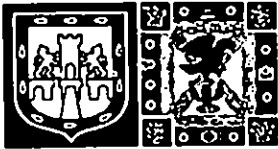


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2005

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL D. F.

05 P0 PT



"2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García"

México, D.F., a 15 de mayo de 2006
 FMPT-DF/DG/0364/06

C. P. JOSÉ ANTONIO SUÁREZ BARRIGA
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
 NORMATIVIDAD E INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS
 DE RENDICIÓN DE CUENTAS
 Presente.

Por este medio, me permito enviar a la Dirección General a su cargo, en impresión y disco de 3.5", el Informe de Cuenta Pública 2005, correspondiente al Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, el cual contiene información sobre los siguientes apartados:

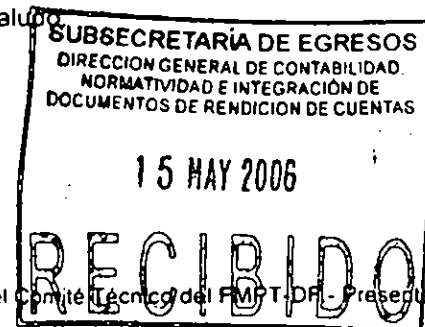
- ✓ Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados.
- Ingresos y Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades.
- ✓ Egresos por Capítulo de Gasto y Explicaciones a las Causas de las Variaciones.
- Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (Crédito), Recursos Federales (FORTAMUN), (PAFEF) y (Otros), Recursos Propios, Recursos Fiscales y Recursos de Aplicación Automática.
- ✓ Análisis Programático-Presupuestal.
- ✓ Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa.
- ✓ Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales.
- Explicaciones a las Variaciones Financieras.
- ✓ Indicadores Básicos de la Gestión Institucional 2005 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 2005. (Anexo XII).

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

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]
 DRA. MAYTE ARILLA
 DIRECTORA GENERAL



3185

C.c.p. Dra. Julia Rita Campos de la Torre, Secretaria de Turismo y Presidente del Comité Técnico del FMPT-DF.- Presente.
 Lic. Thaila Lagunas Aragón, Subsecretaria de Egresos.- Presente.
 Ing. Ariel J. Sardas Bonomo, Director General de Egresos de Administración y Gobierno.- Presente.
 Lic. Guillermo Saynez Flores, Director de Integración de Programas.- Presente.
 Lic. Alfonso Martínez Ruiz, Director de Administración del FMPT-DF.- Presente.
 Control de Gestión FMPT-DF, turno523

[Handwritten Signature]

000

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 05 P0 PT

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005 | PRINCIPALES RESULTADOS 2005 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 impulsan programas orientados a impedir que el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes de la ciudad, 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, LÍNEAS DE ACCIÓN Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <p>Se continúa 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>Durante 2005 el sector turístico continuó mostrando un positivo desempeño; destacando su activo rol como promotor de inversión, generador de valor y detonador de desarrollo económico en la Ciudad de México, ratificando su posición como el principal destino turístico del país y uno de los más importantes de América Latina.</p> <p>Durante 2005, se alcanzó la cifra histórica de 11.6 millones de turistas ambando a los hoteles de la ciudad. En los últimos siete años se incrementó en 70% la captación de turistas internacionales hospedados, mientras los nacionales observaron un aumento de 32%, lo que equivale en total a casi 4 millones de turistas adicionales en el periodo.</p> <p>La creciente llegada de turistas internacionales en los últimos dos años demuestra los esfuerzos de los prestadores de servicios turísticos vinculados a las estrategias del Gobierno del Distrito Federal en la materia.</p> <p>La capital del país registró un ascenso constante que alcanzó la cifra de 2.8 millones de turistas extranjeros hospedados en 2004, tendencia ascendente mantenida hasta fines del 2005.</p> |

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ALEONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:

ORA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 05 P0 PT

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005 | PRINCIPALES RESULTADOS 2005 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Así mismo el Programa Integral de Desarrollo Turístico de Xochimilco se inscribe en esta vertiente.</p> <p>Se brinda continuidad al programa de obra pública, en lo referente a estudios y proyectos, 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 y generación de empresas, sino que además de manera efectiva y constante contribuye al desarrollo cultural y a la 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>En materia de turistas nacionales, en el 2004 se alcanzó la cifra de 8.8 millones de turistas hospedados, como consecuencia de acciones de renovación de atractivos turísticos y estrategias promocionales efectivas que fueron coordinadas entre el Gobierno del Distrito Federal y los agentes turísticos de la ciudad.</p> <p>En el 2005 el auge de la actividad aumentó; sólo la llegada de turistas registró en el período enero-septiembre de 2005 un repunte de 7.1% en comparación con el mismo corte al año 2004.</p> <p>Los 9.2 millones de turistas hospedados al período, promedian el arribo de 1 millón de viajeros por mes, registro sin precedentes para un plazo similar.</p> <p>Lo anterior reflejó un repunte del empleo, de la derrama económica y un desempeño positivo del indicador de ocupación. Destaca que la oferta de cuartos que se incrementó a su máximo histórico al registrar 47,519 habitaciones, al tiempo que los registros administrativos de la Secretaría de Turismo contabilizaron 17 establecimientos hoteleros nuevos que entraron en operación durante 2005.</p> <p>Otros datos relevantes de la actividad del sector hasta septiembre de 2005 son los siguientes:</p> |

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 05 P0 PT
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005 | PRINCIPALES RESULTADOS 2005 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>La actividad turística participa preponderantemente en el perfil productivo, orientado a los servicios, que presenta la ciudad. Es una industria con alta generación de empleo, que incide sobre múltiples actividades económicas, promoviendo bienestar, intercambio cultural y convivencia.</p> | <p>Los empleos directos indirectos ascendieron a 723,155; se establecieron 17 hoteles adicionales; los turistas hospedados en hoteles alcanzaron los 9,245,899 y la ocupación hotelera se elevó 2.3 puntos porcentuales manteniendo una ocupación hotelera de 61.3 %</p> <p>La presente administración del Gobierno del Distrito Federal ha contribuido a financiar los proyectos definidos dentro de las estrategias del sector, cuyo programa de trabajo contempla las siguientes vertientes:</p> <p><u>Corredores turísticos y Culturales</u></p> <p>En 2005 continuaron los trabajos de renovación de espacios públicos en el corredor turístico y cultural del Paseo de la Reforma. Sobresalieron los trabajos ejecutados en el tramos Insurgentes-Bucareli: la adecuación geométrica del cruce de las dos avenidas, señalización, semáforos y el traslado del monumento a Cuauhtémoc a su emplazamiento original, la rehabilitación de pisos y pavimentos, así como la rehabilitación del camellón central del segmento Lieja- Insurgentes, colocación de pisos y pavimentación con concreto hidráulico de la intersección vial de Insurgentes Reforma.</p> |

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 05 P0 PT FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005 | PRINCIPALES RESULTADOS 2005 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Además se elaboró el proyecto ejecutivo, los estudios técnicos e informes de impacto ambiental para la Rehabilitación Integral de la Zona Turística de Xochimilco. También se realizaron los proyectos ejecutivos de cafés al aire libre y kioscos para venta de libros en el Corredor Reforma-Centro Histórico.</p> <p>Para 2005 el corredor contabiliza ya 1,656 millones de dólares en proyectos privados de desarrollo inmobiliario. De éstos, 582 millones corresponden a proyectos concluidos por 557.8 millones en proyectos realizados en el Paseo de la Reforma y 516.3 millones corresponden a los proyectos del Centro Histórico.</p> <p>Por otro lado, el Turibús prestó servicio 363 días del año en el circuito de 34.5 kilómetros con 24 paradas y más de 130 sitios de interés turístico. El servicio inició operaciones el 25 de septiembre de 2002 y hasta septiembre de 2005 había transportado 608,932 usuarios.</p> <p>En el Corredor del Paseo de la Reforma se organizaron actividades culturales propiciando el esparcimiento peatonal, destacan: el Festival de Flores y Plantas, Exposición de Nacimientos, Pastorelas y Villancicos, La Feria del Libro en Reforma, la Exposición escultórica "Campanas" entre otras actividades.</p> |

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 05 P0 PT
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005 | PRINCIPALES RESULTADOS 2005 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>El Programa Integral de Desarrollo Turístico de Xochimilco tiene como propósito recuperar la actividad turística de la zona chinampera en tres puntos de atención: Cuemanco, Centro Histórico y los embarcaderos de Zacapa, Las Flores y Nuevo Nativitas.</p> <p>En coordinación con la Secretaría de Turismo Federal se brindó continuidad a los programas "Ruta de los Dioses" y "En el Corazón de México", cuyo módulo de información turística brindó atención a más de 5 mil personas en 2005.</p> <p>Así mismo se reimprimieron 2000 ejemplares de la "Guía Turística del Corazón de México", se produjeron las "Guías de Turismo para Todos" y de "Ecoturismo y Turismo de Aventura", con tirajes de 3 mil y 1500 ejemplares respectivamente, entre otras actividades de difusión. En el XXX Tianguis Turístico de Acapulco se apoyó la participación de la Secretaría de Turismo con el tradicional stand que permite la promoción de la Ciudad ante touroperadores del mundo.</p> <p><u>Programa De Fiesta en el Distrito Federal</u></p> <p>Para incentivar la campaña de promoción turística de la Ciudad de México, se creó en 2003 y se ha brindado continuidad en 2004 y 2005, el programa</p> |

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 05 P0 PT
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24:

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005 | PRINCIPALES RESULTADOS 2005 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>"De Fiesta en el D.F.", cuyos objetivos principales son: fomentar el turismo, disminuir los efectos negativos de la temporalidad convirtiendo al D.F. en una ciudad turística todo el año, fomentar una mejor utilización de la planta hotelera durante los fines de semana, realizar una mercadotecnia integral vinculando las áreas de desarrollo y servicio con el proceso de promoción propiciando el incremento al gasto y estadía de los turistas. Para ello se contrataron los servicios de una agencia de publicidad especializada que realizó los servicios de consultoría, coordinación, diseño, planeación y contratación en televisión, radio y prensa; como parte de esta campaña se pagaron los servicios por concepto de espacios publicitarios 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.</p> <p>Se realizaron diversas campañas promocionales, entre ellas: "Día de Muertos", "Fiestas Decembrinas", "Fin de Semana", "Verano" y "Fiestas Patrias". Estas acciones comprendieron anuncios de televisión en cadena nacional, en emisoras de radio de alcance regional e inserciones en diarios de las principales ciudades de la República Mexicana, revistas especializadas del sector turístico y suplementos publicitarios, entre</p> |

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF | FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005 | PRINCIPALES RESULTADOS 2005 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>múltiples actividades al interior de la República; servicios de difusión publicitaria en radio mediante la 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. 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, para la transmisión de spots de 20" y 30" en TELEvisa, S.A. DE C.V. en sus canales 2, 4, 5, 9 y sus repetidoras en el interior de la República.</p> <p>En promoción internacional se inscribieron actividades en revistas especializadas en el ámbito internacional como son Conde Nast Traveler, Travel +Leisure, Travel Weekly y Meeting and Conventions, así como en alianza con las dos principales líneas aéreas mexicanas, la promoción se dirigió a las ciudades siguientes: Los Angeles, Nueva York, Las Vegas, Atlanta, Boston, Miami y Canadá. Se participó en la campaña internacional con American Express Company a través del programa "Splendors de México"; los catálogos de tour operadores y Directonos Internacionaes y en dos importantes planners: "The Best of México" y "Travel Agent Planner".</p> |

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 05 P0 PT
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005 | PRINCIPALES RESULTADOS 2005 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p><u>Módulos de Información Turística</u></p> <p>En 2005 continuó la operación de la red de 11 módulos fijos que proporcionan al público los servicios de promoción, atención e información turística personalizada, se encuentran ubicados en el Corredor Reforma Centro Histórico-Basilica, en las cuatro terminales de autobuses y en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hasta el mes de septiembre de 2005 atendieron a 377,160 personas (277,911-74% nacionales y 99,249 -26% extranjeros). Además se han realizado distintas acciones de capacitación y cultura turística a través de cursos destinados a prestadores de servicios turísticos.</p> <p>También en 2005 se otorgó continuidad al estudio cuantitativo denominado "Perfil del turista que visita la Ciudad de México" realizándose más de 3,800 encuestas que proporcionan los elementos de análisis estadístico del sector turístico, herramienta que provee de elementos técnicos para la toma de decisiones en la formulación de los proyectos de promoción turística.</p> <p>Los resultados generales enunciados anteriormente, se desprenden de los 13 proyectos financiados por la entidad en 2005, cuyas principales acciones se mencionan a continuación:</p> |

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 05 P0 PT
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005 | PRINCIPALES RESULTADOS 2005 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1) Publicidad nacional, el cual comprende lo siguiente: inserción de información publicitaria de paquetes turísticos y/o información institucional del programa De Fiesta en el Distrito Federal en las revistas Boletín Turístico y Boletín Fermont. 2) Impresos producción de material institucional de promoción y difusión, con la actividad: impresión y reimpresión de diversos materiales de promoción y difusión de la Ciudad de México como destino turístico, como la guía general de la Ciudad de México "Manual del Turista Apasionado". 3) Acciones de promoción integral, que comprende las siguientes actividades: participación en el "XXX Tianguis Turístico de Acapulco" y en la III Expo Mundial de Turismo, adquisición de artículos promocionales, visitas de reconocimiento a la Ciudad de México de agentes de viaje, touroperadores y periodistas, visita de reconocimiento "Fiestas Patrias 2005", seminarios para agentes de viaje y adquisición de equipo para presentaciones en seminarios, visitas de reconocimiento y otras actividades de promoción turística. |

