleos y levantamiento topográfico en Av. Juárez tramo Balderas-Eje Central y levantamiento del estado actual de perfiles y secciones transversales en Av. Paseo de la Reforma en el tramo Bucareli-Av. Hidalgo. Estos estudios de impacto ambiental se realizaron para el mejoramiento de la imagen urbana del Paseo de la Reforma.</p> <p>Es importante aclarar que estos estudios no se duplican con lo enunciado en los principales resultados sectoriales e institucionales de la página 2.</p>

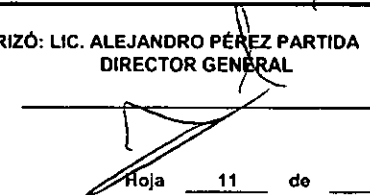
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



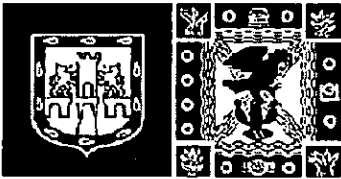
REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



012



INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

MARZO 2005

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 P0 PT FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 28
 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	11,000.0	16,120.4	16,120.4
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS	11,000.0	16,120.4	16,120.4
- 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:	70,000.0	126,676.1	126,676.1
- GASTO CORRIENTE	67,710.0	124,069.2	124,069.2
- GASTO DE CAPITAL	2,290.0	2,606.9	2,606.9
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	81,000.0	142,796.5	142,796.5

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.

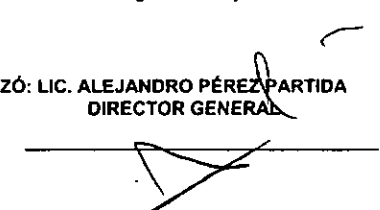
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



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 28

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
VENTA DE BIENES		A) No aplica B) No aplica	
VENTA DE SERVICIOS		A) No aplica B) No aplica	
INGRESOS DIVERSOS	5,120.4	A) Estos recursos provienen de la determinación de recursos en los estados financieros y en bancos al 31 de diciembre de 2003 para cubrir un adeudo con el IMSS del ejercicio 2002 por 1,348.5 miles de pesos; rendimientos financieros obtenidos por el Fondo por la cantidad de 987.8 miles de pesos en los meses de enero a diciembre de 2004 del Contrato No. 30343-8; regularización de la disponibilidad presupuestal anterior reportada en el flujo del mes de septiembre de 2004 por 1,049.0 miles de pesos; donativos del turibus por 1,500.0 miles de pesos, de conformidad al convenio establecido entre el Fondo y Autobuses Rápidos de Zacatlán, S.A. de C.V.; registro de diferencia por incumplimiento en la entrega de trabajos de la empresa Topografía, Ingeniería y Aéreo por 4.5 miles de pesos; reembolso de recursos por la cantidad de 228.6 miles de pesos que no se utilizaron en la realización de seminarios y depósito por 2.0 miles de pesos por la venta de la licitación pública nacional núm. 30117001 y 002, primera y segunda convocatoria para la contratación de una empresa especializada de recursos humanos que proporcione los servicios de promoción y orientación en los módulos de información turística.	
OPERACIONES AJENAS		B) No aplica A) No aplica B) No aplica	
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: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

015

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 P0 PT FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 28
 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
- TRANSFERENCIAS DEL GDF ^{1/} - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital Amortizaciones, Intereses APORTACIONES DEL GDF - Para Gasto Corriente	56,359.2	A) No aplica. B) No aplica. A) No aplica. B) No aplica.	A) Esta cantidad se explica por los siguientes movimientos: en el mes de febrero de 2004 se adicionaron recursos fiscales con la afectación líquida No. A-05-P0-PT-001 por 41,996.3 miles de pesos para dar suficiencia presupuestal al Programa "Ciudad de México: Capital de los Espectáculos, la Cultura y el Deporte" ("De Fiesta en el D.F."), con el propósito de atraer mayores flujos de turismo a la Ciudad de México, mediante las siguientes acciones: contratación de una agencia de publicidad especializada para realizar los servicios de consultoría, coordinación, diseño, planeación y contratación en los medios masivos de comunicación como televisión, radio y periódicos; pago de los servicios de transmisión de spots de 20" y 30" en TELEvisa y T.V. AZTECA, compra de espacios y transmisión de spots publicitarios en GRUPO RADIO CENTRO, S.A. DE C.V. y GRUPO RADIO MEXICO, S.A. DE C.V., así como compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones en prensa como DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V. y ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.; por otro lado con la afectación compensada No. A-05-P0-PT-004, se traspasaron recursos por 316.9 miles de pesos para el estudio de preinversión relativo al desplazamiento del monumento a Cuauhtémoc; con afectación compensada de recursos fiscales No. A-05-P0-PT-021, se transfirieron 1,200.0 miles de pesos a fin de cubrir los requerimientos de gasto corriente de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal; con afectación líquida No. A-05-P0-PT-028 por 5,620.1 miles de pesos, se ampliaron recursos fiscales con base a las pólizas de ingresos emitidas por la Subtesorería de

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

016

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 P0 PT

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 28

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION
<p>- Para Gasto de Capital Amortizaciones, Intereses</p>	<p>316.9</p>	<p>A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL</p> <p>Administración Tributaria, de conformidad a lo comunicado a través del Oficio No. SF/TDF/SPF/DACIT/080/2004 del 22 de diciembre de 2004. Finalmente, con la afectación líquida No. A-05-P0-PT-034 por 10,259.7 miles de pesos, se ampliaron recursos con base en las cifras preliminares que se conciliaron con la Subtesorería de Política Fiscal. Respecto al destino de estos recursos, debe destacarse que se canalizaron para promover y fomentar el desarrollo de la actividad turística mediante el apoyo a los diversos proyectos de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>B) No aplica.</p> <p>A) Esta variación se explica por la transferencia de recursos del gasto corriente al gasto de capital a través de la afectación compensada de recursos fiscales No. A-05-P0-PT-004 por la cantidad de 316.9 miles de pesos, lo anterior con el propósito de efectuar el estudio de preinversión correspondiente al desplazamiento del monumento a Cuauhtémoc, mismo que forma parte del Proyecto del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico, estos recursos incrementaron el presupuesto autorizado de inversión de 2,290.0 miles de pesos a 2,606.9 miles de pesos.</p> <p>B) No aplica.</p>

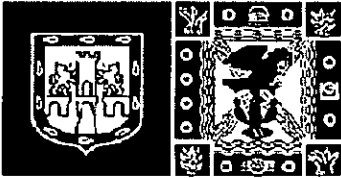
/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

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

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

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

017



EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

MARZO 2005

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	78,710.0	116,515.4	116,515.4	2,290.0	26,281.1	26,281.1	81,000.0	142,796.5	142,796.5
1000	7,647.4	6,947.9	6,947.9				7,647.4	6,947.9	6,947.9
2000	416.8	244.8	244.8				416.8	244.8	244.8
3000	70,645.8	109,322.7	109,322.7				70,645.8	109,322.7	109,322.7
4000									
5000				2,290.0	162.9	162.9	2,290.0	162.9	162.9
6000					1,395.8	1,395.8		1,395.8	1,395.8
7000					24,722.4	24,722.4		24,722.4	24,722.4
9000									

Nota aclaratoria: El presupuesto ejercido en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", es inferior a lo reportado en el informe enero-diciembre, obedece a que para efectos de registro contable y presupuestal, se consideraron los importes totales de la facturación que estaba en proceso de revisión para pago a diversos proveedores de bienes y servicios, y derivado de las correcciones realizadas por concepto de notas de crédito, reembolso de llamadas telefónicas no oficiales y otros ajustes contables, las erogaciones reportadas en estos capítulos de gasto resultaron inferiores en 5.7 miles de pesos entre el informe enero-diciembre que ascendió a 42,035.7 miles de pesos y el cierre definitivo por 42,030.0 miles de pesos (se anexa copia del documento "dice" y "debe decir").

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

019

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	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.
1000	E-O	(699.5)	<p>En este capítulo se ejercieron recursos por 6,947.9 miles de pesos, que comparados con el presupuesto original por 7,647.4 miles de pesos, resultó una diferencia por (699.5) miles de pesos, recursos que no se ejercieron y sirvieron para dar suficiencia presupuestal al capítulo 7000 "Inversión financiera y otras erogaciones".</p> <p>Con los movimientos de ampliaciones y reducciones, se registraron las siguientes diferencias entre el presupuesto ejercido y el presupuesto original por partida presupuestal, sólo se destacan las más representativas: 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces" (517.0) miles de pesos, 1103 "Sueldos" (191.8) miles de pesos, 1305 "Primas de vacaciones" (159.2) miles de pesos y 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos" 309.4 miles de pesos, partidas que explican el 79.8% de la variación a la baja.</p> <p>Lo anterior fue resultado de los menores requerimientos a los previstos porque al periodo se contaban con plazas vacantes de estructura y personal técnico-operativo, que continúan sin ocuparse, producto de los esfuerzos de austeridad 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: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

020

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.
2000	E-M E-O	0.0 (172.0)	<p>ahorro en materia de servicios personales que se ha impuesto el FMPT-DF. El impacto de esta situación se reflejó en menores erogaciones en sueldos y prestaciones económicas y de seguridad social.</p> <p>Es importante reiterar que los recursos no ejercidos en este capítulo de gasto, se traspasaron al capítulo 7000 "Inversión financiera y otras erogaciones" con el propósito de contar con los recursos de saldo inicial en el presupuesto fiscal 2005.</p> <p>En este capítulo se autorizaron originalmente recursos por 416.8 miles de pesos y se erogaron 244.8 miles de pesos, resultando una diferencia por (172.0) miles de pesos, recursos no ejercidos que sirvieron para dar suficiencia presupuestal al capítulo 7000 "Inversión financiera y otras erogaciones".</p> <p>Con los movimientos de ampliaciones y reducciones, se registraron las siguientes diferencias entre el presupuesto autorizado y ejercido, solo se destacan las partidas presupuestales más representativas de la variación:</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

021

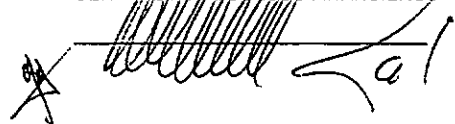
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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.
		<p>2101 "Materiales y útiles de oficina" (41.1) miles de pesos, 2601 "Combustibles" (40.0) miles de pesos, 2401 "Materiales de construcción" (35.0) miles de pesos, 2201 "Alimentación de personas" (20.3) miles de pesos, 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción" 3.4 miles de pesos y 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" 3.3 miles de pesos.</p> <p>A continuación se indican los movimientos presupuestales compensados y liquidados que se realizaron en este capítulo en el transcurso del ejercicio: con recursos fiscales se transfirieron al capítulo de servicios generales 3.5 miles de pesos para cubrir los servicios de acondicionamiento de las oficinas que renta actualmente el FMPT-DF en el inmueble ubicado en la calle Ámsterdam No. 115-1, Col. Hipódromo Condesa; con movimiento compensado de recursos fiscales, también se traspasaron 32.0 miles de pesos al capítulo de servicios generales para ampliar varias partidas vinculadas al gasto de administración de la entidad, como son 3305 (Estudios e investigaciones) para la conclusión del Manual Administrativo, 3504 (Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos) para pagar el mantenimiento del edificio que ocupa el</p>		

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

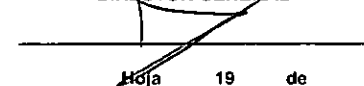
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



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.
			Fondo en Amsterdam No. 115-1 y el edificio de la SECTUR-GDF, ubicado en la Av. Nuevo No. 56, Col. Hipódromo-Condesa, 3505 (Instalaciones) para pagar la instalación de la red interna que incluye nodos, cableado y switch para 15 computadoras del FMPT-DF, 3506 (Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación), recursos previstos para pagar los servicios de limpieza del edificio que ocupa el Fondo y el edificio de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal y la adición de la partida 3603 (Publicaciones oficiales para la difusión e información), recursos necesarios para liquidar los servicios de publicación del Programa Anual de Adquisiciones y el Programa Anual de Obras Públicas del Fideicomiso en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, así como para pagar los servicios de internet y limpieza de los módulos de información turística de la SECTUR-GDF y para pagar diversas inserciones en Boletín Turístico, Viajes Fermont y el pago de la impresión del Manual del Turista Apasionado en inglés; con ampliación liquida de recursos propios provenientes de remanentes que se determinaron en los Estados Financieros y en bancos al 31 de diciembre de 2003 y que forman parte del patrimonio del Fideicomiso, se canalizaron 64.5 miles de pesos para comprar diversos materiales y útiles para el procesamiento en equipos informáticos, accesorios para equipo 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

023

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

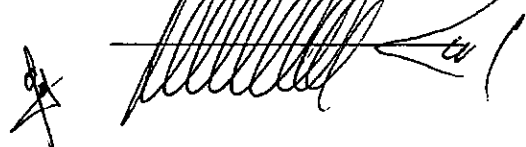
C L A V E **D E N O M I N A C I O N**

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>cómputo y recarga de gas halon para extintores del Fondo; también con ampliación líquida de recursos propios provenientes de los rendimientos financieros obtenidos por la entidad en los meses de septiembre y octubre de 2004 del Contrato No. 30343-8, se ampliaron recursos por 60.0 miles de pesos para enmicado y broche de gafetes tipo clip de presión para el "Octavo Festival de Flores y Plantas en el Paseo", enmicado de gafetes para controlar el acceso a la obra de reubicación del monumento a Cuauhtémoc, eventos que forman parte de la renovación del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico, compra de papel y cartuchos para la impresora de gran formato (plotter), equipo destinado a la impresión de planos de la tercera etapa del Programa de Corredores Turísticos y Culturales del Paseo de la Reforma, adquisición de papelería y diversos materiales de oficina, cartuchos y toner para el equipo del Fondo; finalmente, con movimientos compensados de recursos propios, se redujeron 98.2 miles de pesos y 162.8 miles de pesos, recursos no ejercidos en el periodo enero-diciembre de 2004, lo anterior para adicionar recursos en el capítulo 7000 "inversión financiera y otras erogaciones", con el propósito de contar con los recursos de saldo inicial en el presupuesto fiscal 2005.</p>		

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

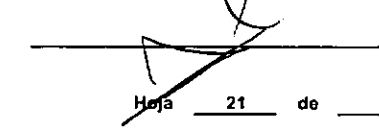
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



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-M E-O	0.0 38,676.9	Los recursos no ejercidos en 2004 en este capítulo de gasto 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 medidas de racionalidad y austeridad emitidas por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, erogándose estrictamente lo necesario en materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, materiales y útiles de oficina, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, material eléctrico, alimentación de personas, refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales complementarios, material didáctico y de apoyo informativo, sustancias químicas, materiales, accesorios y suministros de laboratorio y estructuras y manufacturas. A continuación se señalan las partidas que más impactaron en la variación financiera por 38,676.9		

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

025

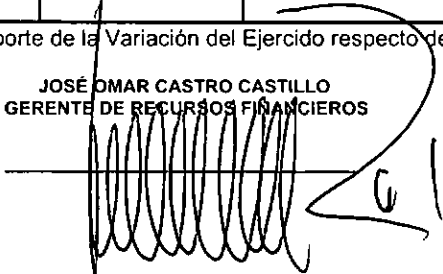
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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.	

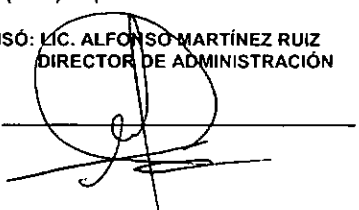
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		miles de pesos: 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" 43,124.9 miles de pesos, 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" (1,601.8) miles de pesos, 3301 "Honorarios" (914.4) miles de pesos, 3304 "Servicios estadísticos y geográficos" (610.0) miles de pesos, 3303 "Servicios de informática" (330.0) miles de pesos, 3201 "Arrendamiento de edificios y locales" (263.2) miles de pesos, 3502 "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos" (155.3) miles de pesos, 3302 "Capacitación" (100.0) miles de pesos, 3103 "Servicio telefónico convencional" (90.3) miles de pesos, 3104 "Servicio de energía eléctrica" (70.8) miles de pesos, 3706 "Viáticos en el extranjero" (50.0) miles de pesos, 3702 "Viáticos nacionales" (50.0) miles de pesos, 3101 "Servicio postal" (44.8) miles de pesos, 3212 "Servicio de fotocopiado" (43.0) miles de pesos, 3501 "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo" (38.8) miles de pesos, 3701 "Pasajes nacionales" (38.4) miles de pesos, 3409 "Patentes, regalías y otros" (38.0) miles de pesos, 3705 "Pasajes internacionales" (30.0) miles de pesos, 3105 "Servicio de agua" (30.0) miles de pesos, 3807		

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



026

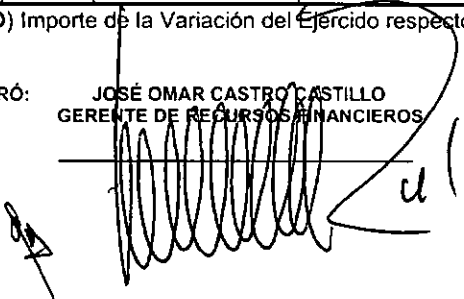
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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.	