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 05 P0 PT
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005 | PRINCIPALES RESULTADOS 2005 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>4) Relaciones públicas nacionales, con las actividades: cinco conferencias de prensa en apoyo a eventos de promotores de turismo en la Ciudad de México.</p> <p>5) Capacitación y cultura turística, el cual comprende las siguientes actividades: programa de profesionalización de prestadores de servicios turísticos, celebración del Día Mundial del Turismo, Directorio de Instituciones de Educación y Formación Turística del Distrito Federal, impresión de pósters, premios de investigación turística y de cultura gastronómica.</p> <p>6) Información y orientación al turista, con la siguiente actividad: operación de la red de los módulos de información turística de la Ciudad de México y la renovación de la imagen gráfica de los módulos de información turística.</p> <p>7) Desarrollo turístico, con las siguientes actividades: adquisición de material como cartuchos, cabezales, rollos de papel para plotter y mantenimiento, tintas para impresora Epson, servicio de radiocomunicación y diseño de kiosco para la exhibición y venta de libros en el Corredor Reforma-Centro Histórico.</p> |

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner of the page.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF | FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005 | PRINCIPALES RESULTADOS 2005 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>8) Promoción del desarrollo turístico, el cual comprende las siguientes actividades: reactivar la afluencia de visitantes al Paseo de la Reforma y programas con Sectur Federal, como son "Ruta de los Dioses" y "En el Corazón de México".</p> <p>9) Desarrollo de herramientas especializadas para la promoción, con las actividades: mantenimiento del sitio oficial de turismo de la Ciudad de México en internet, traducción al idioma inglés y adquisición de un servidor con doble procesador.</p> <p>10) Promoción del turismo de negocios, con las siguientes actividades: actualización de un disco compacto con información del segmento de congresos, convenciones, ferias y exposiciones, asistencia a cinco reuniones de congresos y visitantes en el interior de la república.</p> <p>11) Campaña de promoción turística para dar continuidad al programa "De Fiesta en el Distrito Federal", que comprende las siguientes actividades: contratación de publicidad a través de los servicios de televisión abierta, radio y diarios de circulación nacional y local, así</p> |

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 05 P0 PT
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005 | PRINCIPALES RESULTADOS 2005 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>como la contratación de la agencia de publicidad que prestará los servicios de consultoría, asesoría, coordinación, diseño, planeación y programación en medios masivos de comunicación, creatividad, producción y postproducción de spots televisivos y radiofónicos y de las publicaciones e insertos en prensa.</p> <p>12) Campaña de promoción turística internacional, la cual comprende la contratación de espacios publicitarios en revistas e impresos especializados, participación en cuatro ferias internacionales y en nueve trade shows de Mexicana de Aviación y</p> <p>13) Ejecución del proyecto "Rehabilitación Integral de la Zona Turística de Xochimilco", el cual comprende el rescate integral de su centro histórico a la par de su patrimonio natural, mediante la realización de los estudios técnicos, urbanos, rurales y ambientales necesarios. Este proyecto comprende las siguientes actividades: Plan Estratégico para la Rehabilitación Integral de la Zona Turística de Xochimilco, trabajos de edificación para el reordenamiento de ambulantes (plaza comercial) y remodelación de pisos, mobiliario</p> |

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner of the page.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF | FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005 | PRINCIPALES RESULTADOS 2005 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | urbano y mejoramiento de la imagen urbana de Canales para los embarcaderos Zacapa, Las Flores y Nuevo Nativitas. |

II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT | FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24 |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| 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 | 4,000.0 | 27,291.2 | 27,291.2 |
| - VENTA DE BIENES | | | |
| - VENTA DE SERVICIOS | | | |
| - INGRESOS DIVERSOS | 4,000.0 | 27,291.2 | 27,291.2 |
| - 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: | 83,320.2 | 122,405.4 | 122,405.4 |
| - GASTO CORRIENTE | 80,713.3 | 119,798.5 | 119,798.5 |
| - GASTO DE CAPITAL | 2,606.9 | 2,606.9 | 2,606.9 |
| - PAGO DE PASIVOS | | | |
| Amortizaciones | | | |
| Intereses | | | |
| TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD | 87,320.2 | 149,696.6 | 149,696.6 |

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

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:

DRA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL

Hoja 14 de 99

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT | FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24 |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CONCEPTO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS) | CAUSAS DE LA VARIACIÓN | |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | | A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL | B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL |
| VENTA DE BIENES | | A) No aplica. | B) No aplica. |
| VENTA DE SERVICIOS | | A) No aplica. | B) No aplica. |
| INGRESOS DIVERSOS | 23,291.2 | <p>A) Esta variación se explica por las siguientes afectaciones programático-presupuestarias líquidas: en abril se amplió el presupuesto del Fondo con la afectación No. A-05-P0-PT-004 por 10,000.0 miles de pesos que se destinó al 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" en la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" para llevar a cabo las acciones de promoción turística del Distrito Federal, recursos propios que provienen del remanente que se determinó en los estados financieros y en bancos al 31 de diciembre de 2004 y que forman parte del patrimonio del fideicomiso. Al respecto debe señalarse que con este movimiento se regularizó parte de la disponibilidad presupuestal reportada en el flujo de efectivo del mes de enero de 2005. Posteriormente con la afectación No. A-05-P0-PT-033 se ampliaron recursos por 943.3 miles de pesos provenientes de los rendimientos financieros obtenidos por el Fondo en los meses de enero a junio de 2005 del Contrato No. 30343-8, que se canalizaron al financiamiento de los proyectos de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, comprendidos también en el programa 19, programa especial 00, actividad institucional 26, partida 3904; también con la afectación No. C-05-P0-PT-036 se ampliaron 191.2 miles de pesos para apoyar los gastos de operación del Fideicomiso, comprendidos en el programa 11 "Administración Pública", programa especial 00 "Acciones del programa normal", actividad institucional 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo" (materiales y suministros, varias partidas), así como el financiamiento de los proyectos de la Sectur-GDF (Campaña de Promoción Turística Internacional), comprendida en el programa 19, programa especial 00, actividad institucional 26, partida 3904 y un estudio para el mejoramiento de la infraestructura urbana del Paseo de la Reforma, dentro del programa 19, programa especial 03 denominado "Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma" concepto 6300 "Estudios de preinversión", recursos derivados de los</p> | |

ELABORÓ: JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



AUTORIZÓ: DRA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL



EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT | FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24 |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CONCEPTO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS) | CAUSAS DE LA VARIACIÓN |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL |
| OPERACIONES AJENAS | | rendimientos financieros obtenidos por el FMPT-DF en el mes de julio de 2005; con afectación No. C-05-P0-PT-042 por 373.9 miles de pesos se amplió el presupuesto de la Entidad, recursos provenientes de los rendimientos generados del Contrato No. 30343-8 en el mes de agosto de 2005, que se dirigieron a financiar los proyectos de la Sector GDF dentro del programa 19, programa especial 00, actividad institucional 26, partida 3904; con la afectación No. C-05-P0-PT-054 por 10,895.7 miles de pesos la Subsecretaría de Egresos autorizó la regularización presupuestal anterior reportada en el flujo de efectivo al 31 de octubre de 2005, así como los rendimientos financieros obtenidos por el FMPT-DF en el mes de septiembre de 2005 del Contrato No. 30343-8, que se destinaron a la operación del Fideicomiso en el programa 11, programa especial 00, actividad institucional 01, capítulos 1000, 2000 y 3000 en varias partidas de gasto y el financiamiento de los proyectos a cargo de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, comprendidos en el programa 19, programa especial 00, actividad institucional 26, partida 3904; finalmente con la afectación No. C-05-P0-PT-055 se ampliaron 887.1 miles de pesos provenientes de los rendimientos financieros obtenidos por el Fondo en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2005 del Contrato No. 30343-8, que se canalizaron al financiamiento de los proyectos de la Sector-GDF, comprendidos en el programa 19, programa especial 00, actividad institucional 26, en la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal". B) No aplica. |
| FINANCIAMIENTO | | A) No aplica. B) No aplica. |
| TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/ | | A) No aplica. B) No aplica. |
| - Para Gasto Corriente | | 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.

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT | FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24 |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CONCEPTO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS) | CAUSAS DE LA VARIACIÓN |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL |
| - Para Gasto de Capital | | A) No aplica. B) No aplica. |
| APORTACIONES DEL GDF | | |
| - Para Gasto Corriente | 39,085.2 | A) La diferencia por 39,085.2 miles de pesos se explica porque en el mes de febrero de 2005 la Oficina del C. Secretario de Finanzas transfirió recursos al Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal a través de la afectación presupuestaria compensada No. A-09-C0-01-006 por 14,000.0 miles de pesos para apoyar la realización del Programa "De Fiesta en el D.F.", comprendido en el programa 19, programa especial 00, actividad institucional 26, partida 3904; posteriormente en el mes de marzo la Subsecretaría de Egresos autorizó la ampliación líquida No. A-05-P0-PT-003 por 18,000.0 miles de pesos como complemento para llevar a cabo las acciones de promoción turística a través del programa de referencia, con afectación compensada No. B-07-PF-CH-038 por 286.0 miles de pesos el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México transfirió los recursos al FMPT-DF en el mes de octubre para la producción del libro "Un Nuevo Rostro de la Ciudad", en el que se darán a conocer las obras públicas realizadas en la zona del Corredor Reforma-Centro Histórico, lo anterior para impulsar el turismo y las actividades comerciales, culturales y financieras, finalmente con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-056, se ampliaron recursos por 6,799.2 miles de pesos, con base en las cifras que se conciliaron con la Subtesorería de Política Fiscal. |
| - Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses | | B) No aplica. 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.

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| CLAVE | DENOMINACIÓN |
| SECTOR: 05 P0 PT | |
| UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF | |

| PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|
| CAPITULO | GASTO CORRIENTE | | | GASTO DE CAPITAL | | | TOTAL | | |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| TOTAL | 84,713.3 | 147,014.7 | 118,191.9 | 2,606.9 | 2,681.9 | 1,741.1 | 87,320.2 | 149,696.6 | 119,933.0 |
| 1000 | 8,506.6 | 10,181.6 | 7,637.0 | | | | 8,506.6 | 10,181.6 | 7,637.0 |
| 2000 | 424.6 | 587.8 | 213.2 | | | | 424.6 | 587.8 | 213.2 |
| 3000 | 75,782.1 | 136,245.3 | 110,341.7 | | | | 75,782.1 | 136,245.3 | 110,341.7 |
| 4000 | | | | | | | | | |
| 5000 | | | | 2,006.9 | 756.9 | 496.8 | 2,006.9 | 756.9 | 496.8 |
| 6000 | | | | 600.0 | 1,925.0 | 1,244.3 | 600.0 | 1,925.0 | 1,244.3 |
| 7000 | | | | | | | | | |
| 9000 | | | | | | | | | |

Nota aclaratoria: El presupuesto ejercido reportado en el Informe de Avance Trimestral Enero-Diciembre 2005 en los capítulos 1000 "Servicios Personales" y 3000 "Servicios Generales", fue por 118,037.3 miles de pesos y el registrado para el Informe de Cuenta Pública 2005 fue de 117,978.7 miles de pesos, lo que dio como resultado un gasto inferior por 58.6 miles de pesos, derivado de que para efectos de registro contable y presupuestal en capítulo 1000 "Servicios Personales" se adecuó de acuerdo a los tabuladores que corresponden a cada uno de los conceptos, como son tabulador autorizado bruto, reconocimiento y cantidad adicional, afectando las partidas 1103 "Sueldos, 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de líderes coordinadores y enlaces"; en el caso de la partida 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos", se explica a causa de la disminución de impuestos en las liquidaciones de personal y con relación a las partidas 1402 "Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social", 1403 "Cuotas para la vivienda" y 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", la provisión contable y presupuestal fue menor a lo pagado al IMSS de acuerdo a la cédula del sistema de autodeterminación de cuotas; por lo que se refiere al capítulo 3000 "Servicios Generales", se explica porque en la partida 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" la cantidad de materiales a utilizar para el evento "Segunda Exposición de Nacimientos Reforma 2005" disminuyó en un 70%. La suma total de estos movimientos presupuestales que afectaron el flujo de efectivo fue por (58.6) miles de pesos (se anexa copia del documento "Dice" y "Debe decir").

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:

DRA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL

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

| CLAVE | | DENOMINACIÓN | |
|------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| SECTOR: 05 P0 PT | | UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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 | (869.6) | En este capítulo se ejercieron recursos por 7,637.0 miles de pesos, que comparados con el presupuesto original por 8,506.6 miles de pesos, resultó una diferencia por (869.6) miles de pesos, recursos que no se erogaron en el transcurso del año 2005 y se explican por los siguientes movimientos programático-presupuestales: con afectación compensada de recursos fiscales No. A-05-P0-PT-050 se redujeron 600.0 miles de pesos del programa 19, programa especial 00, actividad institucional 24, capítulo 3000 (partida 3303 por 300.0 miles de pesos) y actividad institucional 26, capítulo 3000 (partida 3304 por 300.0 miles de pesos), lo anterior para dar suficiencia presupuestal al capítulo 1000 comprendido en el programa 11, programa especial 00, actividad institucional 01, recursos necesarios para adicionar la partida 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos" por 600.0 miles de pesos para cumplir lo que determina el Boletín D-3 "Obligaciones laborales" y que fue observado y dictaminado por el Despacho Contadores Públicos JMG, S.C.; con afectación líquida No. C-05-P0-PT-054, se adicionaron 925.0 miles de pesos y se ampliaron 150.0 miles de pesos, provenientes de la regularización presupuestal | | |

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

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:

DRA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL

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

| CLAVE | | DENOMINACIÓN | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | |
| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL |
| | | <p>A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.</p> <p>B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.</p> | |
| | | <p>anterior reportada en el flujo de efectivo al 31 de octubre de 2005, así como los rendimientos financieros obtenidos por el FMPT-DF en el mes de septiembre de 2005 del Contrato No. 30343-8, recursos adicionales para cubrir las liquidaciones de personal realizadas en el mes de octubre de 2005, liquidaciones que autoriza el Comité Técnico y los importes se determinan conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y el aguinaldo se paga en el momento de la baja como se menciona en los lineamientos que emitió la Dirección General de Administración de Personal de la Oficialía Mayor y los impuestos que generan los aguinaldos son a cargo del FMPT-DF, lo anterior en apego a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.</p> <p>Con los movimientos realizados en el capítulo 1000 "Servicios personales", se registraron las siguientes diferencias al comparar el presupuesto ejercido con el original: (1,894.9) miles de pesos de afectaciones programático-presupuestarias compensadas y 1,025.3 miles de pesos de afectaciones programático-presupuestarias liquidadas, que en conjunto suman (869.6) miles de pesos, recursos que son economías presupuestales obtenidas y se explican por los menores requerimientos a los previstos al periodo enero-diciembre 2005 por la</p> | |

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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>existencia de plazas vacantes de estructura y personal técnico-operativo, que continúan sin ocuparse, producto de los esfuerzos de austeridad y ahorro en materia de servicios personales que se impuso el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal en 2005.</p> <p>El impacto de esta situación se reflejó en menores erogaciones en los renglones de sueldos y prestaciones económicas y de seguridad social, como se indica en las siguientes partidas presupuestales: 1103 "Sueldos" (909.9) miles de pesos, 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces" (821.4) miles de pesos, 1305 "Primas de vacaciones" (116.5) miles de pesos, 1402 "Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social" (41.2) miles de pesos, 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" (4.9) miles de pesos, 1601 "Impuesto sobre nóminas" (1.0) miles de pesos, 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos" 698.4 miles de pesos, 1508 "Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado" 197.6 miles de pesos, 1507 "Otras prestaciones" 88.7 miles de pesos, 1403 "Cuotas para la vivienda" 15.9 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.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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. | | B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. |
| E-M | (2,544.6) | <p>pesos, 1306 "Gratificación de fin de año" 14.4 miles de pesos y 1511 "Vales de fin de año" por 10.3 miles de pesos.</p> <p>El presupuesto modificado ascendió a 10,181.6 miles de pesos, de los que se erogaron 7,637.0 miles de pesos, lo que dio como resultado una variación financiera por (2,544.6) miles de pesos, que representa el 25.0% del modificado al cierre definitivo de 2005, este menor gasto dio como resultado la obtención de economías presupuestales en el curso del año, en virtud de que no fue utilizada la totalidad de la plantilla del personal de estructura y técnico operativo, situación que incidió en menores erogaciones sociales y económicas a las previstas al periodo enero-diciembre 2005.</p> <p>Al respecto, es importante resaltar que estas plazas no se ocuparon por la implementación de los esfuerzos de austeridad y ahorro en materia de servicios personales que se aplicaron en transcurso del ejercicio fiscal 2005 y se explica por las siguientes partidas: 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces" con (861.4) miles de pesos, 1103 "Sueldos" con (669.9) miles de pesos, 1316</p> | | |

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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. |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos" por (501.5) miles de pesos, 1306 "Gratificación de fin de año" por (135.6) miles de pesos, 1305 "Prima de vacaciones" con (116.5) miles de pesos, 1402 "Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social" con (91.3) miles de pesos, 1507 "Otras prestaciones" con (71.3) miles de pesos, 1508 "Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de Fondo para el Retiro" con (52.4) miles de pesos, 1403 "Cuotas para la vivienda" con (34.1) miles de pesos, 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" con (4.9) miles de pesos, 1511 "Vales de fin de año" con (4.7) miles de pesos y 1601 "Impuesto sobre nóminas" con (1.0) miles de pesos. Respecto al comportamiento de la partida 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos", el menor gasto obedeció a que para dar cumplimiento a lo que determina el Boletín D-3 "Obligaciones Laborales" y que fue observado y dictaminado por el Despacho de Contadores Públicos JMG, S.C., en el sentido de que los Estados Financieros del FMPT-DF deben reflejar las actualizaciones de la provisión correspondiente a las obligaciones laborales (pasivo contingente) del | | |

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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. | | B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. |
| 2000 | E-O | (211.4) | <p>ejercicio 2005, se atendió esta observación con la afectación compensada No. A-05-P0-PT-050, al reducir recursos de las partidas 3303 "Servicios de informática" por 300.0 miles de pesos y 3304 "Servicios estadísticos y geográficos" por 300.0 miles de pesos para adicionar 600.0 miles de pesos en la partida 1316 con el fin de disponer recursos para atender posibles eventualidades de indemnizaciones laborales que no se presentaron al cierre del ejercicio 2005.</p> <p>En este capítulo se autorizaron recursos por 424.6 miles de pesos y se erogaron 213.2 miles de pesos, lo que dio como resultado una diferencia por (211.4) miles de pesos, de los cuales (124.3) son economías obtenidas durante 2005 y (87.1) miles de pesos recursos que no se gastaron; estos movimientos que se explican por las siguientes afectaciones programático-presupuestales: con transferencia compensada recursos fiscales No. A-05-P0-PT-008 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" del capítulo 3000 "Servicios generales", partida 3506 "Servicios 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.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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. | | B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. |
| | | lavandería, limpieza, higiene y fumigación", se transfirieron al capítulo 2000 "Materiales y suministros" en la partida 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" 5.0 miles de pesos en el programa 11 "Administración Pública", programa especial 00 "Acciones del programa normal", actividad institucional 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo", lo anterior para atender la operación del Fondo; con transferencia compensada de recursos fiscales No. A-05-P0-PT-032 se redujeron 95.0 miles de pesos del programa 19, programa especial 00, actividad institucional 24, capítulo 3000, partida 3506 "Servicios de lavandería, limpieza higiene y fumigación", para ampliar el programa 11, programa especial 00, actividad institucional 01, en las partidas 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción" con 50.0 miles de pesos y 2303 "Refacciones y accesorios para equipo de cómputo" con 45.0 miles de pesos para adquirir diversas refacciones y suministros que requirió el Fondo para su operación; con afectación líquida de recursos propios No. A-05-P0-PT-036 se adicionó la partida 2501 "Sustancias químicas" por 1.2 miles de pesos y se amplió la partida 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" por 5.0 miles de pesos en el programa 11, programa especial 00. | | |

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



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

| CLAVE | | DENOMINACIÓN | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | |
| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL |
| | | <p>actividad institucional 01 y con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-054 se ampliaron 57.0 miles de pesos en las partidas 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción" por 20.0 miles de pesos, 2201 "Alimentación de personas" por 10.0 miles de pesos, 2203 "Utensilios para el servicio de alimentación" por 2.0 miles de pesos y 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" por 25.0 miles de pesos, también en el programa 11 para dar suficiencia presupuestal para la operación del Fondo.</p> <p>Las causas que explican la variación financiera por (211.4) miles de pesos en este capítulo son el consumo racionalizado de diversos materiales y suministros, la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad, los menores costos que se registraron en la adquisición de cartuchos para la impresora de gran formato (plotter), toners para fotocopadoras, materiales y útiles de oficina y diversos accesorios para equipo de cómputo y a que no se ejercieron recursos para la compra de estructuras y manufacturas, materiales complementarios, suministros de laboratorio y combustibles.</p> | |

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-M | (374.6) | <p>A continuación se consideran como parte de esta explicación las siguientes partidas que registraron diferencias financieras en 2005: 2101 "Materiales y útiles de oficina" (44.3) miles de pesos, derivado de que en la adquisición de diversos insumos de oficina su costo fue menor a lo previsto; 2106 "Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos" (43.8) miles de pesos, por los menores costos que se obtuvieron en su adquisición y por la aplicación de las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestal; 2404 "Material eléctrico" (29.5) miles de pesos, porque al periodo solamente se compró lo más indispensable como extensiones para conectar aparatos eléctricos, lámparas fluorescentes, focos ahorradoras de energía, multicontactos, balastos y fusibles; 2601 "Combustibles" (40.0) miles de pesos, porque a la fecha el Fondo no cuenta con parque vehicular.</p> <p>Al cierre del ejercicio 2005, el presupuesto modificado en el capítulo 2000 "Materiales y suministros" se ubicó en 587.8 miles de pesos y se ejercieron 213.2 miles de pesos, con lo que resultó una variación por (374.6) miles de pesos, donde (287.5) miles de pesos son economías y (87.1) miles de pesos son recursos no ejercidos, lo anterior se básicamente por el consumo racionalizado de diversos materiales y suministros, la aplicación de las</p> | | |

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

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

| CLAVE | | DENOMINACIÓN | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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>medidas de racionalidad y austeridad, los menores costos que se registraron en la adquisición de cartuchos para la impresora de gran formato (plotter), toners para fotocopiadoras, materiales y útiles de oficina y diversos accesorios para equipo de cómputo y a que no se ejercieron recursos para la compra de estructuras y manufacturas, materiales complementarios, suministros de laboratorio y combustibles.</p> <p>A continuación se indican las partidas que explican la variación financiera por (374.6) miles de pesos: 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción" por (64.8) miles de pesos, 2101 "Materiales y útiles de oficina" por (44.3) miles de pesos, 2106 "Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos" por (43.8) miles de pesos, 2601 "Combustibles" por (40.0) miles de pesos, 2303 "Refacciones y accesorios para equipo de cómputo" por (36.5) miles de pesos, 2404 "Material eléctrico" por (29.5) miles de pesos, 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" por (25.0) miles de pesos, 2402 "Estructuras y manufacturas" por (20.0) miles de pesos, 2403 "Materiales complementarios" por (20.0) miles de pesos, 2201 "Alimentación de personas" por (16.5) miles 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.

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'R' and 'M'.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE | IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000 | E-O 34,559.6 | <p>A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.</p> <p>pesos, 2103 "Material didáctico y de apoyo informativo" por (13.9) miles de pesos, 2401 "Materiales de construcción" por (10.2) miles de pesos, 2505 "Materiales, accesorios y suministros de laboratorio" por (7.1) miles de pesos, 2203 "Utensilios para el servicio de alimentación" por (2.7) miles de pesos y 2501 "Sustancias químicas" por (0.2) miles de pesos.</p> <p>A este capítulo se destinaron recursos de origen por 75,782.1 miles de pesos, de los que se ejercieron 110,341.7 miles de pesos, resultando una variación financiera por 34,559.6 miles de pesos, cifra que representa un incremento de 45.6% respecto a la asignación original, diferencia que se explica por los siguientes movimientos programático-presupuestales: mediante transferencia compensada de recursos fiscales No. A-09-C0-01-006, la Oficina del C. Secretario de Finanzas transfirió al Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal 14,000.0 miles de pesos en la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" para realizar las actividades de promoción turística a través del Programa "D'Fiesta en el D.F."; con la afectación líquida de recursos fiscales No. A-05-P0-PT-003 se autorizaron 18,000.0 miles 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.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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>pesos en la partida 3904, recursos para mantener el alcance, la intensidad y la penetración de la campaña publicitaria de promoción turística del Distrito Federal en medios electrónicos e impresos entre los visitantes potenciales de la Ciudad de México con el objetivo de incrementar los actuales niveles de ocupación de la planta hotelera de la Ciudad de México; con afectación líquida No. A-05-P0-PT-004 por 10,000.0 miles de pesos (recursos propios que provienen del remanente que se determinó en los estados financieros y en bancos al 31 de diciembre de 2004 y forman parte del patrimonio del fideicomiso, subrayando que con esta afectación se regularizó parte de la disponibilidad presupuestal anterior reportada en el flujo de efectivo del mes de enero de 2005), movimiento que autorizó la Subsecretaría de Egresos en la partida 3904 con el propósito de realizar las actividades de promoción turística de la Ciudad de México a través del Programa "De Fiesta en el DF", para fortalecer la imagen de la Ciudad de México en todas las campañas de publicidad a nivel nacional como internacional para incrementar los niveles actuales del flujo de turistas; con afectación compensada 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.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and initials 'M' on the right.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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. |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | recursos fiscales No. A-05-P0-PT-008, resultado de la reducción de 97.0 miles de pesos 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" del capítulo 3000 "Servicios generales", partida 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación", recursos que se transfirieron al programa 11 "Administración Pública", programa especial 00 "Acciones del programa normal", actividad institucional 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo", capítulo 3000 "Servicios generales" por 92.0 miles de pesos en las partidas 3104 "Servicio de energía eléctrica" por 2.0 miles de pesos, 3108 "Servicios de radiolocalización" por 40.0 miles de pesos, 3201 "Arrendamiento de edificios y locales" por 40.0 miles de pesos y 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos" por 10.0 miles de pesos para contar con los recursos necesarios para la operación del Fondo; con movimiento compensado de recursos fiscales No. A-05-P0-PT-022 se redujeron recursos por 50.0 miles de pesos del capítulo 3000 "Servicios generales". | | |