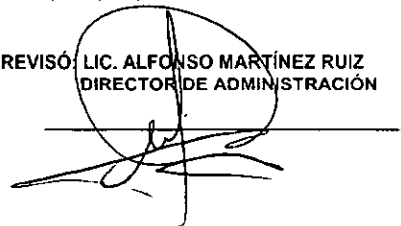
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		3807 "Gastos para alimentación de servidores públicos de mando" (29.7) miles de pesos, 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación" (27.5) miles de pesos, 3403 "Servicios bancarios y financieros" (24.5) miles de pesos, 3402 "Fletes y maniobras" (21.2) miles de pesos, 3210 "Otros arrendamientos" (21.1) miles de pesos y 3604 "Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas" (17.3) miles de pesos. A continuación se mencionan los movimientos presupuestales realizados en este capítulo de gasto, con los que se registraron los recursos no ejercidos, mismos que sirvieron para dar suficiencia presupuestal al capítulo 7000 "Inversión financiera y otras erogaciones". Con ampliación líquida de recursos fiscales por 41,996.2 miles de pesos, en el mes de febrero de 2004, la Subsecretaría de Egresos autorizó una ampliación al presupuesto del Fondo con la finalidad de complementar recursos para dar suficiencia presupuestal al Programa "Ciudad de México: Capital de los Espectáculos, la Cultura y el Deporte"		

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

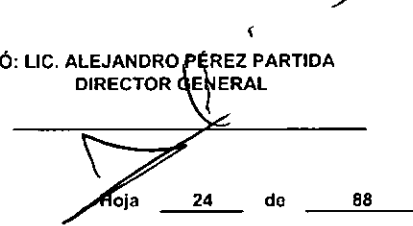
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



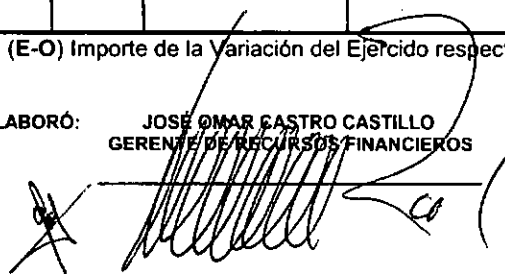
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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.
		("De Fiesta en el D.F.") con un monto similar al autorizado en 2003. Estos recursos se utilizaron en la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" para la contratación de una agencia especializada que se hiciera cargo del diseño, planeación y contratación de una campaña de publicidad en medios masivos de comunicación (producción y postproducción de spots televisivos en televisión abierta, cápsulas radiofónicas e inserciones publicitarias en periódicos y revistas especializadas en el sector turístico, así como los servicios de creatividad y monitoreo del Programa "De Fiesta en el D.F."), lo anterior con el propósito de fortalecer la imagen de la Ciudad de México en todas las campañas de publicidad para posicionar al D.F. como destino turístico de la República y alcanzar los siguientes objetivos: a) fomentar el turismo (visitantes repetitivos), b) disminuir los efectos negativos de la temporalidad convirtiendo al D.F. en una ciudad turística todo el año, c) proporcionar una mejor distribución de la derrama económica del turismo en mayor número de prestadores de servicios, d) fomentar una mejor utilización de la planta hotelera durante los fines de		

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

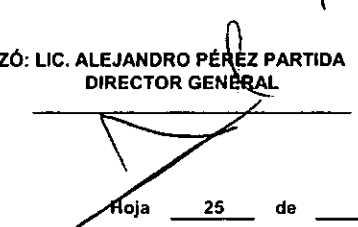
ELABORÓ: **JOSE OMAR CASTRO CASTILLO**
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



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



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



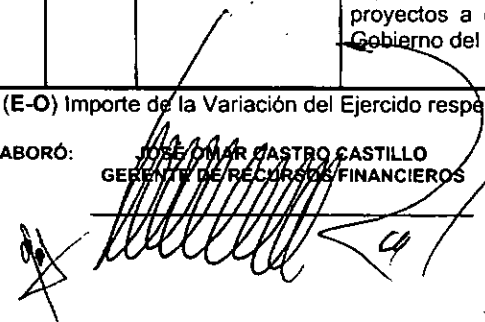
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

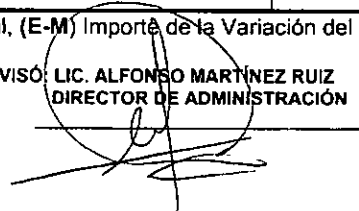
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		<p>semana, e) realizar una mercadotecnia integral vinculando las áreas de desarrollo y servicio al proceso de promoción y f) incrementar el gasto y estadía de los turistas.</p> <p>Cabe aclarar que la ampliación de recursos en el caso específico de la partida 3904 por 41,996.2 miles de pesos, se registraron como complemento a las Aportaciones del GDF, cuya fuente es la recaudación del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje con un presupuesto original por 57,527.3 miles de pesos, el cual pasó a un presupuesto modificado por 100,652.2 miles de pesos, la diferencia por 43,124.9 miles de pesos se explica por la ampliación líquida que se mencionó anteriormente, recursos que no provienen de la recaudación del impuesto al hospedaje y que para efectos de registro contable y presupuestal se incluyeron en las Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Por otro lado, con movimiento compensado de recursos fiscales, se redujeron 856.9 miles de pesos en las partidas 3304 "Servicios estadísticos y geográficos" y 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" para apoyar el gasto financiero de los proyectos a cargo de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, en las partidas 3106</p>		

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

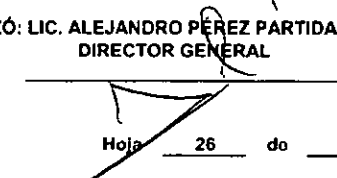
ELABORÓ: JOSÉ ENRIQUE CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



029

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

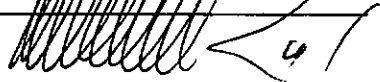
	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.		

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.
		"Servicio de conducción de señales analógicas y digitales", 3108 "Servicio de radiolocalización" y 3305 "Estudios e investigaciones", así como la ampliación de recursos en el capítulo 6000 "Obra Pública", concepto 6300 "Estudios de preinversión" por 316.9 miles de pesos con la finalidad de elaborar un estudio de ingeniería vial, consistente en desplazamiento al monumento a Cuauhtémoc para el mejorar las condiciones de funcionamiento vial del crucero Reforma-Insurgentes; con afectación líquida de recursos propios se ampliaron 544.2 miles de pesos en la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" para apoyar los proyectos de la SECTUR-GDF, tales como la coedición de la "Guía de la Arquitectura Religiosa del Distrito Federal en español", diseño, producción y tiraje de CD ROM interactivo del "Catálogo de Locaciones Privadas", el cual es una herramienta de promoción y difusión especializada en la industria audiovisual nacional y extranjera para la filmación de películas, comerciales, etc.; con ampliación líquida de recursos propios, provenientes de los remanentes que se determinaron en los Estados Financieros y en bancos al 31 de diciembre de 2003 y que forman		

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

ELABORÓ:

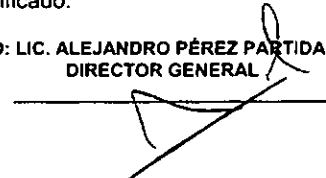
JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



030

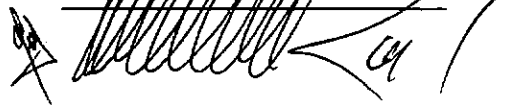
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		parte del patrimonio del Fideicomiso, se ampliaron 984.5 miles de pesos para el pago del servicio de internet, (partida 3106), mantenimiento preventivo y correctivo del módulo del programa "En el Corazón de México" (partida 3504, el cual incluye montaje, traslado y reinstalación del Módulo de Bellas Artes a la plaza del Empedradillo, calle Monte de Piedad, a un costado de la Catedral Metropolitana), pasajes al interior del D.F., (partida 3703) y el pago de diversos servicios como impresión del cuadernillo "Tu eres el Corazón de la Ciudad de México, impresión al idioma inglés de la Guía de la Ciudad de México "Manual del Turista Apasionado", adquisición de la Guía Turística "En el Corazón de México", elaborada por la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, A.C. y compra de los libros Artes de México, material para promover los diversos atractivos culturales, turísticos y de entretenimiento para los visitantes y habitantes de la Ciudad de México; mediante movimiento compensado de recursos fiscales, se transfirieron 1,200.0 miles de pesos para apoyar a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal; a través de la afectación líquida de recursos propios por 152.1 miles de pesos, provenientes de los rendimientos financieros obtenidos por el Fondo en los meses 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



031

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	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	E) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. F) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		septiembre y octubre de 2004 del Contrato No. 30343-8, se ampliaron recursos en la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" para la impresión de carteles y mantas para el "Cuarto Festival de la Lectura en el Paseo de la Reforma", impresión de pendones, mantas e invitaciones para la inauguración de la Tercera Etapa de los trabajos de remodelación y mejoramiento del Corredor Turístico y Cultural Reforma-Centro Histórico, impresión de placas de acrílico de cédulas informativas, dípticos y carteles para apoyar la celebración "Navidad en Reforma", evento que representa un foro de difusión cultural y animación en el Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico; también con afectación líquida de recursos propios provenientes de los rendimientos financieros obtenidos por el Fondo en el mes de noviembre de 2004 del Contrato No. 30343-8, se ampliaron recursos por 68.6 miles de pesos en la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" para la toma de fotografías en Paseo de la Reforma (tres en placa) para la correcta ejecución del Proyecto Arquitectónico de la tercera		

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

032

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	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	G) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. H) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		etapa del Programa Corredor Turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico, impresión de carteles y contratación de un grupo de actores teatrales para la celebración del evento "Navidad en Reforma", con base en las pólizas de ingresos emitidas por la Subtesorería de Administración Tributaria, de conformidad a lo comunicado mediante el Oficio No. SF/TDF/SPF/DACIT/080/2004 del 22 de diciembre de 2004, se ampliaron recursos fiscales por en la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" por la cantidad de 5,620.1 miles de pesos para financiar los proyectos de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal en el presente ejercicio fiscal; con afectación líquida de recursos fiscales se ampliaron 10,259.7 miles de pesos para dar suficiencia presupuestal en la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" con la finalidad de apoyar los proyectos de promoción turística a cargo de las áreas que integran la SECTUR-GDF, lo anterior con base en las cifras preliminares que se conciliaron con la Subtesorería de Política Fiscal.		

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

033

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	D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. E) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	I) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. J) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		Respecto a la ampliación líquida por 10,259.7 miles de pesos, es importante resaltar que los recursos provinieron de una recaudación superior a la proyectada por la Subtesorería de Política Fiscal, para lo cual se tuvieron que conciliar los movimientos y elaborar la respectiva afectación líquida, con el fin de canalizar los recursos al financiamiento de los diversos proyectos de promoción turística a cargo de la SECTUR-GDF; por otro lado, con afectación líquida de recursos propios se ampliaron recursos por 1,897.9 miles de pesos en la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" para financiar los proyectos de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, recursos que provienen de los siguientes conceptos: rendimientos financieros obtenidos por el Fondo en el mes de diciembre de 2004 del Contrato No. 30343-8 por la cantidad de 162.7 miles de pesos, donativos por 1,500.0 miles de pesos, de conformidad al convenio establecido entre el Fideicomiso y Autobuses Rápidos de Zacatlán, S.A. de C.V., empresa que tiene a su cargo la operación del turibus, registro de diferencia por incumplimiento en la entrega de trabajos de la empresa Topografía,		

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

034

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	E) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. F) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	K) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. L) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		Ingeniería y Aéreo por 4.5 miles de pesos, reembolso de recursos por la cantidad de 228.6 miles de pesos que no se utilizaron en la realización de seminarios con la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, A.C. y depósito por 2.0 miles de pesos, correspondiente a la venta de bases de la Licitación Pública Nacional Núm. 30117001-002/04, primera y segunda convocatoria para la contratación de una empresa especializada de recursos humanos que proporcione los servicios de promoción y orientación en los módulos de información turística; finalmente, con los movimientos compensados de recursos propios y fiscales, se redujeron 2,001.0 y 19,364.2 miles de pesos, respectivamente, que se refieren a recursos no ejercidos en 2004 y se traspasaron al capítulo 7000 "inversión financiera y otras erogaciones" para realizar el cierre presupuestal con el propósito de contar con los recursos de saldo inicial en el presupuesto fiscal de 2005. Los recursos no ejercidos durante el ejercicio fiscal 2004, se explican básicamente por tres razones: a) en los procesos de licitación y adquisición, los costos fueron inferiores a los presupuestados, en virtud de		

Claves: (E-O) Importe de la Verificación 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

035

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	F) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. G) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	M) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. N) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		que los proveedores presentaron mejores condiciones económicas para la entidad, b) a la vez se cancelaron varias adquisiciones y c) se aplicaron las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, emitidas por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Respecto a los recursos ejercidos en este capítulo 3000 "Servicios generales", se destinaron a los siguientes rubros: contratación de una empresa especializada en los servicios de promoción e información turística para la operación de los 11 módulos permanentes, así como programas especiales en distintos sitios del Distrito Federal cubiertos con remolques habilitados como módulos móviles, servicio de promoción e información turística para el módulo "En el Corazón de México" y módulo itinerante sobre el Corredor Turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico; contratación de los servicios de una agencia especializada para diseñar, planear y contratar una campaña de publicidad en medios masivos de comunicación que incluya estrategia creativa, plan de medios y monitoreo como parte de la campaña de promoción turística "Ciudad de México, Capital de los Espectáculos, la Cultura y el Deporte" (De Fiesta en el D.F.), así como la		

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

036

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	G) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. H) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	O) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. P) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		contratación de spots publicitarios en televisión abierta, radio y periódicos de circulación local y nacional; adquisición de uniformes para ferias y eventos, que forman parte de las acciones de promoción integral 2004; contratación de espacios publicitarios (dos páginas en formato "spread"), en la edición semanal de la revista "Boletín Turístico"; reimpresión de la Guía General de la Ciudad de México "Manual del Turista Apasionado"; investigación del proyecto de la Cartilla Turística infantil "Tu eres el Corazón de la Ciudad de México"; impresión del políptico "Turismo Sustentable"; impresión del cuadríptico "Por qué es importante el turismo"; impresión de carteles, mantas y dípticos para el Festival de Flores de Primavera en el Paseo; contratación de una empresa para impartir el curso de cultura turística para Unidades de Protección Ciudadana del Distrito Federal y Calidad en el Servicio para prestadores de servicios turísticos; impresión de la Guía de Turismo para Todos "Ruta de los Dioses"; pago de 2000 guías promocionales del programa regional "Ruta de los Dioses"; impresión de la Guía de Turismo Alternativo del Programa "Ruta de los Dioses"; coedición de la Guía de la Ciudad de México para Niños y sus Papás; toma de 45 fotografías para locaciones; inserción 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: **JOSE OMAR CASTRO CASTILLO**
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

037

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

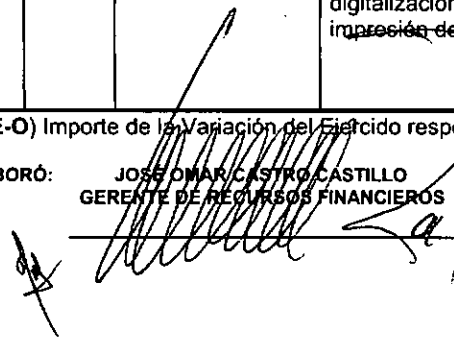
C L A V E **D E N O M I N A C I Ó N**

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

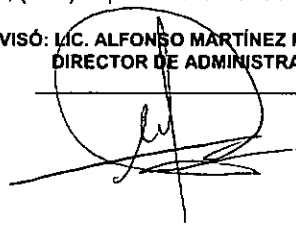
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	H) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. I) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	Q) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. R) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		una página a color en la segunda de forros, en la edición especial de Las 100 Maravillas de México (Tomo XIII), publicado por la Editorial Clío; impresión del cuadernillo "Tu eres el corazón de la Ciudad de México" de 80 páginas más forros y del folleto "Manual de Orientación para los Docentes", de 32 páginas, cuyo fin es promover los diversos atractivos culturales, turísticos y de entretenimiento para los visitantes y habitantes de la Ciudad de México; impresión de gafetes, separadores, trípticos, constancias, folders y lona, así como adquisición de los libros Artes de México para el 5° encuentro entre gobierno, universidades y el sector empresarial turístico de la Ciudad de México; impresión de 75,000 mapas turísticos de la Ciudad de México; coedición de la "Guía de la Arquitectura Religiosa del Distrito Federal", en idioma español con un tiraje de 1,250 ejemplares; foto botón distintivo del Programa "Tu eres el Corazón de la Ciudad de México"; contratación del servicio de traducción al idioma inglés de la Guía General de la Ciudad de México "Manual del Turista Apasionado"; servicio de digitalización de 2,255 diapositivas de 35 mm; impresión de dípticos, carteles y mantas para el		

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

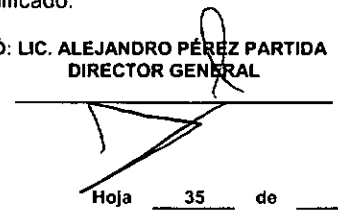
ELABORÓ: **JOSE OMAR CASTRO CASTILLO**
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



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



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



038

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	I) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. J) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	S) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. T) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-M E-O E-M	0.0	Séptimo Festival de Flores y Plantas en el Paseo; adquisición de la edición anual en español-inglés (febrero de 2004) de la Guía Turística "En el Corazón de México", elaborada por la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, A.C.; impresión demantas, dípticos y carteles para el 4° Festival de la Lectura en el Paseo de la Reforma; impresión de invitaciones, mantas y pendones en lona blanca para la inauguración de la tercera etapa de los trabajos de remodelación y mejoramiento del Corredor Turístico Cultural Reforma-Centro Histórico (tramo Insurgentes-Bucareli); impresión de cédulas informativas para el evento "Navidad en Reforma 2004".		

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

039

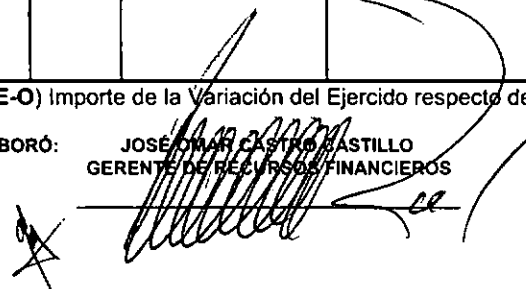
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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	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.
5000	E-O			(2,127.1)	<p>En este capítulo de inversión se erogaron 162.9 miles de pesos, que comparados con el presupuesto original por 2,290.0 miles de pesos, resultó una diferencia negativa por 2,127.1 miles de pesos, recursos que no se ejercieron en 2004.</p> <p>En el presupuesto original se autorizaron 2,290.0 miles de pesos para la adquisición de 7 módulos de información turística, con un valor estimado de 2,250.0 miles de pesos, a fin de eficientar la atención del turismo nacional e internacional, mediante la sustitución de los módulos remolque ubicados en Catedral, Templo Mayor, Basílica, Coyoacán, Tapo, Taxqueña y Cien Metros, así como la adquisición de una cámara por 40.0 miles de pesos para tomar fotos de 360° para el Sitio Oficial del Turismo de la Ciudad de México en Internet.</p> <p>Ahora bien, de los recursos autorizados por 2,250.0 miles de pesos, destinados originalmente para la red del sistema de información turística, operó satisfactoriamente con los recursos asignados para sufragar los gastos corrientes (de operación) y se consideró innecesario sustituir en el presente</p>

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

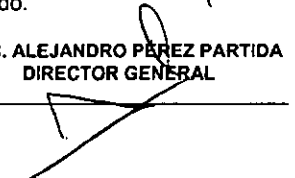
ELABORÓ: JOSÉ ORLANDO CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



040

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.
				<p>ejercicio los módulos remolque, por lo que la SECTUR-GDF le dio prioridad a otros proyectos de inversión como la conclusión de los trabajos (estudios de preinversión) del Proyecto Arquitectónico de la tercera etapa y e inicio de la cuarta etapa del Programa "Corredor Turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico; la adquisición de una impresora de gran formato con 42" de ancho para contar con el soporte impreso de los proyectos ejecutivos del avance de las obras del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico en su tercera y cuarta etapas; compra de un scanner, copia a una cara, superficie plana con alimentador automático de documentos (ADF) para la digitalización de los documentos financieros, contables y presupuestales a cargo de las áreas que integran la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, así como la adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo y bienes informáticos para el Fondo.</p> <p>A continuación se mencionan los movimientos que explican este comportamiento: con reducción compensada de recursos fiscales por 1,790.0 miles de pesos en el programa 19 "Promoción, fomento 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 ONAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

041

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.