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

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

| CLAVE | | DENOMINACIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | |
| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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. |
| | | comprendido en el programa 19, programa especial 00, actividad institucional 24 para transferirse al programa 11, programa especial 00, actividad institucional 01, en el mismo capítulo 3000, partida 3305 "Estudios e investigaciones" para la contratación de una empresa especializada en el diseño de un kiosko que se instalará en el Corredor Turístico Paseo de la Reforma y Avenida Juárez para la exhibición y venta de libros; con la afectación compensada No. A-05-P0-PT-032 se redujeron recursos por 95.0 miles de pesos en el capítulo 3000, partida 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación" del programa 19, programa especial 00, actividad institucional 24 y se pasaron al programa 11 en el capítulo 2000, partidas 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción" por 50.0 miles de pesos y 2303 "Refacciones y accesorios para equipo de cómputo" con 45.0 miles de pesos para dar suficiencia presupuestal al Fondo; por otro lado, con afectación líquida No. A-05-P0-PT-033 se incrementaron recursos por 943.3 miles de pesos en el programa 19, programa especial 00, actividad institucional 26, en la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del | | |

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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. |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Distrito Federal* para la realización de una campaña de publicidad cooperativa para promover los atractivos turísticos de la Ciudad de México en los Estados Unidos y Europa, recursos provenientes de los rendimientos financieros obtenidos en los meses de enero a junio de 2005 del Contrato No 30343-8; también con afectación líquida No. C-05-P0-PT-036, se ampliaron 109.9 miles de pesos en la partida 3904 para la campaña en Estados Unidos y Europa, recursos que se obtuvieron por concepto de rendimientos financieros del mes de julio de 2005; con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-042 se ampliaron 373.9 miles de pesos en la partida 3904 para apoyar la campaña enunciada anteriormente, recursos obtenidos de los rendimientos financieros del mes de agosto de 2005; posteriormente el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México transfirió al Fondo 286.0 miles de pesos con la afectación compensada No. B-07-PF-CH-038 de recursos fiscales para la producción de un libro en el que se darán a conocer las obras realizadas en el Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico; con afectación compensada de recursos fiscales No. A-05-P0-PT-050 se transfirieron recursos por 600.0 miles de pesos del programa 19, programa especial</p> | | |

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

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

| CLAVE | | DENOMINACIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | |
| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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. |
| | | 00, actividad institucional 24 por 300.0 miles de pesos y actividad institucional 26 por 300.0 miles de pesos para transferidos al capitulo 1000 "Servicios, personales" comprendido en el programa 11 para dar cumplimiento a lo estipulado en el Boletín D-3 "Obligaciones laborales"; con la afectación líquida No C-05-P0-PT-054 se ampliaron recursos por 9,763.7 miles de pesos, distribuidos en el programa 11, PE 00, Al 01, en la partida 3106 "Servicio de conducción de señales analógicas y digitales" con 1.4 miles de pesos, 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos" con 4.0 miles de pesos y 3703 "Pasajes al interior del Distrito Federal" con 4.0 miles de pesos para dar suficiencia presupuestal al Fideicomiso en su proceso de gestión para el financiamiento de los proyectos de la Sectur-GDF, así como el apoyo a los diversos proyectos de promoción turística considerados en el programa 19, programa especial 00, actividad institucional 26, partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal", recursos que provienen del remanente anterior reportado en el flujo de efectivo al 31 de octubre de 2005, así como los rendimientos financieros obtenidos por el fideicomiso en el mes de | | |

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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. |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>septiembre de 2005 del contrato No.30343-8; con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-055 por 887.1 miles de pesos, derivado de los rendimientos financieros obtenidos en los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005 del contrato No. 30343-8, se canalizaron recursos para el financiamiento de los diversos proyectos de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal incluidos en el PG 19, PE 00, AI 26, en la partida 3904 y finalmente con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-056, se ampliaron 6,799.2 miles de pesos, producto de una mayor captación del impuesto por servicios de hospedaje durante 2005, estos recursos se canalizaron al PG 19, PE 00, AI 26 en la partida 3904, también para el financiamiento de los diversos proyectos a cargo de la Sectur-GDF en 2005.</p> <p>En resumen, la diferencia por 34,559.6 miles de pesos que resulta al comparar lo ejercido con la programación inicial, se explica por las ampliaciones líquidas con recursos propios (remanente del ejercicio anterior y rendimientos financieros obtenidos en 2005), transferencias y apoyos fiscales, así como</p> | | |

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

Handwritten signatures and initials, including a large 'R' and a signature that appears to be 'M'.

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

| CLAVE | | DENOMINACIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | |
| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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. |
| | | <p>transferencias compensadas, movimientos presupuestales que se mencionaron anteriormente, cuyo destino principal fue la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal".</p> <p>En concordancia con lo anterior, debe señalarse que la partida 3904 pasó de un presupuesto original por 62,722.9 miles de pesos a un presupuesto programado-modificado de 123,876.9 miles de pesos, con lo que obtuvo un incremento del 97.5%, es decir, 61,153.8 miles de pesos, que se destinaron a financiar lo siguiente: a) actividades de promoción turística a través del Programa "D'Fiesta en el D.F.", lo anterior para fortalecer la imagen de la Ciudad de México, aprovechando su infraestructura, perfil productivo, patrimonio histórico, vocación cultural y artística para incrementar la afluencia de turistas hacia la capital, b) promoción internacional a través de una campaña de publicidad cooperativa para promover los atractivos turísticos del Distrito Federal en los Estados Unidos y Europa para posicionar al destino turístico Ciudad de México como uno de los</p> | | |

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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>más importantes centros turísticos urbanos del mundo, c) producción del libro "Un Nuevo Rostro de la Ciudad" en el que se darán a conocer las obras públicas realizadas en la zona del Corredor Reforma-Centro Histórico con el propósito de impulsar el turismo y las actividades comerciales, culturales y financieras y d) apoyo a los diversos proyectos de promoción turística a cargo de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>A continuación se desglosa el resultado de las reducciones y ampliaciones por partida presupuestal: 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" (1,599.2) miles de pesos, 3303 "Servicios de informática" (647.9) miles de pesos, 3304 "Servicios estadísticos y geográficos" (536.0) miles de pesos, 3301 "Honorarios" (531.5) miles de pesos, 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación" (531.4) miles de pesos, 3502 "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos" (166.5) miles de pesos, 3103 "Servicio telefónico convencional" (96.7) miles de pesos, 3201 "Arrendamiento de edificios y locales" (84.7) miles de pesos, 3504 "Mantenimiento, conservación 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.

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

| CLAVE | | DENOMINACIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | |
| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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. |
| | | reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos" (58.2) miles de pesos, 3210 "Otros arrendamientos" (53.5) miles de pesos, 3706 "Viáticos en el extranjero" (50.0) miles de pesos, 3302 "Capacitación" (48.0) miles de pesos, 3702 "Viáticos nacionales" (46.0) miles de pesos, 3212 "Servicio de fotocopiado" (34.7) miles de pesos, 3701 "Pasajes nacionales" (33.7) miles de pesos, 3705 "Pasajes internacionales" (30.0) miles de pesos, 3106 "Servicio de conducción de señales analógicas y digitales" (18.8) miles de pesos, 3807 "Gastos para alimentación para servidores públicos de mando" (17.2) miles de pesos, 3105 "Servicio de agua" (16.9) miles de pesos, 3505 "Instalaciones" (15.0) miles de pesos, 3604 "Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas" (14.9) miles de pesos, 3501 "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo" (13.3) miles de pesos, 3603 "Publicaciones oficiales para difusión e información" (10.0) miles de pesos, 3104 "Servicio de energía eléctrica" (9.8) miles de pesos, 3409 "Patentes, regalías y otros" (8.3) miles de pesos, 3402 "Fletes y maniobras" (7.9) miles de pesos, 3404 "Seguros" (6.3) miles de pesos, 3703 "Pasajes al interior del Distrito Federal" (5.6) | | |

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

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

| CLAVE | | DENOMINACIÓN | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. |
| | E-M | (25,903.6) | <p>miles de pesos, 3107 "Servicio de telefonía celular" (5.0) miles de pesos, 3403 "Servicios bancarios y financieros" (4.4) miles de pesos, 3401 "Almacenaje, embalaje y envase" (3.2) miles de pesos, 3101 "Servicio postal" (2.1) miles de pesos, 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos" 10.0 miles de pesos, 3108 "Servicio de radiolocalización" 25.3 miles de pesos, 3305 "Estudios e investigaciones" 35.7 miles de pesos y 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" 39,195.5 miles de pesos.</p> <p>Al periodo enero-diciembre de 2005, el presupuesto modificado fue de 136,245.3 miles de pesos y se erogaron 110,341.7 miles de pesos, la variación financiera por (25,903.6) miles de pesos se explica por las siguientes razones: a) en los procesos de licitación y adquisición, los costos fueron inferiores a los presupuestados, en virtud de que los proveedores presentaron mejores condiciones económicas para la entidad, b) se cancelaron algunas requisiciones de servicios, c) no se concretó el cooperativo para realizar la publicidad con las revistas internacionales que se mencionan más adelante, d) en el caso de la contratación de espacios publicitarios en medios</p> | | |

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

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

| CLAVE | | DENOMINACIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | |
| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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. |
| | | masivos de comunicación (radio, prensa y página web) con la Compañía Mexicana de Aviación, se sometió a consideración del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios su autorización, sin embargo por las fechas límite del cierre del ejercicio fiscal 2005 no pudo realizarse, proyecto que se pospuso para principios de 2006, e) derivado de la conciliación realizada en el mes de diciembre por concepto de la captación del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje entre el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal y la Subtesorería de Política Fiscal, se recibieron 6,799.2 miles de pesos adicionales, recursos no estaban presupuestados de origen, mismos que no se erogaron por las fechas límite para contratar la adquisición de bienes y servicios con proveedores que estableció la Secretaría de Finanzas hasta el 31 de octubre de 2005, f) respecto a las actividades relacionadas con el Directorio de Instituciones de Educación y Formación Turística del Distrito Federal y Premio a la Investigación Turística y Cultura Gastronómica, por disposición del anterior Director General del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal tomó la decisión para su realización en 2006, g) no se ejercieron recursos por | | |

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

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

| CLAVE | | DENOMINACIÓN | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | |
| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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>235.7 miles de pesos, distribuidos en las siguientes partidas: 3105 por 16.9 miles de pesos, 3212 por 34.7 miles de pesos, 3302 por 48.0 miles de pesos, 3505 por 15.0 miles de pesos, 3603 por 10.0 miles de pesos, 3705 por 30.0 miles de pesos, 3706 por 50.0 miles de pesos y 3803 por 31.1 miles de pesos y h) en varias partidas se aplicaron las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal emitidas por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>A continuación se detalla la diferencia por (25,903.6) miles de pesos por partida presupuestal: 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" con (21,958.3) miles de pesos, 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" con (1,599.2) miles de pesos, 3301 "Honorarios" con (531.6) miles de pesos, 3303 "Servicios de informática" con (347.9) miles de pesos, 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación" con (289.4) miles de pesos, 3304 "Servicios estadísticos y geográficos" con (236.0) miles de pesos, 3502 "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos" por (166.5) miles de pesos.</p> | | |

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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>3201 "Arrendamiento de edificios y locales" por (124.7) miles de pesos, 3103 "Servicio telefónico convencional" con (96.7) miles de pesos, 3504 "Mantenimiento, conservación y reparación de muebles e inmuebles adheridos a los mismos" con (58.3) miles de pesos, 3210 "Otros arrendamientos" por (53.5) miles de pesos, 3706 "Viáticos en el extranjero" con (50.0) miles de pesos, 3302 "Capacitación" con (48.0) miles de pesos, 3702 "Viáticos nacionales" con (46.0) miles de pesos, 3212 "Servicio de fotocopiado" con (34.7) miles de pesos, 3701 "Pasajes nacionales" con (33.7) miles de pesos, 3705 "Pasajes internacionales" con (30.0) miles de pesos, 3106 "Servicio de conducción de señales analógicas y digitales" con (20.2) miles de pesos, 3807 "Gastos para alimentación de servidores públicos de mando" con (17.2) miles de pesos y resto de las partidas con (161.7) miles de pesos.</p> <p>En este comportamiento destaca en primer lugar la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal", que registró una diferencia por (21,958.3) miles de pesos y se explica por las siguientes razones: a pesar de las diversas reuniones y gestiones jurídicas y administrativas con</p> | | |

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

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

| CLAVE | | DENOMINACIÓN | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SECTOR: 05 P0 PT | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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>el Consejo de Promoción Turística no se concretó el cooperativo para realizar la publicidad con las revistas internacionales Meeting & Conventions, Travel Weekly, Conde Nast Traveler, Travel & Leisure, Recommennd y The Best Of Mexico; en el caso de Mexicana de Aviación se sometió a consideración del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios su autorización, sin embargo por las fechas límite establecidas para efectuar el cierre del ejercicio fiscal 2005 no permitió su realización, por lo que se recalendarizó para el siguiente año; respecto al proyecto Directorio de Instituciones de Educación y Formación Turística del Distrito Federal y el Premio a la Investigación Turística y Cultura Gastronómica, por disposición del anterior Director General del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal tomó la decisión para su realización en 2006; otro factor que influyó fue la recaudación adicional obtenida en diciembre de 2005 del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, recursos que no se pudieron ejercer por el vencimiento de los plazos para la contratación de diversos servicios, en los procesos de licitación y adquisición, los costos fueron inferiores a los presupuestados, en virtud de que los proveedores presentaron mejores</p> | | | |

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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. |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | condiciones económicas para la entidad; en el caso congresos, convenciones y exposiciones, honorarios, servicios de informática, servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, servicios estadísticos y geográficos, se debe a las menores contrataciones a las proyectadas en el año, también debe mencionarse que en los procesos de contratación de diversos servicios los costos fueron inferiores a los presupuestados; en mantenimiento y conservación de bienes informáticos por que no fue necesario dar mantenimiento al equipo en virtud de la renovación del equipo informático del Fondo; en las partidas 3105, 3212, 3302, 3505, 3603, 3705, 3706 y 3803 no se gastaron los recursos previstos al periodo, toda vez que no se requirieron para la gestión y operación del fideicomiso; en tanto que en servicio postal, servicio telefónico, energía eléctrica, servicio de Internet, telefonía celular, servicios de radiolocalización, arrendamientos de edificios y locales, otros arrendamientos, almacenaje, embalaje y envase, fletes y maniobras, servicios bancarios y financieros, seguros, otros impuestos y derechos, patentes y regalías y otros, mantenimiento de mobiliario y equipo, mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos | | |

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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>a los mismos y publicaciones oficiales para licitaciones públicas se explica por la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal.</p> <p>Con el fin de ampliar la explicación del menor gasto registrado en la partida 3301 "Honorarios" por 531.6 miles de pesos, se reitera que se debe a las menores contrataciones que se habían previsto en el Programa Anual de Contratos de Servicios Profesionales; Preparación y Entrega de los Informes derivados de la Auditoría Externa Financiera del Ejercicio 2004, presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED) del ejercicio 2004, recálculo de los derechos del IMSS, SAR e INFONAVIT proveniente de las remuneraciones pagadas durante el periodo comprendido del 1° de enero de 2002 al 30 de marzo del 2005, servicios de actualización de las cifras de los Estados Financieros del ejercicio 2004 con base en el Boletín B-10 y determinación del pasivo laboral conforme al Boletín D-3 y actualización de las Reglas de Operación del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal y de los Requisitos y Procedimientos para la Adquisición y/o Contratación.</p> | | |

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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>de Servicios.</p> <p>Los recursos ejercidos en el capítulo 3000 "Servicios generales", se destinaron a los siguientes rubros, en los que sobresalen: los honorarios del personal que labora en el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, de acuerdo al Programa anual de Contratos por la Prestación de Servicios Profesionales, servicios externos del despacho de contabilidad, asesoría jurídica en materia laboral, auditoría externa financiera del ejercicio 2004; arrendamiento de las oficinas que actualmente ocupa el Fideicomiso en la calle Amsterdam No 115, primer piso, Colonia Hipódromo-Condesa; servicios bancarios y financieros a la Fiduciaria (BBVA Bancomer); almacenaje de material promocional de la Ciudad de México, documentación del Fondo de ejercicios anteriores, así como un stand y mobiliario propiedad del FMPT-DF; servicio telefónico convencional de las oficinas del Fideicomiso; servicios de radiocomunicación del personal de campo, asignado a la cuarta etapa del Corredor Turístico; certificación ante notario público de un expediente con documentación del Programa "De</p> | | |

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

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

| CLAVE | | DENOMINACIÓN | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SECTOR: 05 P0 PT | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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. | |
| | | Fiesta en el D.F.* y pago de derechos de un informe preventivo de impacto ambiental; servicios de estenografía para la grabación de las sesiones ordinarias del Comité Técnico, Comité de Adquisiciones y Comité de Control y Evaluación del Fondo; servicios de cerrajería de la Dirección General y de las oficinas administrativas del Fondo; servicios de limpieza y mantenimiento de las oficinas del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal; servicio de energía eléctrica; pago de pasajes por concepto de mensajería para la entrega y recepción de documentación oficial, servicio de señales analógicas y digitales (internet); pago de publicaciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; servicio de telefonía celular del C. Director General del Fondo; pago de las pólizas del seguro de los bienes muebles propiedad del Fondo; gastos de asistencia a eventos promoción turística y alimentación de servidores públicos de mando, derivado de reuniones de trabajo con el sector turístico de la Ciudad de México; pago a promotores de los módulos de información turística (red de módulos que comprende 11 módulos permanentes de información y orientación turística, módulo *En el | | | |

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

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'R' and other scribbles.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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. |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Corazón de México" y módulo itinerante sobre el Corredor Turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico), campaña de promoción turística en televisión, radio y medios impresos del programa "De Fiesta en el D.F.", promoción turística internacional con American Express, Julia Tours, inserciones en las revistas Boletín Turístico, Boletín Fermont, Buen Viaje, Turistampa y Travel Planner; Festival de las Flores en el Paseo de la Reforma, inauguración de los trabajos de remodelación y mejoramiento del Corredor Turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico, renovación de la imagen gráfica de los 11 módulos de información turística, coedición de la Arquitectura Religiosa de la Ciudad de México, impresión de carteles y mantas para eventos de promoción turística, segunda exposición de nacimientos en el Paseo de la Reforma, adquisición de la Guía "En el Corazón de México", impresión de las Guías Turismo para Todos y Turismo Alternativo del programa "En el Corazón de México", impresión del folleto Mapa Turístico del programa "En el Corazón de México", caballetes de "Bienvenida a la Ciudad de México, Guía Infantil de la Ciudad de México, cursos de capacitación relacionados con la calidad en los servicios turísticos, manejo higiénico | | |

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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 alimentos y actualización distintivo H, celebración del Día Mundial del Turismo, artículos promocionales para apoyo a diversos eventos e impresión del libro "Un nuevo rostro de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma-Centro Histórico"; pago de servicios de la segunda exposición de nacimientos en el Paseo de la Reforma, servicios de audio y tabloneros para el Sexto Encuentro entre Universidades, Gobierno y Sector Empresarial Turístico de la Ciudad de México, renta de sanitarios para el Doceavo Festival de Flores y Plantas en el Paseo de la Reforma, visitas de reconocimiento a la Ciudad de México, reuniones de promoción turística en apoyo mercadológico al Programa Regional Turístico "Ruta de los Dioses" y "En el Corazón de México", participación en ferias y seminarios con AMEVH, AMAV y Boletín Turístico, participación en la Tercera Expo Mundial de Turismo y Tianguis Turístico Acapulco 2005; honorarios del personal que labora en la Secretaría de Turismo del GDF; encuesta "Perfil del Turista que Visita la Ciudad de México"; limpieza de la red de módulos de información turística, servicio telefónico convencional de los módulos de información turística; mantenimiento, conservación de los módulos de información turística; mantenimiento del | | |

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

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

| CLAVE | | DENOMINACIÓN | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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. |
| | | | Sitio Oficial en Internet del Turismo de la Ciudad de México y servicio de internet de los módulos de información turística. | | |

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

Handwritten signatures and initials, including a large 'R' and a smaller 'M'.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | C L A V E | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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 | | | (1,510.1) | En este capítulo se autorizaron recursos por 2,006.9 miles de pesos, de los que se gastaron 496.8 miles de pesos, resultando una diferencia por (1,510.1) miles de pesos, que se explica por los siguientes movimientos: se adicionaron 315.5 miles de pesos mediante la afectación presupuestaria compensada de recursos fiscales No. A-05-P0-PT-002, provenientes 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" del capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles" de la partida 5101 "Mobiliario" para adquirir una estación de trabajo, un juego de sillón con dos sillas para visitas, mobiliario que necesita la oficina del Director General del Fondo para el mejor desempeño de sus funciones, partida 5101 "Mobiliario" por 26.0 miles de un televisor, 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 Jet y dos scanners, partida 5206 "Bienes informáticos" por 240.5 |

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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, equipo indispensable para la Dirección de Administración y sus tres Gerencias (Jurídica, Recursos Materiales y Servicios Generales y Recursos Financieros). Es importante destacar que los equipos con los que actualmente cuenta el Fideicomiso, datan en su mayoría de más de cinco años de antigüedad, por lo que su mantenimiento es más frecuente y cada vez resulta más costoso; por otro lado, con esta misma afectación se redujeron 60.0 miles de pesos 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" del capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles", partida 5101 "Mobiliario" para adicionar recursos de inversión en el mismo PG 19, PE 00, Al 26, capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles" para adicionar las partidas 5103 "Equipo educacional y recreativo" por por 30.0 miles de pesos para adquirir un proyector tipo cañón y 5206 "Bienes informáticos" por 30.0 miles de pesos para comprar una computadora lap-top, bienes solicitados por la Dirección General del Instituto de Promoción Turística del Distrito Federal para la presentación de |

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

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

| CLAVE | | DENOMINACIÓN | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | |
| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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. |
| | | | temas relacionados con la actividad turística en diferentes foros en los que participan distintos prestadores de servicios turísticos; con afectación presupuestaria compensada de recursos fiscales No. A-05-P0-PT-007 también se redujeron 16.0 miles de pesos en el programa 19, programa especial 00, actividad institucional 24, capítulo 5000, partida 5101 "Mobiliario", lo anterior para ampliar recursos en el programa 19, programa especial 00, actividad institucional 26 para comprar de una cámara fotográfica digital que se utilizará para la elaboración de diagnósticos, estudios, además de servir como herramienta de apoyo para la promoción y difusión del "Programa Integral de Rescate de Xochimilco" a cargo de la Dirección General de Programas Estratégicos; con afectación compensada de recursos fiscales No. A-05-P0-PT-012, se redujeron 60.0 miles de pesos en el programa 19, actividad institucional 24, capítulo 5000, en la partida 5101 "Mobiliario" para adicionar la partida 5206 "Bienes informáticos" en este mismo programa, misma actividad institucional, lo anterior para adquirir un sistema lector de huellas digitales para reforzar los mecanismos de control de asistencia y puntualidad del personal contratado que proporciona los servicios de información y promoción |

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

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'L', a signature with a checkmark, and another signature with the initials 'M'.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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>turística en la red de módulos a cargo de la Dirección General de Servicios Turísticos; mediante la afectación compensada de recursos fiscales No. A-05-P0-PT-020 se redujeron 1,250.0 miles de pesos en el programa 19, programa especial 00, actividad institucional 24, capítulo 5000, partida 5101 "Mobiliario" a fin de ampliar recursos en el mismo programa, actividad 26, capítulo 6000 "Obra Pública", concepto 6300 "Estudios de preinversión" para la realización del proyecto "Rehabilitación Integral de la Zona Turística de Xochimilco" a cargo de la Dirección General de Programas Estratégicos; con afectación compensada de recursos fiscales No. A-05-P0-PT-023, se redujeron 150.0 miles de pesos en el programa 19, programa especial 00, actividad institucional 24, capítulo 5000 en la partida 5101 "Mobiliario" para la adquisición de dos servidores tipo gabinete o torre con doble procesador, dos computadoras de escritorio tipo gabinete o torre y una computadora portátil Pentium M, equipo que solicitó la Dirección Ejecutiva de Planeación y Desarrollo Turístico para el mantenimiento del Sitio Oficial de Turismo de la Ciudad de México en Internet; con afectación compensada de recursos fiscales No. A-05-P0-PT-049, se redujeron 30.0 miles de pesos en el PG</p> |

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

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'D' and a signature that appears to be 'M'.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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>19, programa especial 00, actividad institucional 24, capitulo 5000, en la partida 5101 "Mobiliario" para complementar la adquisición de los bienes solicitados a través de la afectación No. A-05-P0-PT-023; finalmente con la afectación compensada de recursos fiscales No. A-05-P0-PT-057 se redujeron 11.9 miles de pesos de la partida 5103 "Equipo educacional y recreativo", 18.1 miles de pesos de la partida 5206 "Bienes informáticos", comprendidos en el PG 19, PE 00, AI 26, para ampliarse en la partida 5101 "Mobiliario" del PG 19, PE 00, AI 24, derivado de que los costos previstos resultaron inferiores a los presupuestados.</p> <p>Con los movimientos de ampliaciones y reducciones se registraron las siguientes diferencias entre el presupuesto ejercido y el original por partida, como se indica a continuación: 5101 "Mobiliario" (1,991.5) miles de pesos, 5102 "Equipo de administración" 4.4 miles de pesos, 5103 "Equipo educacional y recreativo" 45.1 miles de pesos y 5206 "Bienes informáticos" 431.9 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.