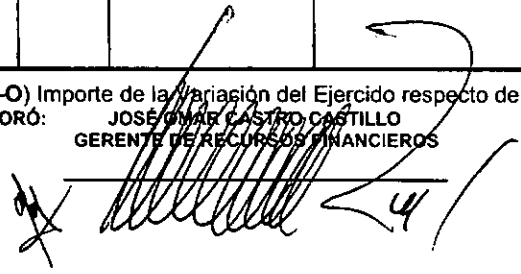
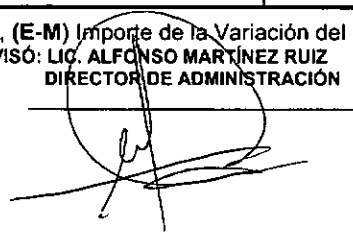
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios", actividad institucional 24 "Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México", se adicionaron recursos en el mismo programa 19, actividad institucional 26 "Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo" por la cantidad de 40.0 miles de pesos en la partida 5103 "Equipo educacional y recreativo" para adquirir una cámara profesional para fotografías de 360° del Sitio Oficial del Turismo de la Ciudad de México en internet y una impresora de gran formato con 42" de ancho, partida 5206 "Bienes informáticos" por 125.0 miles de pesos y la transferencia al capítulo 6000 "Obras Públicas", concepto 6300 "Estudios de preinversión" por 1,625.0 miles de pesos del programa 19, programa especial 03 "Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma", actividad institucional 21 "Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios" para la conclusión de los trabajos del Proyecto Arquitectónico de la tercera etapa del programa "Corredor Turístico Paseo de la Reforma Centro Histórico", estudios de impacto ambiental y urbano para los tramos Arquimides-Fuente de Petróleos e insurgentes-Bucareli, informe preventivo en materia de impacto ambiental del tramo

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 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.
					Lieja-insurgentes, así como estudio para el desplazamiento del monumento a Cuauhtémoc para mejorar el funcionamiento vial del Crucero Reforma-Insurgentes; a fin de digitalizar los documentos financieros, contables y presupuestales a cargo de las áreas que integran la SECTUR-GDF, con movimiento compensado de recursos fiscales se redujeron 18.5 miles de pesos en el programa 19, actividad institucional 24 para adquirir un scanner, partida 5206 "Bienes informáticos" comprendido en la actividad institucional 26 del mismo programa 19; a través de movimiento compensado de recursos fiscales se redujeron 315.0 miles de pesos en el programa 19, actividad institucional 24 para adquirir diversos bienes (una estación de trabajo, un juego de sillón y dos sillas, partida 5101 "Mobiliario" por 25.5 miles de pesos; una televisión, una videograbadora y seis ventiladores, partida 5102 "Equipo de administración" por 9.0 miles de pesos, un proyector de cañón, partida 5103 "Equipo educacional y recreativo" por 40.0 miles de pesos, once computadoras, cuatro impresoras lasser y dos scanners, partida 5206 "Bienes informáticos") del programa 11 "Administración Pública"; actividad institucional 01 "otorgar servicios de apoyo administrativo", recursos que no se erogaron.

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

043

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	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				derivado de que la autorización de compra se encontraba en trámite ante la Oficialía Mayor y el Comité de informática, por tratarse de bienes restringidos y de conformidad a lo dispuesto en los Oficios Circulares Nos. SFDF/561/2004 y SFDF/591/2004, emitidos por la Secretaría de Finanzas, se suspendió la adquisición de los mismos; finalmente con movimiento compensado de recursos fiscales, se redujeron los 315.0 miles de pesos del programa 11, "Administración Pública", actividad institucional 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo", los 166.5 miles de pesos del programa 19, actividad institucional 24, recursos que no se destinaron para financiar otros proyectos de la SECTUR-GDF, 20.6 miles de pesos del mismo programa 19, actividad institucional 26, derivado que se refieren a recursos fiscales que no se ejercieron en este ejercicio, lo anterior para realizar el cierre presupuestal al capítulo 7000 "inversión financiera y otras erogaciones", con el propósito de contar con los recursos de saldo inicial en el presupuesto fiscal 2005. Con los movimientos de ampliaciones y reducciones, se registraron las siguientes diferencias del presupuesto ejercido y el presupuesto original: partida 5101 "Mobiliario" por (2,290.0) miles de pesos, partida 5103 "Equipo educacional" y

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

044

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	E) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. F) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000		E-M E-O		0.0 1,395.8	<p>recreativo" por 29.5 miles de pesos y partida 5206 "Bienes informáticos" por 133.4 miles de pesos.</p> <p>Los recursos no ejercidos del capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles", fueron resultado de que en primera instancia, correspondían 166.5 miles de pesos al programa 19, actividad institucional 24 para la adquisición de módulos de información turística, mismos que estaban en proceso de reasignación a otros proyectos que no se autorizaron, de los 40.0 miles de pesos previstos para una cámara del Sitio Oficial del Turismo de la Ciudad de México, se gastaron 29.5 miles de pesos, con lo que se obtuvieron economías por 10.5 miles de pesos, de los 143.5 miles de pesos para la adquisición de una impresora de gran formato y un scanner, se erogaron 133.4 miles de pesos, obteniéndose ahorros por 10.1 miles de pesos.</p> <p>En el capítulo 6000, concepto 6300 "Estudios de preinversión" no se presupuestaron recursos de origen y se erogaron 1,395.8 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	G) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. H) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				A continuación se desglosa el comportamiento presupuestal en el transcurso del ejercicio 2004: con la finalidad de concluir los trabajos de la tercera etapa del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico, con movimiento compensado de recursos fiscales se transfirieron recursos del capítulo de bienes muebles e inmuebles por 1,625.0 miles de pesos del programa 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios", actividad institucional 24 "Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México" para adicionar los siguientes proyectos que se ubican en el mismo programa 19, programa especial 03 "Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma", actividad institucional 21 "impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios": a) Proyecto Arquitectónico de la Tercera Etapa del Programa "Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico" a cargo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México por 1,036.9 miles de pesos, b) estudios de impacto ambiental para los tramos Arquímides-Fuente de Petróleos e Insurgentes-Bucareli por 165.0 miles de pesos, c) informe preventivo en materia de impacto ambiental para el proyecto de mejoramiento urbano del Paseo de la Reforma en el tramo Lieja-

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

046

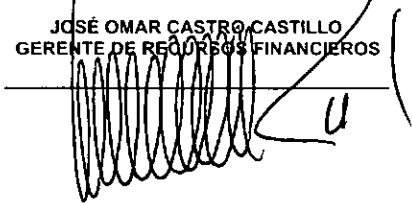
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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	K) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. L) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
7000	E-M E-O			0.0 24,722.4	<p>Los recursos no ejercidos por 546.2 miles de pesos son resultado de que no utilizaron los recursos previstos para el desplazamiento al monumento a Cuauhtémoc.</p> <p>En este capítulo se adicionaron 24,722.4 miles de pesos, cuyo origen se explica por los recursos que no ejerció el Fondo Mixto de Promoción Turística del D.F. en 2004.</p> <p>A continuación se precisa el tipo de recursos no ejercidos y que permitieron adicionar el capítulo 7000 "Inversión financiera y otras erogaciones", su registro se realizó como lo establece el Clasificador por Objeto del Gasto.</p> <p><u>Tipo de pago 00 (recursos propios):</u> se redujeron 2,881.2 miles de pesos, integrados por 943.3 miles de pesos del programa 11 "Administración Pública", programa especial 00 "Acciones del programa normal", actividad institucional 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo", recursos que no se ejercieron en los capítulos 1000 "Servicios personales" por 782.0 miles de pesos, 2000 "Materiales y suministros" por 98.2 miles de pesos y 3000 "Servicios generales" por 63.1 miles de pesos y 1,937.9 miles de pesos del programa 19 "Promoción,</p>

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

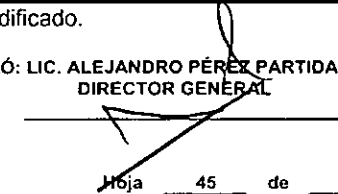
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



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	O) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. P) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
					<p>normal", que provienen de dos actividades institucionales, la 24 "Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México" con 309.6 miles de pesos, recursos provenientes de los capitulos 3000 "Servicios generales" por 143.1 miles de pesos y 5000 "Bienes muebles e inmuebles" por 166.5 miles de pesos y la 26 "Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo" con 17,162.7 miles de pesos, distribuidos en los capitulos 3000 "Servicios generales" por 17,142.1 miles de pesos y bienes muebles e inmuebles por 20.6 miles de pesos; finalmente se redujeron recursos dentro del mismo programa 19, del programa especial 03 "Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma" por 546.2 miles de pesos del capítulo 6000 "Obra pública", concepto 6300 "Estudios de preinversión".</p> <p>Respecto a la adición de los 24,722.4 miles de pesos en el capítulo 7000 "inversión financiera y otras erogaciones", es importante aclarar que por instrucciones de la Subsecretaría de Egresos a la Dirección General de Egresos de Administración y Gobierno para realizar el cierre definitivo del ejercicio 2004, los recursos no erogados por el Fondo, toda vez que los mismos forman parte del patrimonio de la entidad, deberían traspasarse a este capítulo de</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

050

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	Q) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. R) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				inversión, lo anterior con la finalidad de contar con los recursos de saldo inicial en el flujo de efectivo de 2005 para disponer de los recursos necesarios en los primeros meses del año para atender los gastos de operación del Fondo, así como el financiamiento de los proyectos de la SECTUR-GDF. Para reforzar el criterio que se utilizó en la adición del capítulo 7000, la Ley de Turismo del Distrito Federal, en el capítulo IV, artículo 28, señala que es una atribución del Fondo Mixto "I. Adquirir valores emitidos para el fomento de la actividad turística, por instituciones de crédito o empresas relacionadas con la misma". Por ello, los recursos no ejercidos en 2004, se convierten automáticamente en remanentes del ejercicio, mismos que al estar invertidos en valores gubernamentales, generan rendimientos financieros. Finalmente, cabe aclarar que estos recursos del capítulo 7000 "Inversión financiera y otras erogaciones" por 24,722.4 miles de pesos provienen de los recursos no ejercidos de los capítulos de gasto señalados anteriormente y que presupuestalmente se realizó mediante un movimiento compensado, al disminuir en el cierre definitivo lo que no se ejerció en cada partida de gasto (disponibilidad presupuestal anual) para adicionar el capítulo 7000 y que para

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

051

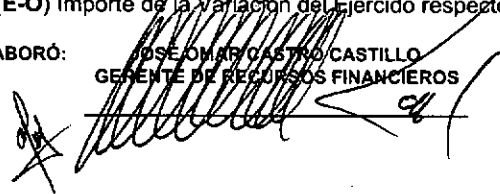
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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.	

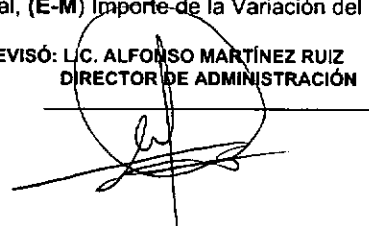
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	S) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. T) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
8000	E-M			0.0	efectos de registro contable y presupuestal se registraron como ejercidos para igualar el presupuesto modificado, programado y ejercido, obviamente se trata de un movimiento virtual, pues al registrarlos como ejercidos en 2004, se hizo con el propósito de incorporar los remanentes en el flujo de efectivo del mes de enero de 2005.
	E-O				
9000	E-M				
	E-O				
	E-M				

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

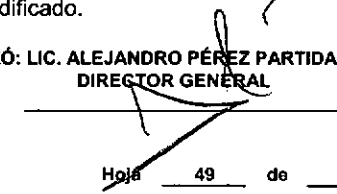
ELABORÓ: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



052

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 28								
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			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
			NO APLICA											

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROV

8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ:

JOSE ONAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

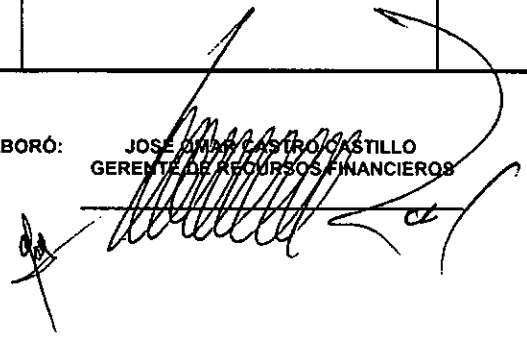
AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

053

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 28								
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											

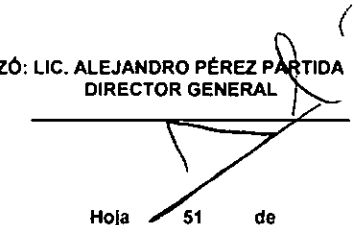
ELABORÓ: JOSE ANTONIO CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



054

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.				FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 28						
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	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

055

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 28								
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

056

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 28			
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	
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			Administración Pública				1,279.9	2,792.9	2,792.9
	00		Acciones del programa normal				1,279.9	2,792.9	2,792.9
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0	0	0	1,279.9	2,792.9
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios				9,720.1	13,327.5	13,327.5
	00		Acciones del programa normal				9,720.1	13,327.5	13,327.5
		24	Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México*	Sistema	0	0	0	132.0	172.0
		26	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo	Proyecto	0	0	0	9,588.1	13,155.5
	03		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma				0.0	0.0	0.0
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto	0	0	0	0.0	0.0
			TOTAL				11,000.0	16,120.4	16,120.4

ELABORÓ: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

057

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 28			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO				
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES	
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			Administración Pública				12,117.3	12,432.3	12,432.3
	00		Acciones del programa normal				12,117.3	12,432.3	12,432.3
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	12,117.3	12,432.3
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios				57,882.7	114,243.8	114,243.8
	00		Acciones del programa normal				57,882.7	112,301.9	112,301.9
		24	Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México*	Sistema	1	1	1	13,617.9	10,908.0
		26	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo	Proyecto	12	12	12	44,264.8	101,393.9
	03		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma				0.0	1,941.9	1,941.9
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto	0	4	3	0.0	1,941.9
			TOTAL				70,000.0	126,676.1	126,676.1

ELABORÓ: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 SERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

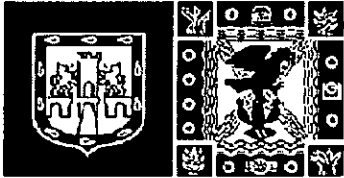
SECTOR: 05 P0 PT			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 28								
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
			NO APLICA											

ELABORÓ: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ BARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

059



ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

MARZO 2005

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 28
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
11			Administración Pública					13,397.2	15,225.2	15,225.2
	00		Acciones del programa normal					13,397.2	15,225.2	15,225.2
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	13,397.2	15,225.2	15,225.2
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios					67,602.8	127,571.3	127,571.3
	00		Acciones del programa normal					67,602.8	125,629.4	125,629.4
		24	Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México*	Sistema	1	1	1	13,749.9	11,080.0	11,080.0
		26	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo	Proyecto	12	12	12	53,852.9	114,549.4	114,549.4
	03		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					0.0	1,941.9	1,941.9
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto	0	4	3	0.0	1,941.9	1,941.9
			TOTAL					81,000.0	142,796.5	142,796.5

ELABORÓ: JOSE MAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

061

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
05 P0 PT	11	ADMINISTRACION PUBLICA

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.

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	11 ADMINISTRACION PUBLICA

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

B) El presupuesto ejercido en este programa ascendió a 15,225.2 miles de pesos, monto que representa una variación de 13.6% respecto a la asignación original, es decir, 1,828.0 miles de pesos que se incrementaron en el transcurso del ejercicio, situación que se explica por los siguientes movimientos: con recursos propios se ampliaron 1,513.0 miles de pesos, provenientes de remanentes que se determinaron en los Estados Financieros y en bancos al 31 de diciembre de 2003, así como los rendimientos financieros obtenidos por el Fondo en los meses de septiembre y octubre de 2004 del Contrato No. 30343-8 y movimientos compensados por 943.3 miles de pesos, en donde se redujeron recursos que no se ejercieron de los capítulos 1000 (servicios personales) por 782.0 miles de pesos, 2000 (materiales y suministros) por 98.2 miles de pesos y 3000 (servicios generales) por 63.1 miles de pesos para adicionarlos el capítulo 7000 "Inversión Financiera y otras erogaciones" con el propósito de contar con los recursos de saldo inicial en el presupuesto fiscal 2005 y con recursos fiscales se registró una ampliación al capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles" por 315.0 miles de pesos con el propósito de que la entidad contara con el equipo indispensable para su operación (una estación de trabajo, un juego de sillón y dos sillas, partida 5101 "Mobiliario" por 25.5 miles de pesos; una televisión, una videograbadora y seis ventiladores, partida 5102 "Equipo de administración" por 9.0 miles de pesos, un proyector de cañón, partida 5103 "Equipo educacional y recreativo" por 40.0 miles de pesos, once computadoras, cuatro impresoras lasser y dos scanners, partida 5206 "Bienes informáticos por 240.5 miles de pesos), recursos que provienen del programa 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios", programa especial 00 "Acciones del programa normal", actividad institucional 24 "Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México" y reducciones compensadas por 3,507.7 miles de pesos, y que al realizar el cierre definitivo, pues se trata de recursos no ejercidos en los capítulos 1000 (servicios personales) por 1,266.0 miles de pesos, 2000 (materiales y suministros) por 162.8 miles de pesos, 3000 (servicios generales) por 2,078.4 miles de pesos y 5000 (bienes muebles e inmuebles) por 315.0 miles de pesos, permitieron adicionar recursos por 4,766.0 miles de pesos en el capítulo 7000 "Inversión financiera y otras erogaciones" con el propósito de contar con los recursos de saldo inicial en el presupuesto fiscal 2005.