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

| CLAVE | | DENOMINACIÓN | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. |
| | E-M | | | (260.1) | El presupuesto modificado de este capitulo de inversión fue de 756.9 miles de pesos, de los que se erogaron 496.8 miles de pesos, lo que dio como resultado una variación financiera por (260.1) miles de pesos, donde 44.7 miles de pesos son economías que se obtuvieron en 2005, en virtud de que en la adquisición de los bienes, el costo fue inferior a lo proyectado en las siguientes partidas: 5101 "Mobiliario" (166.0) miles de pesos, 5102 "Equipo de administración" (4.6) miles de pesos, 5103 "Equipo educacional y recreativo" (29.0) miles de pesos y 5206 "Bienes informáticos" (60.5) miles de pesos y los 215.4 miles de pesos no se erogaron para la adquisición de mobiliario, partida 5101 por 155.4 miles de pesos que estaba considerada para la adquisición de seis módulos de información turística, y como consecuencia de que la Sectur-GDF, a través de la Dirección General de Servicios Turísticos no requirió los recursos presupuestados en virtud de que se pospuso la adquisición para el siguiente ejercicio y en la partida 5206 "Bienes informáticos" tampoco se erogaron los recursos programados para la adquisición de un sistema lector de huellas digitales por 60.0 miles de pesos, lo anterior porque las propuestas presentadas por los distintos proveedores |

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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. | | B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. |
| | | | | <p>no cubrieron los requerimientos necesarios para operar adecuadamente el sistema de control de asistencia en la Red de Módulos de Información Turística del Distrito Federal, mismos que se reprogramaron para el próximo ejercicio 2006.</p> <p>En el ejercicio 2005 se erogaron 496.8 miles de pesos, distribuidos en el PG 11, PE 00, AI 01 en el que se gastaron 275.0 miles de pesos para la adquisición de mobiliario y equipo del FMPT-DF, como se relaciona a continuación: once computadoras personales de escritorio, cuatro impresoras lasser jet, dos scanners cama plana, una televisión a color de 21", seis ventiladores de pedestal, un reproductor de video DVD, un proyector portátil, una estación de trabajo, un sillón ejecutivo y dos sillones para visitas y en el PG 19, PE 00, AI 26, una cámara digital por 14.5 miles de pesos, un proyector por 15.3 miles de pesos, comprendidos en la partida 5103 "Equipo educacional y recreativo", una computadora portátil Lap Top, dos servidores y dos computadoras de escritorio por 192.0 miles de pesos incluidos en la partida 5206 "Bienes informáticos".</p> |

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

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'R' and other scribbles.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | CLAVE | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. |
|----------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6000 | E-O | | | 644.3 | A este capitulo se destinaron recursos de origen por 600.0 miles de pesos, de los que se gastaron 1,244.3 miles de pesos, resultando una diferencia por 644.3 miles de pesos, que se explican por los siguientes movimientos: con motivo de la solicitud de adecuación de recursos por parte de la Dirección General de Programas Estratégicos para transferir los recursos autorizados por 600.0 miles de pesos 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" para transferirlos a otro proyecto prioritario de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, se elaboró la afectación presupuestaria compensada No. A-05-P0-PT-016 por 600.0 miles de pesos para adicionar 1 Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación Integral de la Zona Turística de Xochimilco dentro del mismo programa 19, programa especial 00 "Acciones del programa normal", en la actividad institucional 26 "Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al |

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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. | | B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. |
| | | | | | <p>turismo"; a la vez con afectación programático-presupuestaria de recursos fiscales No. A-05-P0-PT-020, se redujeron 1,250.0 miles de pesos en el programa 19, actividad institucional 24, capítulo 5000, partida 5101 "Mobiliario" para ampliar recursos en el capítulo 6000 "Obras Públicas", concepto 6300 "Estudios de preinversión" en el mismo programa 19, programa especial 00, actividad institucional 26 para completar la realización del Proyecto "Rehabilitación Integral de la Zona Turística de Xochimilco", el cual comprende plan estratégico, trabajos de edificación de plaza comercial, remodelación de pisos, mobiliario urbano y mejoramiento de la imagen urbana de los canales para los embarcaderos Zacapa, Las Flores y Nuevo Nativitas.</p> <p>Con los movimientos de ampliaciones y reducciones se registraron las siguientes diferencias entre el presupuesto ejercido y el original como se indica a continuación: en el programa 19, programa especial 00, Al 26, concepto 6300 "Estudios de preinversión" 1,244.4 miles de pesos y en el mismo programa 19, PE 03, Al 21, concepto 6300 "Estudios de preinversión" (600.0) miles de pesos, que en total suman 644.3 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.

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'R' and a signature that appears to be 'm'.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | |

| CAPITULO | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL | A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-M | | | (680.7) | <p>En este capítulo de inversión el presupuesto modificado ascendió a 1,925.0 miles de pesos, de los que se erogaron 1,244.3 miles de pesos, resultando una diferencia por (680.7) miles de pesos, aclarando que una parte son economías que se obtuvieron en el transcurso del año, derivado de que los costos para realizar los estudios de preinversión del proyecto "Rehabilitación Integral de la Zona Turística de Xochimilco", resultaron inferiores a lo previsto y a que no se ejercieron los recursos presupuestados para llevar a cabo los estudios que se tenían contemplados realizarse en el último trimestre de 2005, consistentes en el mejoramiento urbano del Paseo de la Reforma, en acatamiento a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas, toda vez que el cierre para contratar bienes y servicios fue el pasado 31 de octubre, a continuación se detallan las economías obtenidas en el capítulo 6000 "Obras públicas": PG 19, PE 00, AI 26, concepto 6300 "Estudios de preinversión" (5.6) miles de pesos, PG 19, PE 03, AI 21, concepto 6300 "Estudios de preinversión" (675.0) miles de pesos.</p> <p>Los 1,244.3 miles de pesos ejercidos en 2005 corresponden a los estudios de preinversión para 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.

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

| CLAVE | | DENOMINACIÓN | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECTOR: 05 P0 PT | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| CAPITULO | | IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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. |
| | | | | | el proyecto ejecutivo "Rehabilitación Integral de la Zona Turística de Xochimilco". |

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

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'R' and a signature that appears to be 'M'.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

| SECTOR: 05 P0 PT | | | UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F. | | | FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------|--|--|
| CLAVE | | | DENOMINACION | | | UNIDAD DE MEDIDA | | | A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O | | | | | |
| | | | | | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| P | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | | | | | | |
| | | | NO APLICA | | | | | | | | | | | |

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ BONOS BURSATILES

4/ NAFIN
9/ OTRO (especificar)

5/ BANOBRAS BID

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:

DRA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL

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 24 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|
| CLAVE | | | DENOMINACIÓN | | | UNIDAD DE MEDIDA | | | A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O | | | | | |
| | | | | | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| P | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | | | | | | |
| | | | NO APLICA | | | | | | | | | | | |

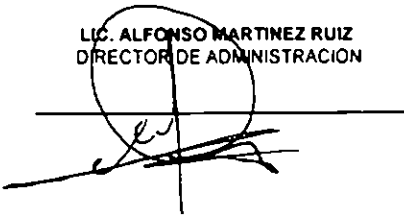
ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



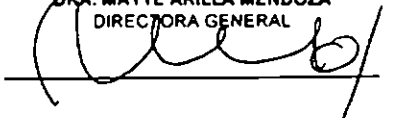
REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



AUTORIZÓ:

DRA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL

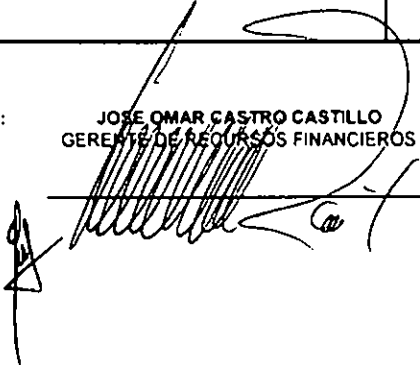


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

| SECTOR: 05 P0 PT | | | UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F. | | | FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| CLAVE | | | DENOMINACIÓN | | | UNIDAD DE MEDIDA | | | A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O | | | | | |
| | | | | | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small> | | |
| P | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | | | | | | |
| | | | NO APLICA | | | | | | | | | | | |

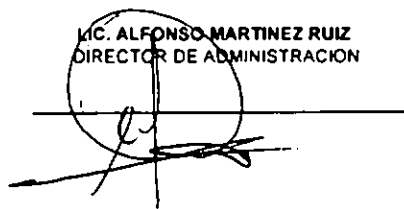
ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



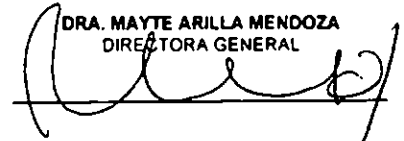
REVISÓ:

M.C. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



AUTORIZÓ:

DRA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL



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 24 | | |
|------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| CLAVE | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O | | | | | |
| | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| P | PE | AI | | | | | | |
| | | | NO APLICA | | | | | |

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAÉ, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HÁBITAT, entre otros (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO).

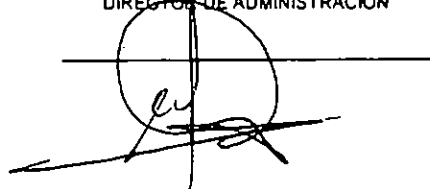
ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



AUTORIZÓ:

DRA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL

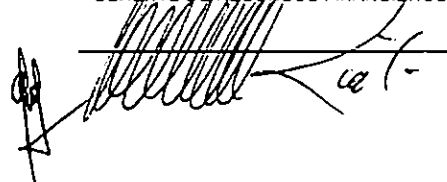


Hoja 65 de 99

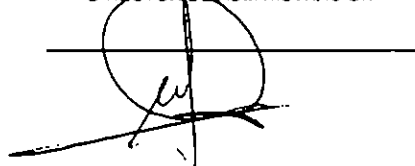
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

| SECTOR: 05 P0 PT | | | UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F. | | | FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24 | | | | | |
|------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------|----------|--|
| CLAVE | | | DENOMINACIÓN | | | UNIDAD DE MEDIDA | | | A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O | | |
| | | | | | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | |
| P | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | | | |
| 11 | | | | | | 1,719.7 | 2,867.3 | 1,882.8 | | | |
| | 00 | | | | | 1,719.7 | 2,867.3 | 1,882.8 | | | |
| | | 01 | | A/P | 0 | 0 | 0 | 1,719.7 | 2,867.3 | 1,882.8 | |
| 19 | | | | | | 2,280.3 | 24,423.9 | 13,707.6 | | | |
| | 00 | | | | | 2,280.3 | 24,348.9 | 13,707.5 | | | |
| | | 24 | | Sistema | 0 | 0 | 0 | 454.5 | 454.5 | 454.5 | |
| | | 26 | | Proyecto | 0 | 0 | 0 | 1,825.8 | 23,894.4 | 13,253.0 | |
| | | 03 | | | | 0.0 | 75.0 | 0.0 | | | |
| | | 21 | | Proyecto | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | |
| TOTAL | | | | | | 4,000.0 | 27,291.2 | 16,690.3 | | | |

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: DRA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL



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 24 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------|--|--|
| CLAVE | | | DENOMINACIÓN | | | UNIDAD DE MEDIDA | | | A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O | | | | | |
| | | | | | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| P | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Nota aclaratoria de la página 66: El presupuesto ejercido reportado en el Informe de Avance Trimestral Enero-Diciembre 2005 en los capítulos 1000 "Servicios Personales" y 3000 "Servicios Generales", fue por 118,037.3 miles de pesos y el registrado para el Informe de Cuenta Pública 2005 fue de 117,978.7 miles de pesos, lo que dio como resultado un gasto inferior por 58.6 miles de pesos, derivado de que para efectos de registro contable y presupuestal en capítulo 1000 "Servicios Personales" se adecuó de acuerdo a los tabuladores que corresponden a cada uno de los conceptos, como son tabulador autorizado bruto, reconocimiento y cantidad adicional, afectando las partidas 1103 "Sueldos, 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de líderes coordinadores y enlaces"; en el caso de la partida 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos", se explica a causa de la disminución de impuestos en las liquidaciones de personal y con relación a las partidas 1402 "Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social", 1403 "Cuotas para la vivienda" y 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", la provisión contable y presupuestal fue menor a lo pagado al IMSS de acuerdo a la cédula del sistema de autodeterminación de cuotas; por lo que se refiere al capítulo 3000 "Servicios Generales", se explica porque en la partida 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" la cantidad de materiales a utilizar para el evento "Segunda Exposición de Nacimientos Reforma 2005" disminuyó en un 70%. La suma total de estos movimientos presupuestales que afectaron el flujo de efectivo fue por (58.6) miles de pesos.

Respecto a los ajustes efectuados con recursos propios, debe señalarse que se incrementó el gasto en el programa 11 "Administración Pública", programa especial 00 "Acciones del programa normal" en la actividad institucional 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo" que pasó de 1,880.7 miles de pesos a 1,882.8 miles de pesos y en el programa 19, "Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios", programa especial 00 "Acciones del programa normal" en la actividad institucional 26 "Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo" con un gasto registrado por 13,252.9 miles de pesos en el Informe de Avance Trimestral Enero-Diciembre 2005 y en el Informe de Cuenta Pública 2005 se registró un gasto por 13,253.0 miles de pesos (ver copia del documento "Dice" y "Debe decir" anexa en la página 18).

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



AUTORIZÓ:

DRA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL

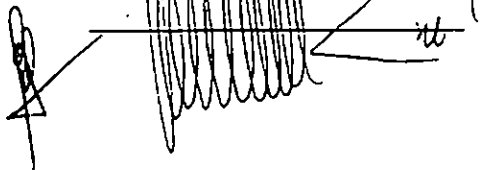


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

| SECTOR: 05 P0 PT | | | UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F. | | | FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24 | | | | |
|------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|----------|
| CLAVE | | | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO | | | | | |
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| P | PE | AI | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 11 | | | "Administración Pública" | | | | 11,452.7 | 12,610.2 | 9,246.4 | |
| | 00 | | "Acciones del programa normal" | | | | 11,452.7 | 12,610.2 | 9,246.4 | |
| | | 01 | "Otorgar servicios de apoyo administrativo" | A/P | 1 | 1 | 1 | 11,452.7 | 12,610.2 | 9,246.4 |
| 18 | | | "Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios" | | | | 71,867.6 | 109,795.2 | 95,096.3 | |
| | 00 | | "Acciones del programa normal" | | | | 71,267.5 | 109,195.2 | 95,096.3 | |
| | | 24 | "Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México" | Sistema | 1 | 1 | 1 | 14,044.8 | 11,711.3 | 10,849.6 |
| | | 26 | "Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo" | Proyecto | 12 | 13 | 13 | 57,222.7 | 97,483.9 | 84,246.7 |
| | 03 | | "Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma" | | | | 600.0 | 600.0 | 0.0 | |
| | | 21 | "Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios" | Proyecto | 1 | 0 | 0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 |
| | | | TOTAL | | | | 83,320.2 | 122,405.4 | 104,342.7 | |

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



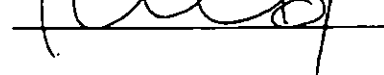
REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



AUTORIZO:

DRA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

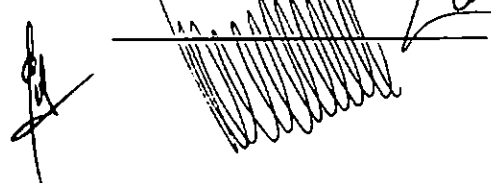
| SECTOR: 05 P0 PT | | | UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F. | | | FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24 | | |
|------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------|------------|----------|
| CLAVE | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O | | | | | |
| | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| P | PE | AI | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Nota aclaratoria de la página 68. El presupuesto ejercido reportado en el Informe de Avance Trimestral Enero-Diciembre 2005 en los capítulos 1000 "Servicios Personales" y 3000 "Servicios Generales", fue por 118,037.3 miles de pesos y el registrado para el Informe de Cuenta Pública 2005 fue de 117,978.7 miles de pesos, lo que dio como resultado un gasto inferior por 58.6 miles de pesos, derivado de que para efectos de registro contable y presupuestal en capítulo 1000 "Servicios Personales" se adecuó de acuerdo a los tabuladores que corresponden a cada uno de los conceptos, como son tabulador autorizado bruto, reconocimiento y cantidad adicional, afectando las partidas 1103 "Sueldos, 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de líderes coordinadores y enlaces"; en el caso de la partida 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caldos", se explica a causa de la disminución de impuestos en las liquidaciones de personal y con relación a las partidas 1402 "Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social", 1403 "Cuotas para la vivienda" y 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", la provisión contable y presupuestal fue menor a lo pagado al IMSS de acuerdo a la cédula del sistema de autodeterminación de cuotas; por lo que se refiere al capítulo 3000 "Servicios Generales", se explica porque en la partida 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" la cantidad de materiales a utilizar para el evento "Segunda Exposición de Nacimientos Reforma 2005" disminuyó en un 70%. La suma total de estos movimientos presupuestales que afectaron el flujo de efectivo fue por (58.6) miles de pesos.

Los ajustes realizados en el gasto con recursos fiscales impactaron los siguientes programas hacia la baja como se indica a continuación: programa 11 "Administración Pública", programa especial 00 "Acciones del programa normal" en la actividad institucional 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo", se registraron inicialmente 9,269.3 miles de pesos y al cierre definitivo 9,246.4 miles de pesos, mientras que en el programa 19, "Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios", programa especial 00 "Acciones del programa normal" en la actividad institucional 24 "Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México" también se registró una disminución al pasar de 10,849.7 miles de pesos a 10,849.6 miles de pesos y la actividad institucional 26 "Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo", se registró un gasto por 84,284.5 miles de pesos en el Informe de Avance Trimestral Enero-Diciembre 2005 y en el Informe de Cuenta Pública 2005 se registró un gasto por 84,246.7 miles de pesos (ver copia del documento "Dice" y "Debe decir" anexa en la página 18).

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



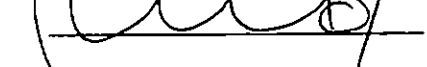
REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



AUTORIZÓ:

DRA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

| SECTOR: 05 P0 PT | | | UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F. | | | FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| CLAVE | | | DENOMINACION | | | UNIDAD DE MEDIDA | | | A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O | | | | | |
| | | | | | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA | | |
| P | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | | | | | | |
| NO APLICA | | | | | | | | | | | | | | |

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



AUTORIZÓ:

DRA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL



Hoja 70 de 99

IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

| | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| CLAVE | DENOMINACIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24 |
| SECTOR: 05 P0 PT | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF | | |

| P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FÍSICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|--------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 11 | | | "Administración Pública" | | | | | 13,172.4 | 15,477.6 | 11,129.2 |
| | 00 | | "Acciones del programa normal" | | | | | 13,172.4 | 15,477.5 | 11,129.2 |
| | | 01 | "Otorgar servicios de apoyo administrativo" | A/P | 1 | 1 | 1 | 13,172.4 | 15,477.5 | 11,129.2 |
| 19 | | | "Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios" | | | | | 74,147.8 | 134,219.1 | 108,803.8 |
| | 00 | | "Acciones del programa normal" | | | | | 73,547.8 | 133,544.1 | 108,803.8 |
| | | 24 | "Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México" | Sistema | 1 | 1 | 1 | 14,499.3 | 12,165.8 | 11,304.1 |
| | | 26 | "Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo" | Proyecto | 12 | 13 | 13 | 59,048.5 | 121,378.3 | 97,499.7 |
| | 03 | | "Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma" | | | | | 600.0 | 675.0 | 0.0 |
| | | 21 | "Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios" | Proyecto | 1 | 1 | 0 | 600.0 | 675.0 | 0.0 |
| TOTAL | | | | | | | | 87,320.2 | 149,696.6 | 119,933.0 |

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



AUTORIZÓ:

DRA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL



Hoja 71 de 99

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACIÓN |
|----------|----|------------------------|
| 05 P0 PT | 11 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |

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 en el financiamiento de los proyectos de promoción turística de la Sector-GDF. Derivado de los cambios en la estructura programática de la Secretaría de Finanzas este programa se convirtió en el programa 11 denominado "Administración Pública. 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.

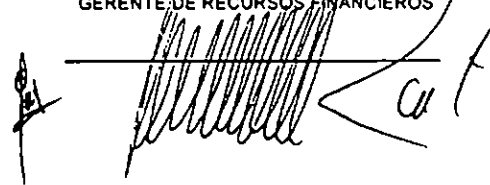
Objetivo: Este Fideicomiso tiene por objeto apoyar al desarrollo y ejecución de programas para promover, fomentar y mejorar la actividad turística de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión de campañas de promoción y publicidad turística nacional e internacional, así como financiar, 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.

En el año 2005 se continuó con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Fideicomiso Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal con la finalidad de financiar los proyectos a cargo de las áreas de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal. Es importante señalar que en la ejecución del gasto, se aplicaron las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal para optimizar la operación y el funcionamiento de la Entidad con el propósito de canalizar mayores recursos a los proyectos previstos por la Sector-GDF en 2005. A continuación se indican las siguientes actividades realizadas: pago de nómina del personal de estructura y técnico operativo, así como las prestaciones sociales y económicas, servicios externos del

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



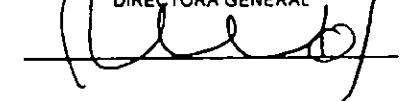
REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



AUTORIZO:

DRA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACIÓN |
|----------|----|------------------------|
| 05 P0 PT | 11 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |

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

despacho de contabilidad, honorarios del personal que labora en el Fondo, de acuerdo al programa anual de contratación de servicios profesionales, asesoría jurídica en materia laboral, auditoría externa del ejercicio 2004, 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, contratación de los servicios de estenografía para la grabación de 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, 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, servicios de radiocomunicación del personal de campo asignado a la cuarta etapa del Corredor Turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico, certificación ante notario público de un expediente con documentación del programa "D'Fiesta en el DF", y pago de derechos de un informe preventivo de impacto ambiental, servicios de cerrajería de la Dirección General y de las oficinas administrativas del Fondo, servicio de energía eléctrica, diversas instalaciones, 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 publicaciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, pago de las pólizas del seguro de los bienes muebles propiedad del Fondo, gastos de asistencia a eventos de promoción turística y alimentación de servidores públicos de mando, derivado de reuniones de trabajo con el sector turístico de la Ciudad de México, adquisición de mobiliario y equipo del FMPT-DF (once computadoras personales de escritorio, cuatro impresoras laser jet, dos scanners cama plana, una televisión a color de 21", seis ventiladores de pedestal, un reproductor de video DVD, un proyector portátil, una estación de trabajo, un sillón ejecutivo y dos sillones para visitas).

B) Los recursos ejercidos en este programa durante el periodo enero-diciembre de 2005 ascendieron a 11,129.2 miles de pesos, monto que representa una variación de (15.5) por ciento respecto a la asignación original, es decir, 2,043.2 miles de pesos que no se ejercieron en el transcurso del ejercicio, situación que se explica por las ampliaciones y reducciones aplicadas en el transcurso del año a través de las afectaciones compensadas de recursos fiscales Nos. A-05-P0-PT-002, A-05-P0-PT-008, A-05-P0-PT-022, A-05-P0-PT-032, A-05-P0-PT-050 y las afectaciones liquidadas de recursos propios Nos. C-05-P0-PT-036 y C-05-P0-PT-054, movimientos que se reflejaron en las siguientes partidas: 1103 "Sueldos" (909.9) miles de pesos, 1305 "Prima de vacaciones" (116.5) miles de pesos, 1306 "Gratificación de fin de año" 14.4 miles de pesos, 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caldos" 698.5 miles de pesos, 1402 "Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social" (41.3) miles de pesos, 1403 "Cuotas para la vivienda" 15.9 miles de pesos, 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" (4.9) miles de pesos, 1507 "Otras prestaciones" 88.7 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" 197.6 miles de pesos, 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace" (821.4) miles de pesos, 1511 "Vales de fin de año" 10.3 miles de pesos, 1601 "Impuesto sobre nóminas" (1.0) miles de pesos, 2101 "Materiales y útiles de oficina" (44.3) miles de pesos, 2103 "Material didáctico y de apoyo informativo" (13.9) miles de pesos, 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción" 5.1 miles de pesos, 2106 "Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos" (43.8) miles de pesos, 2201 "Alimentación de personas" (6.5) miles de pesos, 2203 "Utensilios para el servicio de alimentación"

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACIÓN |
|----------|----|------------------------|
| 05 PO PT | 11 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |

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

(0.7) miles de pesos, 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" (10.0) miles de pesos, 2303 "Refacciones y accesorios para equipo de cómputo" 8.5 miles de pesos, 2401 "Materiales de construcción" (10.2) miles de pesos, 2402 "Estructuras y manufacturas" (20.0) miles de pesos, 2403 "Materiales complementarios" (20.0) miles de pesos, 2404 "Material eléctrico" (29.5) miles de pesos, 2501 "Sustancias químicas" 0.1 miles de pesos, 2505 "Materiales, accesorios y suministros de laboratorio" (7.1) miles de pesos, 2601 "Combustibles" (40.0) miles de pesos, 3101 "Servicio postal" (2.1) miles de pesos, 3103 "Servicio telefónico convencional" (53.0) miles de pesos, 3104 "Servicio de energía eléctrica" (9.8) miles de pesos, 3105 "Servicio de agua" (16.9) miles de pesos, 3107 "Servicio de telefonía celular" (5.1) miles de pesos, 3108 "Servicio de radiolocalización" 25.3 miles de pesos, 3201 "Arrendamiento de edificios y locales" (84.7) miles de pesos, 3210 "Otros arrendamientos" (53.5) miles de pesos, 3212 "Servicio de fotocopiado" (34.7) miles de pesos, 3301 "Honorarios" (531.6) miles de pesos, 3302 "Capacitación" (48.0) miles de pesos, 3305 "Estudios e investigaciones" 35.7 miles de pesos, 3401 "Almacenaje, embalaje y envase" (3.2) miles de pesos, 3402 "Fletes y maniobras" (7.9) miles de pesos, 3403 "Servicios bancarios y financieros" (4.4) miles de pesos, 3404 "Seguros" (6.3) miles de pesos, 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos" 10.0 miles de pesos, 3409 "Patentes, regalías y otros" (8.3) miles de pesos, 3501 "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo" (13.3) miles de pesos, 3502 "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos" (166.5) miles de pesos, 3505 "Instalaciones" (15.0) miles de pesos, 3603 "Publicaciones oficiales para difusión e información" (10.0) miles de pesos, 3604 "Publicaciones para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas" (14.9) miles de pesos, 3701 "Pasajes nacionales" (33.7) miles de pesos, 3702 "Viáticos nacionales" (46.0) miles de pesos, 3703 "Pasajes al interior del Distrito Federal" (5.6) miles de pesos, 3705 "Pasajes internacionales" (30.0) miles de pesos, 3706 "Viáticos al extranjero" (50.0) miles de pesos, 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" (36.6) miles de pesos, 3807 "Gastos para alimentación de servidores públicos de mando" (17.2) miles de pesos, 5101 "Mobiliario" 15.4 miles de pesos, 5102 "Equipo de administración" 4.4 miles de pesos, 5103 "Equipo educacional y recreativo" 15.3 miles de pesos, 5206 "Bienes informáticos" 240.0 miles de pesos.