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

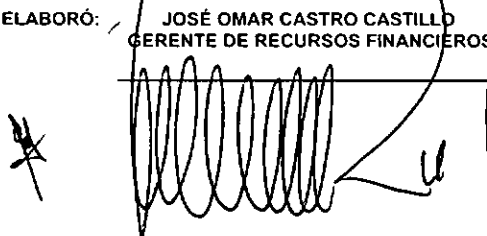
UR	PG	DENOMINACION
05 P0 PT	11	ADMINISTRACION PUBLICA

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 continuación se detalla los movimientos que originaron las reducciones por capítulo-partida de este programa y la adición de recursos en el capítulo 7000 "Inversión financiera y otras erogaciones", concepto 7105 (fideicomisos para financiamientos al comercio y otros servicios): los recursos no ejercidos son producto del comportamiento de los siguientes capítulos por partidas de gasto: servicios personales (1000), 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y mandos medios así como líderes coordinadores y enlaces" con (517.0) miles de pesos, 1402 "Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social" con (479.7) miles de pesos, 1403 "Cuotas para la vivienda" con (398.2) miles de pesos, 1103 "Sueldos" con (191.8) miles de pesos, 1508 "Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro" con (128.0) miles de pesos, 1305 "Prima de vacaciones" con (117.6) miles de pesos, 1306 "Gratificación de fin de año" con (91.8) miles de pesos, 1601 "Impuesto sobre nóminas" (78.3) miles de pesos, 1511 "Vales de fin de año" con (25.9) miles de pesos y 1507 "Otras prestaciones" con (19.7) miles de pesos, que se explica por la existencia de plazas vacantes de personal de estructura y técnico operativo que continúan sin ocuparse como consecuencia de los esfuerzos de austeridad y ahorro que se ha impuesto el Fondo, esto repercutió en menores erogaciones en sueldos y prestaciones económicas y de seguridad social; capítulo 2000 (materiales y suministros), 2106 "Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos" con (85.6) miles de pesos, 2101 "Materiales y útiles de oficina" con (23.6) miles de pesos, 2401 "Materiales de construcción" con (23.0) miles de pesos, 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción" con (20.6) miles de pesos, 2601 "Combustibles" con (16.0) miles de pesos, 2404 "Material eléctrico" con (14.5) miles de pesos, 2201 "Alimentación de personas" con (14.3) miles de pesos, 2403 "Materiales complementarios" con (13.6) miles de pesos, 2303 "Refacciones y accesorios para equipo de cómputo" con (11.6) miles de pesos, 2103 "Material didáctico y de apoyo informativo" con (10.2) miles de pesos, 2402 "Estructuras y manufacturas" con (10.0) miles de pesos, 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" con (8.7) miles de pesos, 2505 "Materiales, accesorios y suministros de laboratorio" con (6.8) miles de pesos, 2203 "Utensilios para el servicio de alimentación" con (1.9) miles de pesos y 2501 "Sustancias químicas" con (0.5) miles de pesos, que se explica porque en los procesos de adquisición los costos fueron menores a los previstos, se cancelaron algunas compras y se aplicaron las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal; capítulo 3000 (servicios generales), 3301 "Honorarios" con (912.0) miles de pesos, 3201 "Arrendamiento de edificios y locales" con (263.0) miles de pesos, 3502 "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos" con (155.3) miles de pesos, 3305 "Estudios e investigaciones" con (100.0) miles de pesos, 3103 "Servicio telefónico convencional" (50.0) miles de pesos, 3702 "Viáticos nacionales" con (50.0) miles de pesos, 3706 "Viáticos en el extranjero" con (50.0) miles de pesos, 3504 "Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos" con (49.4) miles de pesos, 3104 "Servicio de energía eléctrica" con (41.8) miles de pesos, 3302 "Capacitación" con (40.0) miles de pesos, 3501 "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo" con (38.8) miles de pesos, 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" con (38.5) miles de pesos, 3409 "Patentes, regalías y otros" con (38.0) miles de pesos y

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	11	ADMINISTRACION PUBLICA

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

resto de partidas (315.1) miles de pesos, lo anterior porque en los procesos de licitación y contratación de los servicios, los costos fueron menores a los presupuestados, también influyó en este comportamiento la aplicación de las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal y 5000 (bienes muebles e inmuebles), partidas 5206 "Bienes informáticos" con (240.5) miles de pesos, 5103 "Equipo educacional y recreativo" con (40.0) miles de pesos, 5101 "Mobiliario" con (25.5) miles de pesos y 5102 "Equipo de administración" con (9.0) miles de pesos, derivado de que se encontraba en proceso de trámite ante la Oficialía Mayor y el Comité de Informática para su autorización y de conformidad a lo dispuesto en los Oficios Circulares Nos. SFDF/561/2004 y SFDF/591/2004, emitidos por la Secretaría de Finanzas, se suspendió la adquisición de los bienes referidos.

Es importante aclarar que lo reportado en este capítulo como 'ejercido' se trata de un movimiento virtual, pues para efectos de registro contable y presupuestal se realizó a través del correspondiente movimiento compensado, al reducir los recursos no erogados en las partidas presupuestales del programa 11, para adicionarlos en el capítulo 7000, lo anterior por instrucciones de la Subsecretaría de Egresos a la Dirección General de Egresos de Administración y Gobierno para que el Fondo acatara esta instrucción. Por tratarse de un movimiento virtual, pues los recursos destinados al capítulo 7000 "Inversión Financiera y otras erogaciones" no se erogaron realmente, y únicamente como "ejercidas" para empatar el presupuesto ejercido con el presupuesto programado y modificado del cierre definitivo, como puede verse en los egresos por capítulo de gasto, página 16, pues los mismos se utilizarán como recursos de saldo inicial en el flujo de efectivo de enero de 2005 para contar con los fondos necesarios para sufragar el gasto de operación de la entidad.

C) No existe variación.

ELABORÓ:

JOSÉ OMAR CASTILLO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARITIBA
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
05 P0 PT	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

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 en el Programa Operativo Anual se marcaron las estrategias y objetivos de promoción turística para 2004, tomando como referencia el plan de mercadotecnia, 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 el programa 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios", programa especial 00 "Acciones del programa normal", actividad institucional 24 "Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México", la cual incluye la operación de los siguientes módulos: "En el Corazón de México", que 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; Operación de los Módulos de Información Turística, Sectur-GDF 2004, que operó con 11 módulos y tiene como objetivo que la Ciudad de México cuente con una eficiente red de módulos de información turística para brindar los servicios de promoción y atención turística. Los módulos se ubican en: Aeropuerto, Antropología, Basílica, Bellas Artes, Catedral, Cien Metros, Coyoacán, Del Ángel, Observatorio, TAPO, Taxqueña, Templo Mayor, Xochimilco y Zona Rosa. En conjunto atendieron a 357,608 personas, 59% nacionales y 41% extranjeros. Se mantuvo la actualización de las herramientas de información turística (directorios, guías, planos, bases de datos, folletos, etc.) y la permanencia del centro de consulta e información con 176 títulos y una base de datos de 109 museos y 57 templos y Módulo Itinerante 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.

Dentro del programa especial 00 "Acciones del programa normal", existe también la actividad institucional 26 "Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo", con los siguientes proyectos:

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	19 PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

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

1) Conclusión del diseño de cafés-terrace que se instalarán en el Corredor Turístico Reforma Centro-Histórico, operación del módulo "Itinerante sobre el Corredor Reforma Centro-Histórico", realización de los eventos de difusión cultural y animación para los corredores turísticos y apoyo mercadológico a "Ruta de los Dioses" y en el "Corazón de México (convenio con Sectur-Federal), 2) operación del módulo de información turística "En el Corazón de México", seguimiento y operación de los 11 módulos permanentes, así como para programas especiales en distintos sitios estratégicos del Distrito Federal que proporcionan servicios de promoción e información turística profesional personalizada y por vía telefónica los 365 días del año, sobre los atractivos y servicios turísticos que oferta la Ciudad de México, 3) Tianguis Turístico de Acapulco 2004, realización de seminarios y ferias con la Asociación Mexicana de Viajes (AMAV), Día Mundial del Turismo 2004, Exposición Mundial de Turismo, afiliación a Organismos Especializados en promoción turística (membresías), participación en la XLVI Semana de la Radio y la Televisión, 4) edición de un video promocional y disco compacto de la Ciudad de México, diseño, producción y tiraje de CD ROM interactivo del "Catálogo de Locaciones Privadas, 5) impresos para promoción turística (trípticos, dípticos, mapas, etc.), inserciones en las revistas especializadas de promoción turística "Boletín Turístico" y "Fermont", 6) desarrollo de la segunda etapa del Sitio Oficial Sectur-GDF en internet (generación de cartelera para el programa "De Fiesta en el D.F.", mapas de principales vialidades, módulos, metro, museos, etc.), encuesta "Perfil del Visitante al Distrito Federal", adquisición de una cámara profesional para tomar fotos de 360° para el Sitio y kit complementario, visitas de reconocimiento de la industria turística, capacitación a prestadores de servicios turísticos, 7) diseño, producción, supervisión de materiales promocionales y monitoreo en medios masivos de comunicación del programa "De Fiesta en el D.F." con una agencia especializada, 8) transmisión de spots publicitarios en televisión del programa "De Fiesta en el D.F.", 9) transmisión de spots publicitarios en radio del programa "De Fiesta en el D.F.", 10) publicación en prensa de anuncios, suplementos e inserciones especiales de promoción turística, programa "De Fiesta en el D.F.", 11) adquisición de plotter, con sus respectivos consumibles, para contar con el soporte impreso a fin de dar seguimiento a las obras del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico y 12) servicio de intercomunicación para la supervisión de obras del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico en su tercera y cuarta etapas.

Finalmente, cabe destacar la actividad institucional 21 "Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios" del programa especial 03 "Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma": conclusión de la tercera etapa (convenio con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México) e inicio de la cuarta etapa del Plan Maestro Reforma-Centro Histórico (estudios de preinversión), consistentes en estudios de impacto ambiental para el mejoramiento de la imagen urbana del Paseo de la Reforma.

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	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

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 continuación se mencionan las principales acciones realizadas en el programa 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios":

Se concluyeron los servicios de diseño del proyecto ejecutivo de muebles urbanos para cafés terraza que se instalarán en el Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico, mismos que forman parte del proyecto de infraestructura urbana. Este proyecto consideró la rehabilitación de espacios peatonales del Corredor Turístico de la Ciudad de México como lugares de esparcimiento y reunión, para la realización de cafés al aire libre en 9 puntos estratégicos de los camellones laterales de Av. Paseo de la Reforma, mismas que contarán con áreas para comensales y servicios generales, como cocineta, sanitario, área de limpieza y almacén, además de ofrecer en el punto de venta variedades de café, pasteles fríos, galletas, bebidas y comida ligera tipo fast food. Se considera el manejo de una imagen para cada concesionario, teniendo el mobiliario desmontable, funcional, duradero, con valor estético y versátil en su imagen corporativa. Estas cafeterías deberán tener un área de desplante de 21.60 m2 con áreas exteriores, cuyo diseño debe ser contemporáneo y en armonía con el entorno urbano, su estructura deberá ser ligera, desmontable, modular y prefabricada, además de que estará abastecida con todos los servicios de infraestructura necesarios, excepto instalaciones de gas.

Se llevaron a cabo los eventos: "Festival de Flores en el Paseo de la Reforma", "Cuarto Festival de la Lectura en el Paseo", "Inauguración de la Tercera Etapa de los trabajos de remodelación y mejoramiento del Corredor Turístico y Cultural Reforma-Centro Histórico (tramo Insurgentes-Bucareli)" y "Navidad en Reforma 2004", los cuales representan un foro de difusión cultural y animación para los Corredores Turísticos y Culturales en el tramo Reforma-Centro Histórico.

Contratación del servicio para la encuesta "Perfil del Visitante al Distrito Federal" con la Universidad Autónoma Metropolitana. Se levantó una encuesta que comprendió 4,800 cuestionarios, que se realizaron con la periodicidad de 480 mensuales del mes de marzo a diciembre de 2004. Se aplicaron las siguientes entrevistas de salida a los turistas que abandonaron el Distrito Federal por los siguientes puntos:

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

ELABORÓ: 
JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL

068

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
05 P0 PT	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

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

El levantamiento comprendió la impresión, aplicación, captura, codificación de cuestionarios, insumos de personal encuestador, así como 10 entregas de reportes de resultados y las bases de datos de la captura de los cuestionarios. 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 de Capacitación y Cultura Turística 2004. Se impartieron cursos 5 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.

Para reforzar las acciones de desarrollo y cultura turística se impartió un curso de cultura turística para las Unidades de Protección Ciudadana del Distrito Federal.

Apoyo mercadológico al programa "Ruta de los Dioses" y "En el Corazón de México", que comprende la adquisición de folletos, mapas y guías promocionales, que se distribuyeron en diferentes eventos y que es la fuente de información para orientación en el módulo de información turística "En el Corazón de México"

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 sector 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. En 2004 se programaron visitas de reconocimiento con representantes

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL

069

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
05 P0	PT	19 PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

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

de la industria turística, extranjeros y nacionales hacia la Ciudad de México.

Día Mundial del Turismo 2004, evento que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad del Claustro de Sor Juana, con la impartición de conferencias, proyección de una película, muestra gastronómica y editorial con el fin de desarrollar y consolidar la cultura turística entre la población y los prestadores de servicios turísticos de la Ciudad de México.

XXIX Tianguis Turístico Acapulco 2004, que se realizó en Acapulco, Guerrero, y comprendió la renta de un stand, renta de oficinas y equipo como pantalla, equipo de sonido, micrófonos, equipo de cómputo y línea telefónica, también incluyó el servicio de alimentos. En este evento participaron pequeñas y medianas empresas turísticas que fueron invitadas con el objetivo de establecer negocios con los compradores internacionales que acudieron al tianguis turístico, aproximadamente 1,200 agentes, quienes recibieron información actualizada durante las conferencias.

Participación en ferias y seminarios con la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en distintos destinos como: Guadalajara, Monterrey, Baja California, Puebla, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, los cuales buscan atraer una mayor afluencia turística hacia la Ciudad de México.

XLVI Semana de la Radio y la Televisión, evento organizado por la CIRT y representó para la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal una gran oportunidad para mostrar la oferta turística con que cuenta la Ciudad de México, cuyo propósito es incrementar los flujos de turistas nacionales e internacionales a través de los programas de gobierno del sector turístico: Programa de Corredores Turísticos y Culturales, renovación del Centro Histórico y De Fiesta en el D.F.

2ª. Exposición Mundial de Turismo 2004, evento que se realizó en el Centro Banamex de la Ciudad de México con el objetivo de que las pequeñas y medianas empresas invitadas del sector turístico establezcan negocios con los compradores internacionales que acudieron a este evento.

ELABORÓ: 
JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ BARTIDA
DIRECTOR GENERAL

070

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
05 P0	PT	19 PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

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

Afiliación a diversas asociaciones nacionales e internacionales (membresías), cuyo fin es obtener descuentos en eventos, así como la obtención de bases de datos de organizadores para establecer nuevos contactos con empresas del sector turístico, todo lo anterior para coadyuvar e interactuar con organismos especializados en congresos y convenciones (Asociación Meeting Professionals International, MPI, Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones y Convenciones, AMPROFEC, Asociación Society of Incentive and Travel Executivos, SITE).

Desarrollo de la segunda Etapa del Sitio Oficial de la Secretaría de Turismo en Internet, el cual comprende la generación de la cartelera para el programa "De Fiesta en el D.F.", mapas de principales vialidades, filmaciones y últimas noticias, información para PDA y arma tu visita. Este proyecto ofreció una nueva imagen y un fácil acceso del usuario desde su computadora para identificar en los mapas los atractivos que se encuentran en cada zona de la Ciudad de México, a la vez de armar su visita dependiendo de su tiempo y actividades o recorrer a través de los "tours virtuales". Actualmente existen alrededor de 5,000 prestadores de servicios turísticos en el Registro de Turismo del D.F., mismos que se promocionaron en el sitio a fin de fomentar los enlaces a las principales cámaras, asociaciones, escuelas y empresas del sector turístico de la Ciudad de México.

Diversas impresiones para promoción turística, entre las que destacan la reimpresión de la Guía General de la Ciudad de México "Manual del Turista Apasionado"; investigación del proyecto de la Cartilla Turística infantil "Tu eres el Corazón de la Ciudad de México"; coedición de la Guía de la Arquitectura Religiosa del Distrito Federal, impresión del políptico "Turismo Sustentable"; impresión del cuadríptico "Por qué es importante el turismo"; coedición de la Guía de la Ciudad de México para Niños y sus Papás; impresión del folleto "Manual de Orientación para los Docentes"; impresión de carteles, mantas y dípticos para el Festival de Flores de Primavera en el Paseo y Festival de la Lectura en el Paseo de la Reforma e inserciones en las revistas especializadas de turismo Boletín Turístico y Viajes Fermont.

Programa "De Fiesta en el D.F." que incluyó las acciones de contratación de una agencia publicitaria especializada que diseñó, planeó y contrató una campaña de publicidad en medios masivos de comunicación: televisión, radio y periódicos de circulación nacional, con cobertura en el Distrito Federal y varias localidades de la República Mexicana (Toluca, Querétaro, Puebla, Pachuca, Cuernavaca, Guadalajara, León, Veracruz, Morelia, Oaxaca, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalapa, Zacatecas, Monterrey, Villahermosa, y Torreón), así como la contratación de espacios publicitarios en periódicos de circulación local y nacional, como Esto, La Prensa y El Sol, con cobertura en el Distrito Federal y localidades en el interior de la República, como son: Acapulco, Cuernavaca, Querétaro, Puebla, León, Tijuana, Aguascalientes, Pachuca, San

ELABORÓ: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ BARTIDA
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
05 P0	PT	19 PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

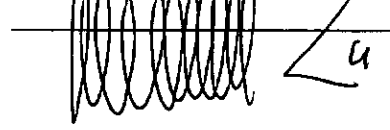
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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

Luis Potosí, Veracruz, Villahermosa, Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, Oaxaca y Toluca, lo anterior como parte del programa de promoción turística del Gobierno del Distrito Federal 2004. Proyecto Arquitectónico de la Tercera Etapa del Programa "Corredor Turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico" a cargo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, consistentes en la culminación del proyecto ejecutivo base y proyecto ejecutivo final para el mejoramiento de la imagen urbana del Paseo de la Reforma que incluye trazo geométrico y diseño de banquetas, camellones (pavimentos) y guarniciones de aceras, así como el sembrado de señalización y de mobiliario urbano, estudios de impacto ambiental para los tramos Arquímedes-Fuente de Petróleos e Insurgentes-Bucareli e informe preventivo en materia de impacto ambiental para el proyecto de mejoramiento urbano del Paseo de la Reforma en el tramo Lieja-Insurgentes.

- B) El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal ejerció recursos en este programa por 127,571.3 miles de pesos, cifra superior en 59,968.5 miles de pesos, 88.7% a lo presupuestado originalmente, que se explica por los siguientes movimientos: con recursos propios resultó una ampliación neta por 3,607.4 miles de pesos, donde en el capítulo de servicios generales se registró una ampliación por 1,669.5 miles de pesos, provenientes de los rendimientos financieros obtenidos por el Fondo en los meses de enero a diciembre de 2004 del Contrato No. 30343-8, más remanentes que se determinaron en los Estados Financieros y en bancos al 31 de diciembre de 2003 y otros ingresos (donativos, diferencia por incumplimiento en la entrega de trabajos, reembolso de recursos que no se utilizaron en la realización de seminarios y depósito por la venta de la licitación pública nacional 30117001 y 002, primera y segunda convocatoria) y la adición de 1,937.9 miles de pesos en el capítulo 7000 (inversión financiera y otras erogaciones), concepto 7105 (fideicomisos para financiamientos al comercio y otros servicios), producto de los recursos no ejercidos en el capítulo de servicios generales, con el propósito de contar con los recursos de saldo inicial en el presupuesto fiscal de 2005, mientras que con recursos fiscales se ampliaron 56,361.1 miles de pesos, producto de las ampliaciones netas en el capítulo de servicios generales por 39,073.9 miles de pesos, donde destaca la ampliación líquida para complementar recursos para realizar el programa "Ciudad de México: Capital de los Espectáculos, la Cultura y los Deportes" (De Fiesta en el D.F.), por 41,996.2 miles de pesos, partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales y recreativos del Distrito Federal" y 15,879.9 miles de pesos para financiar los proyectos de la SECTUR-GDF, también en la partida 3904, (proyectos que ya se describieron en la página 63); en relación a los 15,879.9 miles de pesos, se integra por la ampliación de recursos fiscales autorizados por la Secretaría de Finanzas, con base en las pólizas de ingresos emitidas por la Subtesorería de Administración Tributaria, de conformidad a lo comunicado mediante el Oficio No. SF/TDF/SPF/DACIT/080/2004 y en las cifras preliminares que se conciliaron con la Subtesorería de Política Fiscal, así como por los siguientes movimientos compensados: reducciones por 2,127.1 miles de pesos en el capítulo de bienes muebles e inmuebles y ampliaciones por 1,395.8 miles de pesos en el capítulo 6000, "Obra

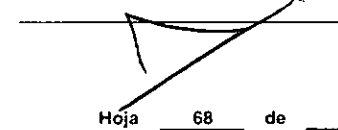
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



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	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

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

pública”, concepto 6300 “Estudios de preinversión”, así como la adición de los recursos no ejercidos por 18,018.5 miles de pesos en los capítulos 3000, 5000 y 6000.

En resumen, los recursos no ejercidos por 19,956.4 miles de pesos del programa 19, provinieron de los capítulos 3000 (servicios generales) por 19,223.1 miles de pesos, 5000 (bienes muebles e inmuebles) por 187.1 miles de pesos y 6300 (estudios de preinversión) por 546.2 miles de pesos y para realizar el cierre presupuestal, se redujeron para adicionar el capítulo 7000 (inversión financiera), concepto 7105 (fideicomisos para financiamientos al comercio y otros servicios) con el propósito de contar con los recursos de saldo inicial en el presupuesto fiscal 2005.

Los recursos no ejercidos del programa 19 “Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios”, son resultado del comportamiento de los siguientes capítulos y partidas de gasto: servicios generales (3000), 3904 “Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal” con (17,759.1) miles de pesos, 3803 “Congresos, convenciones y exposiciones” con (1,042.4) miles de pesos, 3108 “Servicio de radiolocalización” con (148.2) miles de pesos, 3504 “Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos” con (100.4) miles de pesos, 3305 “Estudios e investigaciones” con (90.3) miles de pesos, 3103 “Servicio telefónico convencional” con (40.3) miles de pesos, 3506 “Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación” con (21.9) miles de pesos, 3106 “Servicio de conducción de señales analógicas y digitales” con (18.1) miles de pesos y 3301 “Honorarios” con (2.4) miles de pesos, que se explica porque en los procesos de licitación y contratación de los servicios, los costos fueron menores a los presupuestados, también influyó la aplicación de las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal; capítulo de bienes muebles e inmuebles (5000) en las partidas 5101 “Mobiliario” con (166.5) miles de pesos, 5103 “Equipo educacional y recreativo” con (10.5) miles de pesos y 5206 “Bienes informáticos” con (10.1) miles de pesos, que se explica porque correspondían 166.5 miles de pesos al programa 19, actividad institucional 24 para la adquisición de módulos de información turística, mismos que estaban en proceso de reasignación a otros proyectos que no se autorizaron, de los 40.0 miles de pesos previstos para una cámara del Sitio Oficial del Turismo de la Ciudad de México, se gastaron 29.5 miles de pesos, con lo que se obtuvieron economías por 10.5 miles de pesos, de los 143.5 miles de pesos para la adquisición de una impresora de gran formato y un scanner, se erogaron 133.4 miles de pesos, obteniéndose ahorros por 10.1 miles de pesos; estudios de preinversión (6300) con (546.2) miles de pesos, toda vez que no erogaron los recursos previstos para el desplazamiento al monumento a Cuauhtémoc.

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	19 PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

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

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

074

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

UR 05 P0 PT	P 11	PE 00	AI 01	DENOMINACION OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE MEDIDA 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 continuó con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Entidad con la finalidad de financiar los proyectos a cargo de las áreas de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal. En la aplicación del gasto, se busco la aplicación de las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal para optimizar la operación y el funcionamiento del Fideicomiso con el propósito de canalizar mayores recursos a los proyectos previstos por la Sector-GDF en 2004. Derivado de lo anterior se desprenden las siguientes acciones: honorarios por servicios externos de contabilidad, servicios profesionales del personal que labora en el Fondo, así como honorarios del auditor externo por concepto de la prestación de servicios de auditoría externa, despacho externo encargado de los juicios laborales, despacho externo abocado a la realización de los trabajos de aplicación del Boletín B-10, arrendamiento de oficinas, servicio de limpieza, pago del servicio del almacenaje de material promocional de la Ciudad de México, archivo documental del FMPT-DF y otros artículos, servicios bancarios de la fiduciaria (BBVA Bancomer/Servicios), pago del servicio telefónico convencional, adecuación y acondicionamiento de las nuevas oficinas ubicadas en Amsterdam No. 115-1, Col. Hipódromo-Condessa, contratación de los servicios de estenografía para las sesiones del Comité Técnico, Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Comité de Control y Evaluación (COCOE), mantenimiento de mobiliario y equipo informático, pago de nómina del personal técnico-operativo y de estructura, adquisición de materiales y suministros, papelería y útiles de impresión y reproducción, pasajes por concepto de envío y recepción de correspondencia oficial, pago de internet, registro de la marca denominada "De Fiesta en el D.F.", adquisición del software "IMSS desde su empresa", diversas instalaciones y servicios de mudanza con motivo del cambio de oficinas del Fondo de la Av. Nuevo León No. 56 a la calle Amsterdam No 115-1, servicio de gastos de alimentación para los servidores públicos de mando del Fideicomiso, servicio de telefonía celular del Director General del Fondo, servicio de energía eléctrica, pago de otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos (pago de informes preventivos en materia de impacto ambiental en la Tesorería del D.F., elaboración de copias certificadas ante notario público del contrato del fideicomiso y

ELABORÓ: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

075

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

UR 05 PO PT	P 11	PE 00	AI 01	DENOMINACION OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE MEDIDA 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

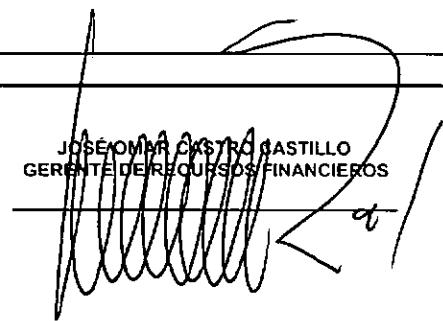
convenios modificatorios), servicio de fotocopiado e integración de las carpetas que se presentan en las diversas sesiones del , Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Comité de Control y Evaluación (COCOE), pago del seguro multimodal de los bienes propiedad de la entidad, publicaciones oficiales para licitaciones públicas y publicaciones oficiales para difusión e información (publicación del fallo en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal de la Licitación Pública Nacional No. 30117001/002/04 y servicio de publicación del Programa Anual de Obras Públicas y Anual de Adquisiciones en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal).

B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORÓ:

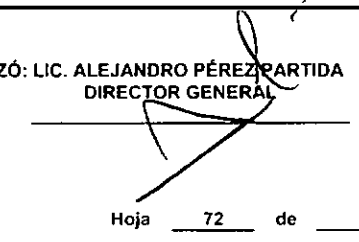
JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



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

UR 05 P0 PT	P 19	PE 00	AI 24	DENOMINACION ACTUALIZAR Y OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA
-------------------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

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:

En esta actividad institucional se realizaron las siguientes actividades: operación de la red de módulos de información turística de la Ciudad de México, que forma parte de uno de los principales proyectos de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal y está integrada por 11 módulos permanentes ubicados en puntos de mayor concentración y movimiento de la misma (zonas y sitios turísticos estratégicos), 1 módulo regional "En el Corazón de México", que funciona a través de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal y las entidades que conforman la región centro del país: Distrito Federal, estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Morelos e Hidalgo y el módulo itinerante del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico. La red operó con personal capacitado que proporcionó servicios permanentes de información, atención y promoción turística profesional personalizada y por vía telefónica, sobre los atractivos y servicios turísticos que oferta la Ciudad de México los 365 días del año. Para el funcionamiento de la red de módulos se contrataron los siguientes servicios: contratación de promotores especializados para la atención de los módulos, servicio telefónico, internet, limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo. También se realizó la encuesta "Perfil del Visitante al Distrito Federal" (Perfil del Turista que visita la Ciudad de México), efectuada por la Universidad Autónoma Metropolitana. Al respecto es importante señalar que la Secretaría de Turismo eligió la técnica de la encuesta polietápica (así denominada porque los cuestionarios se aplicaron repartidos en los 3 turnos del día, en diferentes días de la semana, todas las semanas del mes, durante los meses de marzo a diciembre de 2004) para obtener información para alimentar el Modelo de Análisis del Sector Turístico. La encuesta se aplicó a los visitantes en tres clases de acuerdo al tipo de transporte que utilizaron (automóvil, autobús y avión); los días y horarios se aplicaron de acuerdo a la hipótesis de frecuencia y tipo de visitante basada en la experiencia empírica acumulada durante los dos años anteriores. Se levantaron 480 encuestas mensuales distribuidas de la siguiente manera: 160 en el Aeropuerto, 160 en las 4 Centrales de Autobuses y 160 en las salidas por carretera. En su realización el encuestador eliminó su discrecionalidad en la elección del encuestado, abordando a una persona mayor de 18 años, independientemente de su sexo, después de eliminar a las primeras 4 de las presentes que se contaron en el punto de salida y así sucesivamente, hasta levantar el número de cuestionarios fijados en ese lugar y ese

ELABORÓ: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

077

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

UR 05 PO PT	P 19	PE 00	AI 24	DENOMINACION ACTUALIZAR Y OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA
-------------------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

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

turno, para ese día. No se aplicó el cuestionario a personas de la misma familia o grupo de viajeros en el mismo automóvil, para evitar la posibilidad de que la información se repitiera.

Principales resultados. Se encuestó el 62.29% del sexo masculino y 37.71 del sexo femenino, por rango de edad destaca la visita de personas que oscilan entre 24-29 años con 19.37%, le sigue el rango 36-41 años con 16.46% y en tercer lugar está el rango de 30-35 años con 15.42%; en los motivos del viajero que visitó la Ciudad de México, destacan por visita a familiares o amigos, 38.75%, por trabajo y negocios 28.33% y por placer o diversión 13.33%, la mayoría de las personas han visitado la ciudad hasta dos veces al año, el 38.96% de los encuestados planeó en menos de 7 días su viaje; el 69.38% no realizó ningún tipo de reservación; el 69.58% durmió durante su estancia en la Ciudad de México con familiares y en segundo lugar destaca 21.67% que durmió en hotel, en rango de noches destaca quien se hospedó entre 4 y 7 noches con 32.08% y una noche con 20.00%; de los medios de comunicación que influyeron para tomar la decisión de viajar a la ciudad (T.V., radio, revistas, periódicos, internet en general, folletos, www.mexicocity.gob.mx, ninguno, recomendación de familiares, no contestó), destaca el 51.26% que no contestó, 42.49% ninguno y 3.54 T.V.; el 60.42 % ha oído hablar del Programa "De Fiesta en el D.F." y el 39.58% no lo ha oído; el 53.33% lo ha oído en T.V.; el 57.5% no ha oído hablar del Turibús, el 34.79% no utilizó el Turibús durante su permanencia en la ciudad; el 54.80% no asistió a algún espectáculo, sitio o evento cultural o deportivo durante su estancia en la Ciudad de México; el 62.51% opinó como buena respecto a la Ciudad de México y el 18.96% opinó como excelente; el 49% mencionó que la experiencia de su viaje a la Ciudad de México valió más de lo que gastó; al 10.20% lo que más le gustó durante su estancia en la ciudad fue el Centro Histórico y el 10.00% la convivencia familiar, convivir, pasar el tiempo con la familia, mientras que el 34.16% dijo que lo que más le molestó fue el tráfico y embotellamientos; el 83.0% recomendaría a alguien que visite la Ciudad de México; el 81.88 piensa regresar a la ciudad en los próximos 12 meses; por nivel de estudios destaca los que tienen nivel licenciatura con 40.44%; por nivel de ocupación los que más visitan la ciudad son los empleados y obreros; por lugar de residencia (Estado), los que visitan la ciudad provienen del Estado de Michoacán con 9.79%, los de Guerrero

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

078

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

UR 05 P0 PT	P 19	PE 00	AI 24	DENOMINACION ACTUALIZAR Y OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA
-------------------	---------	----------	----------	--	-----------------------------

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

con 9.58% y los de Oaxaca con 7.5%; el 57.71% viaja acompañado; por tamaño de grupo, destaca el 38.99% con dos; a la mayoría de los encuestados opinaron como buena la hospitalidad de los habitantes, la seguridad para los turistas, la limpieza de la ciudad, el transporte público, el lugar donde se hospedó, los restaurantes donde comió, las compras que realizó, así como sus precios, la higiene de los alimentos y bebidas y los espectáculos y eventos; por otro lado, durante su estancia en la ciudad, el 90.83% no fue víctima de algún delito; de un rango de gasto total de 1,000 a 30,000 mil pesos, sobresale el 16.25% con un gasto de hasta 1,000 pesos; de los visitantes que utilizaron el Aeropuerto de la Ciudad de México, en su mayoría opinaron favorablemente sobre los servicios que presta el Aeropuerto (manejo y entrega de equipaje, limpieza, comodidad, señalización, iluminación); también en su mayoría opinó como buena la atención de las Centrales de Autobuses (manejo de equipaje, limpieza, comodidad, señalización, seguridad en el interior), no así el tiempo de espera, donde el 17.5% evaluó como pésima el tiempo de espera en los diferentes servicios; respecto a las carreteras, un porcentaje aproximado de 68.5% evaluó como buena su limpieza, su estado (conservación para circular), su señalización y su seguridad; y finalmente, el 51.25% de las personas entrevistadas no utilizó el Metro durante su estancia en la Ciudad de México.

- B) No existe variación.
- 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

079

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

UR 05 P0 PT	P 19	PE 00	AI 26	DENOMINACION PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION AL TURISMO	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 están contempladas las siguientes acciones:

Financiamiento de 12 proyectos de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, tales como:

1) Conclusión del diseño de cafés-terraza que se instalarán en el Corredor Turístico Reforma Centro-Histórico, 2) realización de los eventos de difusión cultural y animación para los corredores turísticos y apoyo mercadológico a "Ruta de los Dioses" y en el "Corazón de México" (convenio con Sector-Federal) 3) Tianguis Turístico de Acapulco 2004, realización de seminarios y ferias con la Asociación Mexicana de Viajes (AMAV), Día Mundial del Turismo 2004, Exposición Mundial de Turismo, afiliación a Organismos Especializados en promoción turística (membresías), participación en la XLVI Semana de la Radio y la Televisión, 4) edición de un video promocional y disco compacto de la Ciudad de México, diseño, producción y tiraje de CD ROM interactivo del "Catálogo de Locaciones Privadas, 5) impresos para promoción turística (trípticos, dípticos, mapas, etc.), inserciones en las revistas especializadas de promoción turística "Boletín Turístico" y "Fermont", 6) desarrollo de la segunda etapa del Sitio Oficial Sector-GDF en internet (generación de cartelera para el programa "De Fiesta en el D.F.", mapas de principales vialidades, módulos, metro, museos, etc.), adquisición de una cámara profesional para tomar fotos de 360° para el Sitio y kit complementario, visitas de reconocimiento de la industria turística, capacitación a prestadores de servicios turísticos, 7) diseño, producción, supervisión de materiales promocionales y monitoreo en medios masivos de comunicación del programa "De Fiesta en el D.F." con una agencia especializada, 8) transmisión de spots publicitarios en televisión del programa "De Fiesta en el D.F.", 9) transmisión de spots publicitarios en radio del programa "De Fiesta en el D.F.", 10) publicación en prensa de anuncios, suplementos e inserciones especiales de promoción turística, programa "De Fiesta en el D.F.", 11) adquisición de plotter, con sus respectivos consumibles, para contar con el soporte impreso a fin de dar seguimiento a las obras del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico y 12) servicio de intercomunicación para la supervisión de obras del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico en su tercera y cuarta etapas.

ELABORÓ: 
 JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

080

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

UR 05 PO PT	P 19	PE 00	AI 26	DENOMINACION PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION AL TURISMO	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

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 D.F.), realización de eventos de difusión cultural y animación para los Corredores Turísticos (Festival de las Flores de Primavera, Séptimo Festival de Flores y Plantas en el Paseo, Festival de la Lectura en el Paseo de la Reforma y Navidad en Reforma 2004), ejecución del Programa con Sectur-Federal "Ruta de los Dioses" y "En el Corazón de México", también se llevaron a cabo diversas acciones de promoción integral como el Tianguis Turístico Acapulco 2004, seminarios con la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Exposición y Día Mundial del Turismo, afiliación a organismos especializados en materia de congresos y convenciones, impresos de distinta naturaleza para promoción turística ("Manual del Turista Apasionado", Cartilla Turística Infantil "Tu eres el Corazón de México", políptico "Turismo Sustentable", folleto "Manual de Orientación para los Docentes", coedición de la "Guía de la Ciudad de México para Niños y sus Papás", impresión de mapas turísticos de la Ciudad de México, botones distintivos, impresión de dípticos, carteles y mantas), toma de fotografías para el Catálogo de Locaciones, contratación de espacios publicitarios en la revista especializada "Boletín Turístico", segunda etapa del Sitio Oficial de la Secretaría de Turismo del GDF en Internet, curso de cultura turística para Unidades de Protección Ciudadana del Distrito Federal, 5° encuentro entre el gobierno, universidades y el sector empresarial turístico de la Ciudad de México y Coedición de la "Guía de la Arquitectura Religiosa del Distrito Federal".

B) No existe variación.
 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

081

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

UR 05 P0 PT	P 19	PE 03	AI 21	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) En la actividad institucional 21 "Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios" del programa 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales industriales y de servicios", actividad comprendida en el programa especial 03 "Corredor turístico Centro Histórico-Reforma" se desarrollaron las siguientes acciones: conclusión de los estudios de preinversión consistentes en el diseño del proyecto arquitectónico de la tercera etapa del Proyecto Ejecutivo del Plan Maestro de los Corredores Turísticos y Culturales por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Arquitectura e inicio de los trabajos (estudios de preinversión) de la Cuarta Etapa del Proyecto Corredor Turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico, consistentes en los estudios de impacto ambiental a cargo de las empresas NOVA CONSULTORES AMBIENTALES, S.A. DE C.V y TOPOGRAFÍA, INGENIERIA Y AEROFOTOGRAFIA, S.C., quienes realizaron los estudios de impacto ambiental para el proyecto de remodelación del camellón central del Paseo de la Reforma en el tramo Insurgentes-Lieja e Insurgentes-Bucareli, estudios de topografía del tramo Arquímedes-Fuente de Petróleos y levantamiento topográfico en Av. Juárez tramo Balderas-Eje Central y levantamiento del estado actual de perfiles y secciones transversales en Av. Paseo de la Reforma en el tramo Bucareli-Av. Hidalgo. Estos estudios de impacto ambiental se realizaron para el mejoramiento de la imagen urbana del Paseo de la Reforma.
- B) En el capítulo 6000 "Obras públicas", concepto 6300 "Estudios de preinversión" no se programaron recursos de origen. En el mes de marzo, a través de movimiento compensado de recursos fiscales se adicionó en el programa 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales industriales y de servicios", el programa especial 03 "Corredor turístico Centro Histórico-Reforma" y la actividad institucional 21 "Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios" con 4 proyectos: a) conclusión de los trabajos del Proyecto Arquitectónico de la tercera etapa del programa "Corredor Turístico Paseo de la Reforma Centro Histórico", b) estudios de impacto ambiental para los tramos Arquímedes-Fuente de Petróleos e Insurgentes-Bucareli, c) informe preventivo en materia de impacto ambiental, tramo Lieja-Insurgentes, que corresponden al inicio de la cuarta etapa del referido proyecto arquitectónico y d) estudio de ingeniería vial para el desplazamiento del monumento a Cuauhtémoc, a fin de mejorar el funcionamiento del cruce Reforma-insurgentes. En este capítulo de inversión se realizaron 3 proyectos como se detalla en el punto A), ver también en este punto B), los incisos a), b) y c).
- C) Derivado de la inconformidad que manifestaron algunos sectores de la población, se desfasó el proyecto del desplazamiento del monumento a Cuauhtémoc y finalmente no se erogaron los recursos previstos para el estudio referido.

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 11 "Administración Pública", programa especial 00 "Acciones del programa normal", actividad institucional 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo" se ejercieron 15,225.2 miles de pesos, que representa un incremento de recursos por 13.6% respecto a la asignación original, la variación de 1,828.0 miles de pesos se explica porque en el transcurso del ejercicio se ampliaron recursos con recursos propios 1,513.0 miles de pesos, provenientes de remanentes que se determinaron en los Estados Financieros y en bancos al 31 de diciembre de 2003, así como los rendimientos financieros obtenidos por el Fondo en los meses de septiembre y octubre de 2004 del Contrato No. 30343-8 y movimientos compensados por 943.3 miles de pesos, en donde se redujeron recursos producto de las economías presupuestales de los capítulos 1000 (servicios personales) por 782.0 miles de pesos, 2000 (materiales y suministros) por 98.2 miles de pesos y 3000 (servicios generales) por 63.1 miles de pesos para adicionarlos en el capítulo 7000 "Inversión Financiera y otras erogaciones" con el propósito de contar con los recursos de saldo inicial en el presupuesto fiscal 2005; por otro lado con recursos fiscales se registró una ampliación en el capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles" por 315.0 miles de pesos con el propósito de que la entidad contara con el equipo indispensable para su operación (una estación de trabajo, un juego de sillón y dos sillas, partida 5101 "Mobiliario" por 25.5 miles de pesos; una televisión, una videograbadora y seis ventiladores, partida 5102 "Equipo de administración" por 9.0 miles de pesos, un proyector de cañón, partida 5103 "Equipo educacional y recreativo" por 40.0 miles de pesos, once computadoras, cuatro impresoras lasser y dos scanners, partida 5206 "Bienes informáticos por 240.5 miles de pesos), recursos que provienen del programa 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios", programa especial 00 "Acciones del programa normal", actividad institucional 24 "Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México" y reducciones compensadas por 3,507.7 miles de pesos, derivado de las economías obtenidas en los capítulos 1000 (servicios personales) por 1,266.0 miles de pesos, 2000 (materiales y suministros) por 162.8 miles de pesos, 3000 (servicios generales) por 2,078.4 miles de pesos y 5000 (bienes muebles e inmuebles) por 315.0 miles de pesos, recursos que se adicionaron al capítulo 7000 "Inversión financiera y otras erogaciones" con el propósito de contar con los recursos de saldo inicial en el presupuesto fiscal 2005.

B) Si se compara el presupuesto ejercido respecto al modificado en esta actividad institucional, no existe variación de conformidad al cierre efectuado al 31 de diciembre de 2004, registrando un gasto por 15,225.2 miles de pesos, de los que se erogaron efectivamente 10,452.2 miles de pesos que corresponden a los capítulos 1000 (servicios generales) por 6,947.9 miles de pesos, 2000 (materiales y suministros) por 244.8 miles de pesos y 3000 (servicios generales) por 3,266.4 miles de pesos y las economías obtenidas por 4,766.0 miles de pesos se adicionaron en el capítulo 7000 (inversión financiera y otras erogaciones), en el concepto 7105 (fideicomisos para financiamientos al comercio y otros servicios) con el propósito de contar con los recursos de saldo inicial en el presupuesto fiscal 2005.

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 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios", programa especial 00 "Acciones del programa normal", actividad institucional 24 "Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México", se registró una variación financiera por (2,669.9) miles de pesos entre la asignación original y la ejercida, que se explica por la reducción en el capítulo 3000 (servicios generales) por (729.6) miles de pesos y capítulo 5000 (bienes muebles e inmuebles) por (2,290.0), mientras que en el capítulo 7000 (inversión financiera y otras erogaciones), en el concepto 7105 (fideicomisos para financiamientos al comercio y otros servicios) se adicionaron 349.6 miles de pesos con el propósito de contar con los recursos de saldo inicial en el presupuesto fiscal 2005.
- B) Al cierre del ejercicio 2004, en esta actividad institucional no existe diferencia del ejercido respecto del modificado, sin embargo debe aclararse que el gasto registrado ascendió a 11,080.0 miles de pesos y el gasto efectivamente erogado fue de 10,730.4 miles de pesos, la diferencia por 349.6 miles de pesos son las economías obtenidas en el capítulo 3000 (servicios generales), las que permitieron adicionar el capítulo 7000 (inversión financiera y otras erogaciones), en el concepto 7105 (fideicomisos para financiamientos al comercio y otros servicios) con el propósito de contar con los recursos de saldo inicial en el presupuesto fiscal 2005

ELABORÓ: 
JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL

084

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 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios", programa especial 00 "Acciones del programa normal", actividad institucional 26 "Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo" se registró una variación financiera por 60,696.5 miles de pesos entre la asignación original y el presupuesto ejercido, que se explica por la ampliación en los siguientes capítulos: 3000 (servicios generales) por 41,473.0 miles de pesos, 5000 (bienes muebles e inmuebles) por 162.9 miles de pesos y las economías obtenidas en 2004 por 19,060.6 miles de pesos, y para efectos del cierre presupuestal se adicionaron en el capítulo 7000 (inversión financiera y otras erogaciones), concepto 7105 (fideicomisos para financiamientos al comercio y otros servicios) con el propósito de contar con los recursos de saldo inicial en el presupuesto fiscal 2005. En el incremento de recursos, destaca la ampliación líquida que autorizó la Secretaría de Finanzas por 41,996.2 miles de pesos 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), para la 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 y 15,879.8 miles de pesos, recursos provenientes de las ampliaciones liquidadas por concepto de la captación del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje y recursos propios por 3,607.4 miles de pesos, derivados de los remanentes que se determinaron en los Estados Financieros y en bancos al 31 de diciembre de 2003 y que forman parte del patrimonio del Fideicomiso, rendimientos financieros obtenidos en 2004 del Contrato No. 30343-8, donativos del turibús, registro de diferencia por incumplimiento en la entrega de trabajos de la empresa Topografía, Ingeniería y Aéreo, reembolso de recursos que no se utilizaron en la realización de seminarios y venta de bases de licitación, los que se utilizaron para financiar los proyectos de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.
- B) Al cierre del año 2004, en esta actividad institucional no existe diferencia del ejercido respecto del modificado porque las economías obtenidas por 19,060.6 miles de pesos permitieron adicionar el capítulo 7000 (inversión financiera y otras erogaciones), en el concepto 7105 (fideicomisos para financiamientos al comercio y otros servicios), lo anterior con el propósito de contar con los recursos de saldo inicial en el presupuesto fiscal 2005.

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL

085

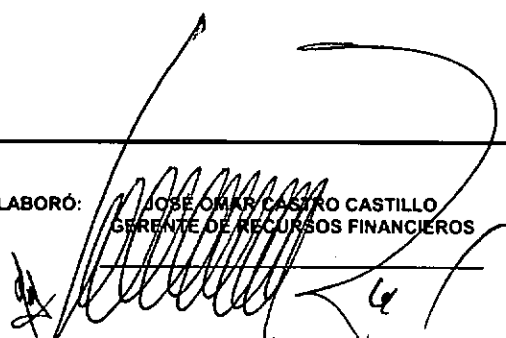
SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

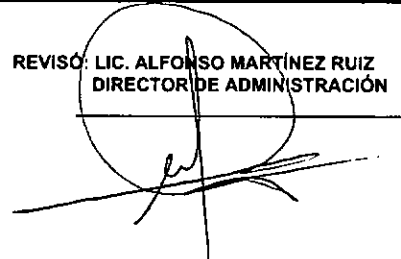
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) En el programa 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios", programa especial 03 "Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma", actividad institucional 21 "impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios" no se tenían previstos recursos de origen y mediante movimientos compensados de recursos fiscales, se transfirieron 1,941.8 miles de pesos para adicionar los proyectos a) Proyecto Arquitectónico de la Tercera Etapa del Programa "Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico" a cargo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, b) estudios de impacto ambiental para los tramos Arquímedes-Fuente de Petróleos e Insurgentes-Bucareli, c) informe preventivo en materia de impacto ambiental para el proyecto de mejoramiento urbano del Paseo de la Reforma en el tramo Lieja-Insurgentes y d) estudio para el desplazamiento del monumento a Cuauhtémoc y por la oposición de algunos sectores de la población al desplazamiento del monumento a Cuauhtémoc, no se erogaron los recursos previstos por la Sectur-GDF, con lo que únicamente se erogaron 1,395.8 miles de pesos, la diferencia por 546.2 miles de pesos fueron las economías obtenidas para realizar el cierre del ejercicio 2004 mediante la adición del capítulo 7000 (inversión financiera y otras erogaciones), en el concepto 7105 (fideicomisos para financiamientos al comercio y otros servicios), lo anterior con el propósito de contar con los recursos de saldo inicial en el presupuesto fiscal 2005.
- B) Al cierre del año 2004, en esta actividad institucional no existe diferencia del ejercido respecto del modificado porque las economías obtenidas por 546.2 miles de pesos permitieron adicionar el capítulo 7000 (inversión financiera y otras erogaciones), en el concepto 7105 (fideicomisos para financiamientos al comercio y otros servicios), lo anterior con el propósito de contar con los recursos de saldo inicial en el presupuesto fiscal 2005.

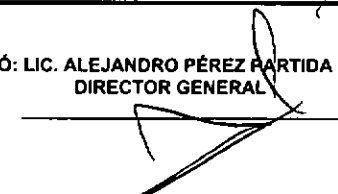
ELABORÓ: JOSÉ ORIBEL CASTRO CASTILLO
SERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

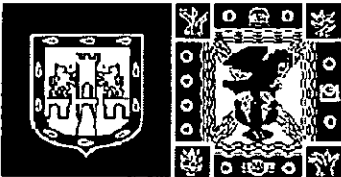


REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
DIRECTOR GENERAL





INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

MARZO 2005

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004
 (PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 05 P0 PT
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE
 PROMOCION TURISTICA DEL D. F.

FECHA DE ELABORACION: MARZO 28

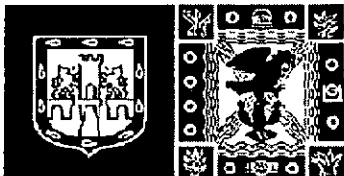
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
11			Administración Pública				13,397.2	15,225.2	1.1	9,090.9	
	00		Acciones del programa normal				13,397.2	15,225.2	1.1	9,090.9	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	100.0	13,397.2	15,225.2	1.1	9,090.9
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios				67,602.8	127,571.3	1.9	5,263.1	
	00		Acciones del programa normal				67,602.8	125,629.4	1.8	5,555.5	
		24	Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México	Sistema	1	1	100.0	13,749.9	11,080.0	0.8	12,500.0
		26	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo	Proyecto	12	12	100.0	53,852.9	114,549.4	2.1	4,761.4
	03		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma				0.0	1,941.9	0.0	-	
		21	Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios	Proyecto	0	3	-	0.0	1,941.9	0.0	-
			TOTAL				81,000.0	142,796.5	1.8	5,555.5	

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

088



SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

MARZO 2005

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACION: MARZO 28
---	--------------------------------

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Medida preventiva IP AJU 03-04-01 FMPT-DF Es necesario que el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal establezca y difunda lineamientos para garantizar, que entere a la Secretaría de Finanzas, con oportunidad, los fondos presupuestales, recursos provenientes de transferencias del Gobierno del Distrito Federal y los rendimientos que obtenga y conserve al 31 de diciembre de cada año, como establece el Código Financiero del Distrito Federal, así como para registrar y controlar los enteros que por ese concepto realiza a dicha dependencia.	X			No aplica de acuerdo al Código Financiero del Distrito Federal en su artículo 383 del último párrafo.
Medida preventiva IP AJU 03-21-02 FMPT-DF Es necesario que el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal adopte las medidas pertinentes para garantizar que se cumpla la obligación de rendir a la Secretaría de Finanzas, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la conclusión de cada trimestre, los informes sobre el avance programático presupuestal que prevé el Código Financiero del Distrito Federal.	X			El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal ha enviado a la Subsecretaría de Egresos, en los plazos establecidos, el Informe trimestral del avance programático presupuestal como lo prevé el Código Financiero del Distrito Federal.

ELABORÓ: JOSE GIMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

090

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACION: MARZO 28
---	--------------------------------

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Medida preventiva IP AJU 03-25-03-FMPT-DF Es necesario que el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal implante mecanismos para garantizar que se cumpla con oportunidad y eficiencia la obligación de presentar a la Secretaría de Finanzas los informes periódicos sobre el estado de situación financiera, de resultados, costos de producción y ventas, origen y aplicación de recursos, analítico de ingresos, detalle del presupuesto de egresos, flujo del efectivo, gasto-ingresos en divisas, resúmenes del ejercicio presupuestal financiero devengado y del ejercicio programático-presupuestal devengado, estado de la deuda pública, análisis de disposiciones y pagos de la deuda pública, avance de metas, ejecución de los recursos provenientes de subsidios y aportaciones, erogaciones imprevistas y gastos de orden social, variación del activo fijo, e información complementaria, como dispone el Código Financiero del Distrito Federal.	X			El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal ha presentado en los tiempos previstos la información mensual, trimestral y anual relativa al Informe de los estados financieros y presupuestales para su incorporación en la Cuenta Pública.

ELABORÓ: JOSE OVAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

091

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 28
---	--------------------------------

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Medida preventiva IP AJU 03-37-04-FMPTDF Es necesario que el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal adopte medidas para garantizar que sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se remitan a la Secretaría de Finanzas en la fecha que ésta determine para su examen y aprobación, como lo prevé el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.	X			El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal ha turnado anualmente a la Secretaría de Finanzas de acuerdo a lo lineamientos establecidos para este fin, los programas y presupuesto de adquisiciones arrendamientos y servicios del ejercicio correspondiente.
Medida preventiva IP AJU 03-40-05-FMPTDF Es necesario que el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondiente a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se envíen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.	X			El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal adoptó las medidas necesarias para enviar el informe mensual de las compras efectuadas al amparo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

ELABORÓ: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

092

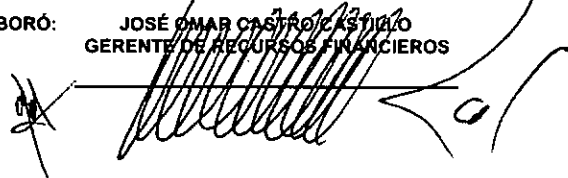
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

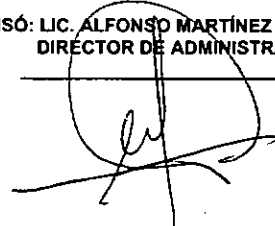
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACION: MARZO 28
---	--------------------------------

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Medida preventiva IP AEP 03-85-06-FMPT-DF Es conveniente que el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, establezca los mecanismos de supervisión que aseguren el cumplimiento de lo establecido en el artículo 320, fracción III, del Código Financiero del Distrito Federal, en virtud de que no presentaron ante la Secretaría de Finanzas el informe del monto y características del pasivo circulante del ejercicio de 2002.	X			En los ejercicios subsecuentes, el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 320, fracción III, del Código Financiero del Distrito Federal, al presentar oportunamente ante la Secretaría de Finanzas el informe del pasivo circulante.
Medida preventiva IP AEP 03-86-08 FMPTDFD Es conveniente que le Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, establezca los mecanismos de supervisión que aseguren el cumplimiento de las circulares técnicas NIF-06, "para el reconocimiento de los efectos de la inflación", (Boletín B-10 de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) y NIF-08, "sobre el reconocimiento de las obligaciones laborales al retiro de los trabajadores de las	X			En la Cuenta Pública del 2004 avalada con los estados financieros dictaminados está contemplada la revaluación de los remanentes de los ejercicios anteriores y del patrimonio así como de los activos fijos de los años 2002 y 2003.

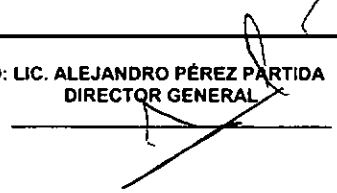
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL



093

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 28

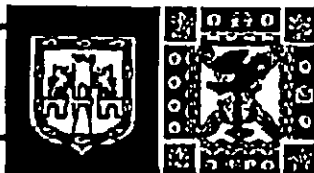
RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
entidades del Sector Paraestatal", (Boletín D-3 de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados), a fin de atender las salvedades expuestas en los dictámenes financieros emitidos por el auditor externo.				

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL

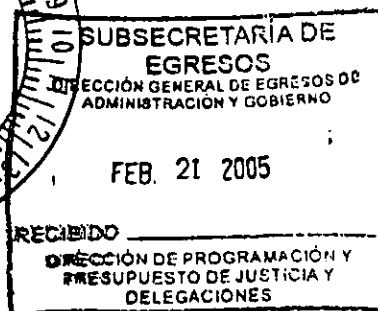
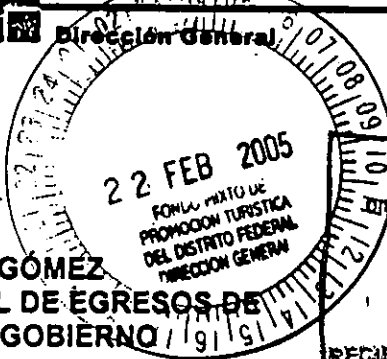
094



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Turismo
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal



México, D.F., a 17 de febrero de 2005
 FMPT-DF/DG/054/2005



RECIBIDO
 2005 FEB 21 PM 3:51

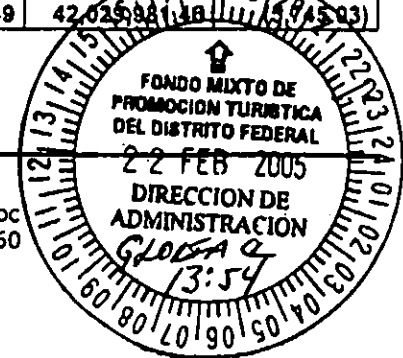
MUSTE
 CÁHILARIO ORTIZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE EGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO
 Presente.

Por este medio, atentamente solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se efectúe el siguiente registro en el Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2004:

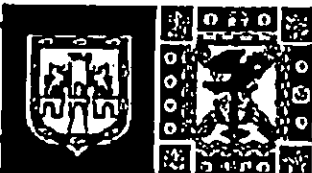
Clave Presupuestal	Denominación de la partida	Ejercicio 2004		
		Dice al 31 de diciembre (preliminar) (1)	Debe decir al 31 de diciembre (definitivo) (2)	Diferencia (2-1)
4 05 P0 11 00 PT 1507 11 98 00	Otras prestaciones	4,188.56	4,188.64	0.08
4 05 P0 11 00 PT 2101 10 00 00	Materiales y útiles de oficina	7,144.77	7,144.59	(0.18)
4 05 P0 11 00 PT 2201 10 98 00	Alimentación de personas	3,709.00	1,167.30	(2,541.70)
4 05 P0 11 00 PT 2203 10 98 00	Utensilios para el servicio de alimentación	94.55	274.70	180.15
4 05 P0 11 00 PT 3103 11 98 00	Servicio telefónico convencional	15,868.12	14,429.40	(1,438.72)
4 05 P0 11 00 PT 3106 11 00 00	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	1,800.00	1,060.34	(739.66)
4 05 P0 11 00 PT 3401 10 98 00	Almacenaje, embalaje y envase	16,884.72	15,812.50	(1,072.22)
4 05 P0 19 00 PT 3508 10 98 00	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	33,627.54	33,204.71	(422.83)
4 05 P0 11 00 PT 3703 10 00 00	Pasajes al Interior del Distrito Federal	3,766.78	3,696.75	(70.03)
4 05 P0 19 00 PT 3803 10 98 00	Congresos, convenciones y exposiciones	132,470.55	140,118.34	7,647.79
4 05 P0 19 00 PT 3904 10 98 00	Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal	41,589,084.38	41,581,796.68	(7,287.70)
4 05 P0 19 03 PT 6300 60 98 21	Estudios de preinversión	227,087.52	227,087.52	(0.01)
Totales		42,035,726.49	42,025,981.48	(9,745.01)

095

Av. Nuevo León No. 56, Piso 10
 Col. Hipódromo Condesa C.P. 06100, Delegación Cuauhtémoc
 Tels. 55-53-83-50 / 55-53-89-84 ext. 2208. Fax. 55-53-12-60



[Handwritten signature]



México, D.F., a 17 de febrero de 2005
FMPT-DF/DG/ 054 /2005

-2-

Estos movimientos obedecen a que para efectos de registro contable y presupuestal, se consideraron los importes totales de la facturación que estaba en proceso de revisión para pago a diversos proveedores de bienes y servicios y derivado de las correcciones realizadas por concepto de notas de crédito, reembolso de llamadas no oficiales y otros ajustes contables, las erogaciones reportadas en estas partidas existe una variación por \$5,745.03 entre el cierre preliminar enero-diciembre que ascendió a la cantidad de \$42,035,726.49 y el cierre definitivo por \$42,029,981.46

Lo anterior, con la finalidad de que sea considerado este movimiento en el registro presupuestal correspondiente.

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA

C.c.p. Lic. Rafael Torné Velázquez, Director de Programación y Presupuesto de Justicia y Delegaciones.- Presente.
Lic. Alfonso Martínez Ruiz, Director de Administración del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal.- Presente.

JOCC/jmo

Av. Nuevo León No. 56, Piso 10
Col. Hipódromo Condesa C.P. 06100, Delegación Cuauhtémoc
Tels. 55-53-83-50 /55-53-89-84 ext. 2208. Fax. 55-53-12-60

096

097

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-01

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CIRCULANTE</u>	
CAJA Y BANCOS	20,071.2	PROVEEDORES	25,250.5
INVERSIONES EN VALORES	12,493.6	ACREEDORES	291.9
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	40.0	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	401.9
CUENTAS POR COBRAR	17,900.7	RESERVA PARA LIQUIDACIONES	5,874.1
INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES	24,722.3		31,818.4
OTRAS INVERSIONES	(24,722.3)		
DEUDORES DIVERSOS	41.3		
IMPUESTOS A FAVOR	8.2	SUMA EL PASIVO	31,818.4
	50,555.0		
<u>FIJO</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,176.1	PATRIMONIO	4,408.0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(427.8)	REVALUACION DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1,932.9
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,248.7	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,237.9
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1,122.5)	REVALUACIÓN RESUL. EJERCICIOS ANTERIORES	60,456.6
REVALUACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	399.9	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	(61,985.1)
REVALUACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	173.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,163.4
REVALUACIÓN DEP. ACUM. MOB. EQ. DE OFICINA	(39.4)		22,213.7
REVALUACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	(129.2)	SUMA EL PATRIMONIO	22,213.7
	1,278.8		
<u>DIFERIDO</u>			
GASTOS DE INDEMNIZACIÓN	2,198.3		
	2,198.3		
SUMA EL ACTIVO	54,032.1	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	54,032.1

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ

DIRECTOR GENERAL



ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(MILES DE PESOS)

098

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2003	2004	IMPORTE	%
ACTIVO				
CIRCULANTE				
CAJA Y BANCOS	231.0	20,071.2	19,840.2	8,588.8
INVERSIONES EN VALORES	10,408.2	12,493.6	2,085.4	20.0
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	61.5	40.0	(21.5)	(35.0)
CUENTAS POR COBRAR	13,171.1	17,900.7	4,729.6	35.9
INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES		24,722.3	24,722.3	
OTRAS INVERSIONES		(24,722.3)	(24,722.3)	
DEUDORES DIVERSOS	0.3	41.3	41.0	13,666.7
IMPUESTOS A FAVOR	8.2	8.2		
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	23,880.3	50,555.0	26,674.7	111.7
FIJO				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,176.2	1,176.1	(0.1)	(0.0)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(309.1)	(427.8)	(118.7)	
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,085.8	1,248.7	162.9	15.0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(910.6)	(1,122.5)	(211.9)	23.3
REVALUACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		399.9	399.9	
REVALUACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO		173.0	173.0	
REVALUACIÓN DEP. ACUM. MOB. EQUIPO DE OFICINA		(39.4)	(39.4)	
REVALUACIÓN DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO		(129.2)	(129.2)	
SUMA EL ACTIVO FIJO	1,042.3	1,278.8	236.5	22.7
DIFERIDO				
GASTOS DE INDEMNIZACIÓN		2,198.3	2,198.3	
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO		2,198.3	2,198.3	
SUMA EL ACTIVO	24,922.6	54,032.1	29,109.5	116.8

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

099

(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2003	2004	IMPORTE	%
<u>PASIVO</u>				
<u>CIRCULANTE</u>				
PROVEEDORES	9,803.9	25,250.5	15,446.6	157.6
ACREEDORES DIVERSOS	53.3	291.9	238.6	447.7
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	343.5	401.9	58.4	17.0
RESERVA PARA LIQUIDACIONES	1,576.0	5,874.1	4,298.1	272.7
SUMA EL PASIVO CIRCULANTE	11,776.7	31,818.4	20,041.7	170.2
SUMA EL PASIVO	11,776.7	31,818.4	20,041.7	170.2
<u>PATRIMONIO</u>				
PATRIMONIO	4,408.0	4,408.0		
REVALUACIÓN DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO		1,932.9	1,932.9	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	898.0	6,237.9	5,339.9	594.6
REVALUACIÓN RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		60,456.6	60,456.6	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN		(61,985.1)	(61,985.1)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	7,839.9	11,163.4	3,323.5	42.4
SUMA EL PATRIMONIO	13,145.9	22,213.7	9,067.8	69.0
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	24,922.6	54,032.1	29,109.5	116.8

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

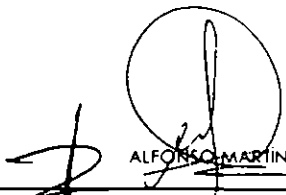
100

EF-04

C O N C E P T O		PARCIAL	TOTAL	% DE CONTRIBUCIÓN
INGRESOS			2,724.5	100.0
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS		2,724.5		
MENOS COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO			2,724.5	100.0
MENOS GASTOS DE OPERACIÓN			(118,032.8)	(4,332.3)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN		(118,032.8)		
RESULTADO DE OPERACIÓN			(115,308.3)	(4,232.3)
MAS (MENOS) OTROS GASTOS Y PRODUCTOS			(204.4)	(7.5)
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS		(204.4)		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			(115,512.7)	(4,239.8)
MAS APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			126,676.1	4,649.5
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		126,676.1		
RESULTADO NETO			11,163.4	409.7
MENOS GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO			11,163.4	409.7

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL


ALFONSO MARTÍNEZ RUÍZ


ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
{ MILFS DE PESOS }

101

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 3	2 0 0 4	IMPORTE	%
INGRESOS	62.103.0	2.724.5	(59.378.5)	(95.6)
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	62.103.0	2.724.5	(59.378.5)	(95.6)
MENOS				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	62.103.0	2.724.5	(59.378.5)	(95.6)
MENOS				
GASTOS DE OPERACIÓN	(121.875.7)	(118.032.8)	3.842.9	(3.2)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	(121.875.7)	(118.032.8)	3.842.9	(3.2)
RESULTADO DE OPERACIÓN	(59.772.7)	(115.308.3)	(55.535.6)	92.9
MAS (MENOS)				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(165.9)	(204.4)	(38.5)	23.2
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS	(165.9)	(204.4)	(38.5)	23.2
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(59.938.6)	(115.512.7)	(55.574.1)	92.7
MAS				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	67.778.5	126.676.1	58.897.6	86.9
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	67.778.5	126.676.1	58.897.6	86.9
RESULTADO NETO	7.839.9	11.163.4	3.323.5	42.4
MENOS				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.839.9	11.163.4	3.323.5	42.4

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

REVALUACIÓN RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	60.456.6	
REVALUACIÓN DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	1.932.9	
RESULTADO DEL EJERCICIO	11.163.4	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	118.7	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	211.9	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.1	
REVALUACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39.4	
REVALUACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y EQUIPO DE CÓMPUTO	129.2	74.052.2

ACTIVO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES	24.722.3	
OTRAS INVERSIONES	(24.722.3)	
CAJA Y BANCOS	19.840.2	
CUENTAS POR COBRAR	4.729.6	
INVERSIONES EN VALORES	2.085.4	
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	(21.5)	
DEUDORES DIVERSOS	41.0	26.674.7

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

PASIVO CIRCULANTE

EQUIPO DE CÓMPUTO	167.9	
RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	2.500.0	
REVALUACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	399.9	
REVALUACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	173.0	
GASTOS DE INDEMNIZACIÓN	2.198.3	
SUPERAVIT REVALUACIÓN	61.985.1	67.419.2

PROVEEDORES	15.446.6	
ACREEDORES DIVERSOS	238.6	
RESERVA PARA LIQUIDACIONES	4.298.1	
IMPUESTOS POR PAGAR	58.4	20.041.7

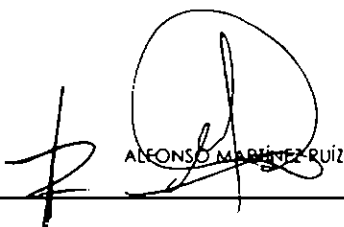
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO

6.633.0

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO

6.633.0

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ

DIRECTOR GENERAL


ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA

103

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 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 2003	APLICACIÓN DE ÚTIL DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOB.FRNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	V A R I A C I O N E S					SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	
				APORTACIONES DEL GOB DEL DF AÑO EN CURSO	MODIF A RESULT DE AÑOS ANT	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO		OTROS
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	13,145.9				(2,500.0)		(61,985.1)	11,163.4	62,389.5	22,213.7

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.
 SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORÍA EXTERNA

(MILES DE PESOS)

104


EF-10

SALVEDADES	ACCIONES	RESULTADOS
<p>Medida Preventiva IP AJU 03-04-01FMPTDF</p> <p>Es necesario que el Fondo Mixto de Promoción del Distrito Federal establezca y difunda lineamientos para garantizar, que entere a la Secretaría de Finanzas, con oportunidad, los fondos presupuestales, recursos provenientes de transferencias del Gobierno del Distrito Federal y los rendimientos que obtenga y conserve al 31 de diciembre de cada año, como establece el Código Financiero del Distrito Federal, así como para registrar y controlar los enteros que por ese concepto realiza a dicha dependencia</p> <p>Medida Preventiva IP AJU 03-21-02-FMPTDF</p> <p>Es necesario que el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal adopte las medidas pertinentes para garantizar que se cumpla la obligación de rendir a la Secretaría de Finanzas, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la conclusión de cada trimestre, los informes sobre el avance programático presupuestal que prevé el Código Financiero del Distrito Federal.</p> 	<p>Se integra la información cuantitativa y cualitativa referente al desarrollo de los programas operativos y la evaluación de estos.</p>	<p>No aplica de acuerdo al Código Financiero del Distrito Federal en su artículo 383 de último párrafo.</p> <p>Informe trimestral del avance programático presupuestal que se envía a la Subsecretaría de Egresos en los plazos establecidos.</p>

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORÍA EXTERNA
(MILES DE PESOS)

105

EF-10


SALVEDADES	ACCIONES	RESULTADOS
<p>Medida Preventiva IPAJU 03-25-03-FMPT-DF</p> <p>Es necesario que el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal implante mecanismos para garantizar que se cumpla con oportunidad y eficiencia la obligación de presentar a la Secretaría de Finanzas los informes periódicos sobre el estado de situación financiera, de resultados costos de producción y ventas, origen y aplicación de recursos, analítico de ingresos, detalle del presupuesto de egresos, flujo del efectivo, gasto-ingresos en divisas, resúmenes del ejercicio presupuestal financiero devengado y del ejercicio programático-presupuestal devengado, estado de la deuda pública, análisis de disposiciones y pagos de la deuda pública, avance de metas, ejecución de los recursos provenientes de subsidios y aportaciones, erogaciones, imprevistas y gastos de orden social, variación de activo fijo, e información complementaria, como dispone el Código Financiero del Distrito Federal.</p> 	<p>Análisis de la información y documentación financiera, presupuestal, programática y económica relativa a la gestión de esta entidad, conforme al presupuesto autorizado en el Decreto de Egresos para el Distrito Federal.</p>	<p>Informe de los estados financieros y presupuestales para su incorporación en la Cuenta Pública.</p>

106

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAFSTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORÍA EXTERNA

(MILES DE PESOS)

EF-10


SALVEDADES	ACCIONES	RESULTADOS
<p>Medida Preventiva IP AJU 03-37-04-FMPTDF</p> <p>Es necesario que el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal adopte medidas para garantizar que sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se remitan a la Secretaría de Finanzas en la fecha que ésta determine para su examen y aprobación, como lo prevé el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal</p> <p>Medida Preventiva IP AJU 03-04-05-FMPTDF</p> <p>Es necesario que el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal adopte medidas para garantizar que la operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondiente a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se envíen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p> 	<p>Elaboración del programa anual de Adquisiciones en base a las partidas presupuestales autorizadas y los calendarios financieros y de acuerdo a requerimientos de las Direcciones del Sector Turismo.</p> <p>Evaluación de las adquisiciones efectuadas a través de invitación a cuando menos tres proveedores o adjudicación directa.</p>	<p>Se turna anualmente a la Secretaría de Finanzas de acuerdo, a los lineamientos establecidos para este fin, los programas y presupuesto de adquisiciones arrendamientos y servicios del ejercicio correspondiente.</p> <p>Informe mensual de las compras efectuadas al amparo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones.</p>

107

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORÍA 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>Medida Preventiva IP AEP 03-85-06-FMPT-DF</p> <p>Es conveniente que el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, establezca los mecanismos de supervisión que aseguren el cumplimiento de lo establecido en el artículo 320, fracción III, del Código Financiero del Distrito Federal, en virtud de que no presentaron ante la Secretaría de Finanzas el informe del monto y características del pasivo circulante del ejercicio de 2002.</p>	<p>Se elaboró el pasivo circulante de los proveedores y se registró en la contabilidad los gastos devengados que se pagaron en el año 2004.</p>	<p>El informe del pasivo circulante fue de 9,803.9 miles de pesos y se turnó a la Subsecretaría de Egresos en su oportunidad.</p>
<p>Medida Preventiva IP AEP 03-86-08 FMPTDF</p> <p>Es conveniente que el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, establezca los mecanismos de supervisión que aseguren el cumplimiento de las circulares técnicas NIF-06, "para el reconocimiento de los efectos de la inflación", (Boletín B-10 de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) y NIF-08 "Sobre el Reconocimiento de las Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores de las Entidades del Sector Paraestatal", (Boletín D-3 de Principio de Contabilidad Generalmente Aceptados), a fin de entender las salvedades epuestas en los dictámenes financieros emitidos por el auditor externo.</p> 	<p>Se reexpresaron los estados financieros y se concluyo en la contabilidad el cálculo de las obligaciones laborales y las revaluaciones del capital contable y los activos.</p>	<p>En la Cuenta Pública del 2004 avalada con los estados financieros dictaminados esta la revaluación de los remanentes de los ejercicios anteriores y del patrimonio así como de los activos fijos de los años 2002 y 2003.</p>

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

108

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACIÓN						VALOR NETO AL 31-DIC-04	
	SALDO AL 31-DIC-03	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-04	SALDO AL 31-DIC-03	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN		SALDO AL 31-DIC-04
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,176.2		0.1		399.9	1,575.0	309	118.7			39.4	467.2	1,108.8
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,085.8	162.9			173.0	1,421.7	910.6	211.9			129.2	1,251.7	170.0
TOTALES	2,262.0	162.9	0.1		572.9	2,997.7	1,219.7	330.6			168.6	1,718.9	1,278.8

[Handwritten signature]

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN 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 Secretaría de Finanzas del Gobierno de 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 en los registros con el No. F/30343-8, al cual se le denominó "Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal", otorgado por la Secretaría 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 Directora 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

FORMULACIÓN 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 reconocen al 31 de diciembre 2004 los efectos del Boletín B-10 y sus adecuaciones al mismo "Efectos de la inflación en la Información Financiera" y el D-3 de las Obligaciones Laborales, 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.

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 2004 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
Coja y Bancos	20,071.2
Inversiones	12,493.6
Total	32,564.8

Durante el ejercicio se mantuvieron conciliados mensualmente todos los movimientos.

CUENTAS POR COBRAR

Se registran las aportaciones pendientes de percibir y que son proporcionadas por el Gobierno del Distrito Federal, que al mes de diciembre es de 17,900.7 miles de pesos.

DEUDORES DIVERSOS

Refleja la cantidad de 41.3 miles de pesos, por concepto de gastos pendientes de comprobar.

INVENTARIOS

Se realizó durante el ejercicio de 2004 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 miles de pesos, 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 las siguiente forma:

CONCEPTO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004				
	(MILES DE PESOS)				
	DEPRECIACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	REVALUACIÓN	INCREMENTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
EQUIPO DE CÓMPUTO	30.0 POR CIENTO	1,085.8	173.1	162.9	467.2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10.0 POR CIENTO	1,176.2	399.9		1,251.9
		2,262.0	573.0	162.9	1,719.1
TOTALES				VALOR NETO	1,278.8

CARGOS DIFERIDOS

Gastos por indemnización que incluyen todos los conceptos de la Ley derivado de juicios laborales.

FINANCIAMIENTO

No se obtuvieron recursos por este concepto.

PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

El registro de los pasivos al cierre del ejercicio 2004 para ser liquidados en 2005 es de 25,250.5 miles de pesos.

PROVISIONES

El importe de 5,874.1 miles de pesos, es la obligación que tiene esta entidad respecto a los compromisos laborales.

APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Las aportaciones del ejercicio fueron de 126,676.1 miles de pesos.

INGRESOS

Se reflejan por aportaciones, productos financieros, otros ingresos y donativos por un importe de 129,400.6 miles de pesos.

CONCEPTO	MONTO
Aportaciones	126,676.1
Productos Financieros	987.7
Otros ingresos	236.8
Donativos	1,500.0
Total	129,400.6

GASTOS DE OPERACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN

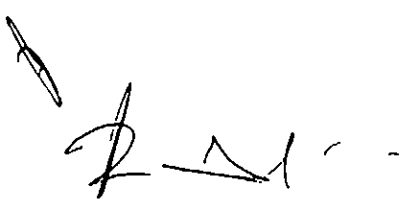
De 118.032.7 miles de pesos en este rubro, se incluye el programa de Promoción y Fomento a la Actividad Turística.

OTROS GASTOS Y PRODUCTOS

Del importe de 204.4 miles de pesos, se origina básicamente de pagos a la Fiduciaria.

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Entre los ingresos y gastos reflejan una utilidad de 11,163.4 miles de pesos, siendo el resultado neto del ejercicio actual.



116

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.
EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y 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	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	70,000.0	214,107.0	157,430.9	126,676.1	126,676.1	
GASTO CORRIENTE	67,710.0	186,896.9	151,330.7	103,276.2	103,276.2	
SERVICIOS PERSONALES	6,932.9	986.1	2,252.1	5,666.9	5,666.9	
MATERIALES Y SUMINISTROS	400.7	187.3	385.6	202.4	202.4	
SERVICIOS GENERALES	60,376.4	185,723.5	148,693.0	97,406.9	97,406.9	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN	2,290.0	27,210.1	6,100.2	23,399.9	23,399.9	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,290.0	769.1	2,896.2	162.9	162.9	
OBRAS PÚBLICAS		4,599.8	3,204.0	1,395.8	1,395.8	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES		21,841.2		21,841.2	21,841.2	

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

117

EP-05

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 TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	16.120.4	CORRIENTES	103.276.2	13.239.2		116.515.4
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	5.666.9	1.281.0		6.947.9
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	202.4	42.4		244.8
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	97.406.9	11.915.8		109.322.7
INGRESOS DIVERSOS	16.120.4	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		INVERSIÓN FÍSICA	1.558.7			1,558.7
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	162.9			162.9
EXTERNO		OBRAS PÚBLICAS	1,395.8			1,395.8
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS	21,841.2	2,881.2		24,722.4
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA	21,841.2	2,881.2		24,722.4
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	126,676.1	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	124,069.2	DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	2,606.9	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
TOTAL DE INGRESOS	142,796.5	TOTAL DE EGRESOS	126,676.1	16,120.4		142,796.5

118

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.
ESTADO DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL
(MILES DE PFSOS)

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	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	70.000.0	214.107.0	157.430.9	126.676.1	23.399.9	103.276.2	126.676.1

[Handwritten signature]

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

119

EP-10

E N T I D A D	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	2.881 2	13.239 2	16.120 4				23.399 9	103.276 2	126.676 1	142.796 5

Handwritten signature or initials

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

120

ER-03

C O N C E P T O		ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O		APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS		2,724.5	16,120.4	GASTO PROGRAMABLE		118,237.2	142,796.5
VENTA DE BIENES				CORRIENTE		118,237.2	
VENTA DE SERVICIOS				CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE			
INGRESOS DIVERSOS		2,724.5	16,120.4	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G D F. DE OPERACIÓN		126,675.1	124,069.2	AUMENTOS DE ACTIVO		54,352.6	
DEPRECIACIÓN		330.6		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		46,647.9	
AMORTIZACIÓN				CUENTAS POR COBRAR		4,770.6	
OTROS Y RITUALES		168.6		INVENTARIOS			
DISMINUCIONES DE ACTIVO		24,743.9		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		24,727.3		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR		21.5		OTROS ACTIVOS FIJOS		162.9	
INVENTARIOS				REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		572.9	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				DIFERIDO		2,198.3	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DISMINUCIONES DE PASIVO			
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DESENDERAMIENTO NETO			
OTROS ACTIVOS FIJOS		0.1		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
DIFERIDO				MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
AUMENTOS DE PASIVO		20,041.7		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			
ENDEUDAMIENTO NETO				PROVISIONES			
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				CRÉDITOS DIFERIDOS			
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		64,485.1	
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		15,685.2		APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL			
PROVISIONES		4,356.5		RESERVAS DE CAPITAL			
CRÉDITOS DIFERIDOS				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,500.0	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		62,389.5		OTROS		61,985.1	
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			2,606.9	OPERACIONES AJENAS			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS							
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS		62,389.5					
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		237,074.9	142,796.5	T O T A L E S		237,074.9	142,796.5

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.
EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRFSUPUESTO
(MILES DE PESOS)

121

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	78,710.0	118,237.2	78,710.0	116,515.4
SERVICIOS PERSONALES	7,647.4	6,903.0	7,647.4	6,947.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	416.7	244.8	416.7	244.8
SERVICIOS GENERALES	70,645.9	111,089.4	70,645.9	109,322.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	2,290.0		2,290.0	26,281.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,290.0		2,290.0	162.9
OBRAS PÚBLICAS				1,395.8
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				24,722.4
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	81,000.0	118,237.2	81,000.0	142,796.5
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACIÓN				
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		54,352.6		
DISMINUCIONES DE PASIVO				
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		64,485.1		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		118,837.7		
TOTALES	81,000.0	237,074.9	81,000.0	142,796.5

[Handwritten signatures and marks]



México D.F., 25 de Marzo de 2005.

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL

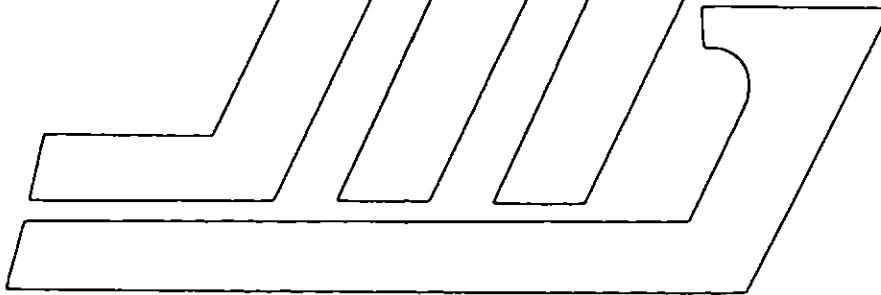
Hemos examinado los Estados de Situación Financiera del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2004 y 2003, los Estados de Ingresos y Egresos, de Variaciones en el Patrimonio, y de Cambios en la Situación Financiera que les son relativos 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 el 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 2a, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2004 reconocen en forma parcial 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), debido a que en los mismos no fueron incorporados los efectos correspondientes al ejercicio 2004, por tal motivo las cifras que se presentan no son comparables con las del ejercicio 2003.
2. Como se menciona en la Nota 2e, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2004 revelan en forma parcial los efectos del Boletín D-3 "Obligaciones Laborales", debido a que en los cálculos respectivos no se incorporaron los efectos para el ejercicio 2004.

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 de 2004 y 2003, 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.




CONTADORES PÚBLICOS JMC, S.C.

C.P. JUAN MANUEL JUAREZ CORREA
SÓCIO

FISO-30343-8
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
 (Cifras expresadas en pesos)

	DICIEMBRE			DICIEMBRE	
	2004	2003		2004	2003
ACTIVO			PASIVO		
CIRCULANTE:			CIRCULANTE:		
Efectivo e Inversiones	\$ 32,564,730	10,639,269	Proveedores	\$ 25,250,513	9,803,947
Deudores Diversos	81,362	61,791	Acreedores Diversos	291,934	53,236
Secretaria de Finanzas (Nota 3)	17,900,714	13,171,072	Impuestos por Pagar	401,881	343,529
Impuestos por Recuperar	8,224	8,224	Total de Pasivo Circulante	25,944,328	10,200,712
Total Activo Circulante	50,555,030	23,880,356	Pasivo Contingente (Nota 6)	5,874,099	1,575,974
			SUMA PASIVO TOTAL	\$ 31,818,427	11,776,686
Activo Fijo.- Neto (Nota 4)	\$ 1,278,892	1,446,687	PATRIMONIO CONTABLE (Nota 7)		
Activo Diferido (Nota 5)	2,198,307	0	Patrimonio	\$ 4,408,000	4,408,000
			Remanente No Distribuido	6,237,929	898,033
			Superavit por Revaluación	404,428	404,428
			Resultado del Ejercicio	11,163,445	7,839,896
			SUMA EL PATRIMONIO CONTABLE	\$ 22,213,802	13,550,357
SUMA ACTIVO TOTAL	\$ 54,032,229	25,327,043	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 54,032,229	25,327,043
			CUENTA DE ORDEN		
			Gastos FAM.F.P.		
			6,707,992	6,707,992	


 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 2004 Y 2003
(Cifras Expresadas en Pesos)

C O N C E P T O S	AL 31 DE DICIEMBRE DE	
	2004	2003
INGRESOS		
Impuestos sobre Hospedaje	\$ 108,775,351	54,607,506
Excedentes Financieros de Ejercicios Anteriores	0	58,454,055
Provisión Aportación por cobrar	17,900,714	13,171,072
Transferencia por Programa	0	717,900
Donaciones en efectivo	1,500,000	1,138,090
Suma de Ingresos	\$ 128,176,065	128,088,623
GASTOS DE OPERACIÓN		
Utilidad en Operación	\$ 10,143,313	5,494,954
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:		
Gastos Financieros	204,382	165,876
Productos Financieros	987,757	2,460,289
Ganancia Cambiaria	0	0
	\$ 783,375	2,294,413
Utilidad despues de Costo Integral de Financiamiento	10,926,688	7,789,367
OTROS PRODUCTOS		
	236,757	50,529
Exceso de Ingresos Sobre Egresos del Ejercicio	\$ 11,163,445	7,839,896



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 VARIACIONES EN EL PATRIMONIO POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
 (Cifras expresadas en pesos)

CONCEPTOS	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	REMANENTE NO DISTRIBUIBLE		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	INVERSION TOTAL DE LOS FIDEICOMITENTES
		AÑOS ANTER	DEL AÑO		
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002	\$ 4.408.000	33.998.359	25.383.286		63.789.645
Aportación del Fideicomitente durante el ejercicio 2002			25.383.286		0
Recuperación de Gastos del Ejercicio 2002		(29.557)	(25.383.286)		(29.557)
Excedentes Financieros de Ejercicios Anteriores		(58.454.055)			(58.454.055)
Exceso de Ingresos Sobre Egresos del ejercicio			7.839.896		7.839.896
SALDOS REPORTADOS EN EL DICTAMEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	\$ 4.408.000	898.033	7.839.896		13.145.929
Efectos del Boletín B-10 (Nota 2a y 7)				404.428	404.428
SALDOS REEXPRESADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	4.408.000	898.033	7.839.896	404.428	13.550.357
Traspaso del Exceso de Ingresos del ejercicio 2003		7.839.896	(7.839.896)		0
Creación de pasivo contingente (Nota 6)		(2.500.000)			(2.500.000)
Exceso de Ingresos Sobre Egresos del ejercicio	\$		11.163.445		11.163.445
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	4.408.000	6.237.929	11.163.445	404.428	22.213.802

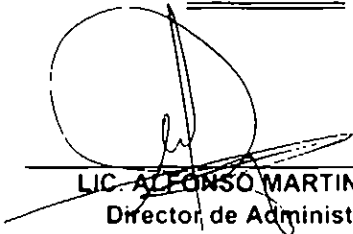

 LIC. ALEJANDRO PEREZ PARTIDA
 Director General


 LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
 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 2004 Y 2003
(Cifras expresadas en pesos)

CONCEPTO	DICIEMBRE	
	2004	2003
OPERACION		
RESULTADO DEL PERIODO	11,163,445	7,839,896
PARTIDA QUE NO REQUIERE LA UTILIZACION DE EFECTIVO		
DEPRECIACION	330,709	457,240
	11,494,154	8,297,136
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR	(4,749,213)	(7,314,716)
INCREMENTO DE OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NOTA 5)	(2,498,307)	
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION	4,546,634	982,420
FINANCIAMIENTO		
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	15,743,616	4,691,231
CREACION DE PASIVOS CONTINGENTES	4,298,125	318,480
EXCEDENTES FINANCIEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	(58,454,055)
DISMINUCION DE REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (NOTA 6)	(2,500,000)	(29,557)
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	22,088,375	(52,491,481)
INVERSION		
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	(162,914)	312,885
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(162,914)	312,885
AUMENTO DE EFECTIVO	21,925,461	(52,178,596)
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL EJERCICIO	10,639,269	62,817,865
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL EJERCICIO	32,564,730	10,639,269


LIC. ALEJANDRO PEREZ PARTIDA
Director General


LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
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 2004
(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 amplie 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.

A partir del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2003, se incorporó a la información que se refleja en los Estados Financieros los efectos de la Inflación 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. y la NIF 06 emitida conjuntamente por las Secretarías de la Función Pública (antes SECODAM) y Hacienda y Crédito Público, sin embargo al 31 de diciembre de 2004, no fueron aplicadas las reglas del tercer documento de adecuaciones al Boletín B-10, las cuales requieren que las cifras de los estados financieros se expresen en pesos con poder adquisitivo a la fecha del último estado de situación financiera que se presente (pesos constantes), utilizando al efecto los índices Nacionales de Precios al Consumidor "INPC" publicados por el Banco de México y que todos los ajustes se reflejen en cada una de las cuentas afectadas.

Con relación al tercer documento de adecuaciones referido en el párrafo anterior, y de acuerdo con los requerimientos del Boletín B-12 "Estado de cambios en la situación financiera", emitido por el Instituto, el citado estado identifica la generación y aplicación de recursos por la diferencia entre los saldos iniciales y finales del estado de situación financiera.

La reexpresión a pesos constantes, es decir, a pesos de diciembre de 2004, según lo requiere el tercer documento de adecuación, se aplica una vez que los saldos de los siguientes conceptos han sido actualizados para reconocer en ellos los efectos de la inflación en los términos del Boletín B-10, como se describe a continuación:

b) Mobiliario y equipo.

El costo histórico del mobiliario y equipo, incluyendo su depreciación acumulada, se actualizan de acuerdo con el método de cambios en el Nivel General de Precios, aplicando al efecto factores derivados del INPC.

c) Patrimonio Contable.

El Patrimonio Social y todos los elementos integrantes del Patrimonio Contable, se actualizan de acuerdo con el método de cambios en el Nivel General de Precios, aplicando al efecto factores derivados del INPC.

d) Superávit por Revaluación.

Representa el grado en que el Fondo ha logrado o no, conservar el poder adquisitivo del Patrimonio Contable respecto de la inflación acumulada, la cual está integrada por el saldo actualizado del resultado por Posición Monetaria Inicial.

e) 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.

f) 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, sin embargo, con el objeto de reconocer valores actuales, son actualizados según se comentó con anterioridad.

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, asimismo, son actualizadas de conformidad con las reglas establecidas por el Boletín B-10.

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

g) Obligaciones Laborales.

A partir del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2003, la información que se presenta a través de los Estados Financieros reconoce el pasivo contingente a que se refiere el Boletín D-3 denominado "Obligaciones Laborales" emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C, sin embargo esta pendiente la actualización al 31 de diciembre de 2004.

Derivado de lo que se menciona en el párrafo anterior, las indemnizaciones de los empleados que son separados por la administración, se calculan con base en la Ley Federal del Trabajo y se registran con cargo al pasivo laboral, reconociendo en los resultados del ejercicio el costo laboral del periodo, que se refiere al incremento en el monto acumulado de las remuneraciones por indemnizaciones de los trabajadores, determinadas a su valor presente, generadas como consecuencia de haber transcurrido un año más de su vida laboral.

h) 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).

i) 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 últimas dos aportaciones pendiente de entrega, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del ejercicio 2004, por concepto del 2% de hospedaje, dicho monto equivale a \$7,641,034 y \$ 10,259,680 respectivamente; de las cuales, la primera fue depositada a la cuenta del fondo el 5 de enero y la segunda el 28 de marzo de 2005.

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 2004	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	ACTIVO FIJO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
Mobiliario y Equipo de Oficina	1,176,163	427,824	748,339	867,044
Equipo de Cómputo	1,248,701	1,122,576	126,125	175,215
Activo Total	2,424,864	1,550,400	874,464	1,042,259
Reexpresión (1)	573,031	168,603	404,428	404,428
SalDOS Reexpresados	2,997,895	1,719,003	1,278,892	1,446,687

Durante el ejercicio 2004, se llevaron a cabo cargos a los resultados del Fondo por concepto de depreciación histórica por un importe de \$330,709 (\$ 457,240 en 2003).

(1) Derivado del reconocimiento de los efectos de la inflación en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2003, el monto de la actualización del activo ascendió a \$ 573,031. y el cargo a resultados por concepto de depreciación reexpresada por \$ 168,603.

5) Activo Diferido

El saldo de esta cuenta se integra por el monto de las obligaciones laborales determinadas con base en el Boletín D-3 de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. disminuido con el costo laboral del periodo, que se refiere al incremento en el monto acumulado de las remuneraciones por indemnizaciones de los trabajadores, determinadas a su valor presente, generadas como consecuencia de haber transcurrido un año mas su vida laboral.

6) PASIVO CONTINGENTE

Al 31 de diciembre de 2004, el Fondo Mixto mantiene un pasivo contingente, el cual se integra como sigue:

Concepto	2004	2003
Demandas Laborales	0	412,129
Cuotas IMSS Obrero Patronales de Años anteriores.	2,500,000	1,163,845
Pasivo Laboral	2,565,009	0
Otros conceptos	809,090	0
TOTAL PASIVO CONTINGENTE	\$ 5,874,099	\$ 1,575,974

Tenemos conocimiento de que al 31 de diciembre de 2004, el Fondo ya no tiene demandas laborales en su contra.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2004, el Fondo atendió una revisión de escritorio que le dirigió el Instituto Mexicano del Seguro Social, en principio por 11 meses del ejercicio 2002. Mediante oficio No. 37 91 02 950201/9646 de fecha 9 de julio de 2004 emitido por dicho Instituto, se le notificó al Fideicomiso un crédito a su cargo por la cantidad de \$ 1,966,116, con vigencia hasta el 16 de julio de 2004.

A la fecha de nuestra revisión no se tiene conocimiento de ninguna gestión adicional por parte de la autoridad fiscalizadora, sin embargo, y dado que el Fondo no a cubierto cantidad alguna, se estima que el pasivo contingente por este concepto al 31 de diciembre de 2004 asciende a \$ 2,500,000, incluyendo actualización y recargos. Dicho importe se ha registrado dentro del rubro "Pasivo Contingente" de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2004, con cargo al "Remanente no Distribuible".

Al 31 de Diciembre de 2004, el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, cuenta con un plan de Beneficios a favor de los trabajadores (ó sus beneficiarios) por concepto de remuneraciones al retiro, el cual es requerido por 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. dichos cálculos 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 obligaciones laborales.

Se ha estimado que el pasivo acumulado por este concepto al 31 de diciembre de 2004 asciende a \$2,565,009, importe que se ha registrado como un pasivo laboral, formando parte de la cuenta denominada pasivo contingente.

7) PATRIMONIO CONTABLE

Al 31 de diciembre de 2004, 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, y derivado de la aplicación del Boletín B-10 "Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera", todos los elementos integrantes del Patrimonio Contable, se actualizan de acuerdo con el método de Cambios en el Nivel General de Precios, aplicando al efecto factores derivados del INPC.

8) COMPARABILIDAD

Las cifras del dictamen correspondiente al ejercicio 2003 se modificaron derivado de la reexpresión de la información financiera a que se refiere el Boletín B-10 y la NIF 06-Bis, tal y como se menciona en la nota 2a. Dichas cifras están expresadas a pesos de cierre de 2003., y por tal motivo no son comparables con los del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2004.



LIC. ALEJANDRO PEREZ PARTIDA
Director General

LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
Director de Administración

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.