Respecto a las causas por las que se presentó un menor ejercicio presupuestal en las partidas 1103 y 1509, se debe a los menores requerimientos a los previstos al periodo enero-diciembre de 2005 por la existencia de plazas vacantes de estructura y de personal técnico operativo, que continúan sin ocuparse, derivado de los esfuerzos de austeridad y ahorro en materia de servicios personales que se impuso el FMPT-DF; en el caso de la partida 3301, se debe a las menores contrataciones que se hablan previsto en el Programa Anual de Contratos de Servicios Profesionales; Preparación y Entrega de los Informes derivados de la Auditoría Externa Financiera del Ejercicio 2004, presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED) del ejercicio 2004, recálculo de los derechos del IMSS, SAR e INFONAVIT proveniente de las remuneraciones pagadas durante el periodo comprendido del 1° de enero de 2002 al 30 de marzo del 2005, servicios de actualización de las cifras de los Estados Financieros del ejercicio 2004 con base en el Boletín B-10 y determinación del pasivo laboral conforme al Boletín D-3 y actualización de las Reglas de Operación del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal y de los Requisitos y Procedimientos para la Adquisición y/o Contratación de servicios y en la partida 3502 se explica porque no fue necesario dar mantenimiento al equipo en virtud de la renovación del equipo informático del Fideicomiso.

Handwritten signature and initials, possibly 'AM'.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACIÓN |
|----------|----|------------------------|
| 05 PO PT | 11 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |

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) En este programa se ejercieron 11,129.2 miles de pesos, que comparados con el presupuesto modificado resultó una diferencia por (4,348.3) miles de pesos, lo que representa una variación de (28.9), la variación financiera por (4,348.3) miles de pesos se explica por los siguientes razones: en el caso del capítulo 1000 "Servicios personales" se explica por la existencia de plazas vacantes del personal de estructura y técnico operativo, lo que provocó menores erogaciones sociales y económicas a las previstas en las siguientes partidas: 1103 "Sueldos" (669.9) miles de pesos, 1305 "Prima de vacaciones" (116.5) miles de pesos, 1306 "Gratificación de fin de año" (135.6) miles de pesos, 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos" (501.5) miles de pesos, 1402 "Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social" (91.3) miles de pesos, 1403 "Cuotas para la vivienda" (34.1) miles de pesos, 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" (4.9) miles de pesos, 1507 "Otras prestaciones" (71.3) 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" (52.4) miles de pesos, 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace" (861.4) miles de pesos, 1511 "Vales de fin de año" (4.7) miles de pesos y 1601 "Impuesto sobre nóminas" (1.0) miles de pesos; en el capítulo 2000 "Materiales y suministros" se explica por el consumo racionalizado en varias partidas, a ahorros por la aplicación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestal y en el caso de la partida 2601 porque a la fecha el Fondo no cuenta con parque vehicular, como se indica en las siguientes partidas: 2101 "Materiales y útiles de oficina" (44.3) miles de pesos, 2103 "Material didáctico y de apoyo informativo" (13.9) miles de pesos, 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción" (64.9) miles de pesos, 2106 "Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos" (43.8) miles de pesos, 2201 "Alimentación de personas" (16.5) miles de pesos, 2203 "Utensilios para el servicio de alimentación" (2.7) miles de pesos, 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" (25.0) miles de pesos, 2303 "Refacciones y accesorios para equipo de cómputo" (36.5) miles de pesos, 2401 "Materiales de construcción" (10.2) miles de pesos, 2402 "Estructuras y manufacturas" (20.0) miles de pesos, 2403 "Materiales complementarios" (20.0) miles de pesos, 2404 "Material eléctrico" (29.5) miles de pesos, 2501 "Sustancias químicas" 0.1 miles de pesos, 2505 "Materiales, accesorios y suministros de laboratorio" (7.1) miles de pesos, 2601 "Combustibles" (40.0) miles de pesos; en el capítulo 3000 "Servicios generales" se explica por la implementación de las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal, como se indica en las partidas: 3101 "Servicio postal" (2.1) miles de pesos, 3103 "Servicio telefónico convencional" (53.0) miles de pesos, 3104 "Servicio de energía eléctrica" (11.8) miles de pesos, 3105 "Servicio de agua" (16.9) miles de pesos, 3106 "Servicio de conducción de señales analógicas y digitales" (1.4) miles de pesos, 3107 "Servicio de telefonía celular" (5.1) miles de pesos, 3108 "Servicio de radiolocalización" (14.7) miles de pesos, 3201 "Arrendamiento de edificios y locales" (124.7) miles de pesos, 3210 "Otros arrendamientos" (53.5) miles de pesos, 3212 "Servicio de fotocopiado" (34.7) miles de pesos, 3301 "Honorarios" (531.6) miles de pesos, 3302 "Capacitación" (48.0) miles de pesos, 3305 "Estudios e investigaciones" (14.3) miles de pesos, 3401 "Almacenaje, embalaje y envase" (3.2) miles de pesos, 3402 "Fletes y maniobras" (7.9) miles de pesos, 3403 "Servicios bancarios y financieros" (4.4) miles de pesos, 3404 "Seguros" (6.3) miles de pesos, 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos" (4.0) miles de pesos, 3409 "Patentes, regalías y otros" (8.3) miles de pesos, 3501 "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo" (13.3) miles de pesos, 3502 "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos" (166.5) miles de pesos, 3505 "Instalaciones" (15.0) miles de pesos, 3603 "Publicaciones oficiales para difusión e información" (10.0) miles de pesos, 3604 "Publicaciones para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas" (14.9) miles de pesos, 3701 "Pasajes Nacionales" (33.7) miles de pesos, 3702 "Viáticos nacionales" (46.0) miles de pesos, 3703 "Pasajes al interior del Distrito Federal" (9.6) miles de pesos, 3705 "Pasajes

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACIÓN |
|----------|----|------------------------|
| 05 P0 PT | 11 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |

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

internacionales" (30.0) miles de pesos, 3706 "Viáticos al extranjero" (50.0) miles de pesos, 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" (36.6) miles de pesos, 3807 "Gastos para alimentación de servidores públicos de mando" (17.2) miles de pesos; en el capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles" obedece a que el costo de adquisición de diversos bienes resultó inferior a lo proyectado, como se indica en las partidas: 5101 "Mobiliario" (10.6) miles de pesos, 5102 "Equipo de administración" (4.6) miles de pesos, 5103 "Equipo educacional y recreativo" (24.7) miles de pesos, 5206 "Bienes informáticos" (0.1) miles de pesos.

En relación al comportamiento mostrado por la partida 1316, el menor gasto obedeció a que para dar cumplimiento a lo que determina el Boletín D-3 "Obligaciones Laborales" y que fue observado y dictaminado por el Despacho de Contadores Públicos JMG, S.C., en el sentido de que los Estados Financieros del FMPT-DF deben reflejar las actualizaciones de la provisión correspondiente las obligaciones laborales (pasivo contingente) del ejercicio 2005, se atendió esta observación con la afectación compensada No. A-05-P0-PT-050, al reducir recursos de las partidas 3303 "Servicios de informática" por 300.0 miles de pesos y 3304 "Servicios estadísticos y geográficos" por 300.0 miles de pesos para adicionar 600.0 miles de pesos en la partida 1316 con el fin de disponer recursos para atender posibles eventualidades de indemnizaciones laborales que no se presentaron al cierre del ejercicio 2005; en el caso de la partida 3301, se explica por las menores contrataciones que se hablan previsto en el Programa Anual de Contratos de Servicios Profesionales; Preparación y Entrega de los Informes derivados de la Auditoría Externa Financiera del Ejercicio 2004, presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED) del ejercicio 2004, recálculo de los derechos del IMSS, SAR e INFONAVIT proveniente de las remuneraciones pagadas durante el periodo comprendido del 1° de enero de 2002 al 30 de marzo del 2005, servicios de actualización de las cifras de los Estados Financieros del ejercicio 2004 con base en el Boletín B-10 y determinación del pasivo laboral conforme al Boletín D-3 y actualización de las Reglas de Operación del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal y de los Requisitos y Procedimientos para la Adquisición y/o Contratación de Servicios; respecto a la partida 3502, no fue necesario dar mantenimiento al equipo informático del Fondo, derivado de que se adquirió equipo nuevo, como computadoras e impresoras lasser.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACIÓN |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 el ejercicio 2005, 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.

A continuación se señalan las principales actividades comprendidas para el desarrollo de los proyectos que financió el Fideicomiso en 2005 a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal:

1) Publicidad nacional, el cual comprendió lo siguiente: inserción de información publicitaria de paquetes turísticos y/o información institucional del programa "De Fiesta en el Distrito Federal" en las revistas Boletín Turístico y Boletín Fermont, así otros medios impresos especializados en el sector turismo como las revistas Buen Viaje, Dimensión Turística, Mercado de Convenciones y Mundo Ejecutivo, Suplemento Especial de Turismo y el periódico Turistampa, 2) Impresos, producción de material institucional de promoción y difusión (impresión y reimpresión de diversos materiales de promoción y difusión de la Ciudad de México como destino turístico) como 100 mil ejemplares del Mapa de la Ciudad de México versión en español, 10 mil piezas del Juego del Turista Infantil de la Ciudad de México, 3 mil ejemplares de la Guía General de la Ciudad de México "Manual del Turista Apasionado, versión en inglés, caballetes con información a turistas de números de emergencia con un tiraje de 1 millón de piezas, distribuidos en cuartos de hoteles de la Ciudad de México, coedición con la Asociación del Patrimonio Artístico Mexicano, A.C. de la Guía de la Arquitectura Religiosa Vo. 2 "Retablos de la Ciudad de México siglos XVI al XX", 3) Acciones de promoción integral, que comprendió las siguientes actividades: participación en el "XXX Tianguis Turístico de Acapulco 2005" del 10 al 13 de abril y en la III Expo Mundial de Turismo 2005 realizada del 5 al 7 de octubre en el Centro Banamex de la Ciudad de México, adquisición de artículos promocionales (5,000 bolsas y 105 camisas con el logotipo DFiesta en el DF y con las páginas www.mexicocity.gob.mx y www.dfiestaeneldf.com), 41 visitas de reconocimiento a la Ciudad de México de agentes de viaje, touroperadores y periodistas, 1 conferencia de prensa para los periodistas asistentes a la visita de reconocimiento "Fiestas Patrias 2005", 8 seminarios para agentes de viaje con la Asociación Mexicana de Mercadotecnia de Ejecutivos de Ventas de la Hospitalidad (AMEVH) en las ciudades de Monterrey (24 de febrero), Guadalajara (3 de marzo), Tijuana (10 de marzo), Puebla- Veracruz (del 6 al 10 de junio), Ciudad de México (3 de junio), Caravana del Bajío (del 20 al 24 de junio), Ciudad de México (26 de agosto) y Tijuana (22 de septiembre), 8 seminarios con Boletín Turístico Caravana del Bajío (9 de marzo), Monterrey (22 de abril), Mérida (3 de junio), Veracruz (17 de junio), Guadalajara (9 y 10 de septiembre) y Puebla (21 de octubre), 1 seminario con la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en Ciudad Juárez del 26 al 28 de mayo, participación en la feria "Expo Locaciones 2005", organizada por la Comisión Nacional de Filmaciones (CONAFILM) en los Estudios Churubusco, adquisición de equipo (una computadora lap top y un cañón) para presentaciones en seminarios, visitas de reconocimiento y otras actividades de promoción turística,

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACIÓN |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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

4) Relaciones públicas nacionales, con las actividades: 2 conferencias de prensa en apoyo a eventos de promotores de turismo que se llevó a cabo en la 9ª Reunión Nacional de Oficinas de Congresos y Visitantes en la ciudad de Campeche a finales del mes de noviembre, lo anterior en apoyo al segmento del turismo de negocios de la Ciudad de México, 5) Capacitación y cultura turística, con las siguientes actividades: con motivo de la Vigésimo Sexta Celebración del Día Mundial del Turismo, se llevó a cabo los días 27 y 28 de septiembre en el Centro de Educación Continua y a Distancia del Instituto Politécnico Nacional un evento denominado "Sexto Encuentro entre Universidades, Gobierno y el Sector Empresarial Turístico de la Ciudad de México, donde se logró reunir a 1,600 personas, entre estudiantes, docentes, funcionarios públicos, representantes de organismos empresariales, investigadores y empresarios del ramo turístico; en el marco del programa de profesionalización de prestadores de servicios turísticos se impartieron 5 cursos de Calidad en el Servicio, 2 cursos basados en Normas Técnicas de Competencia Laboral, 2 cursos de Formación de Emprendedores del Sector Turismo, 4 cursos de Manejo Higiénico de Alimentos, 6) Información y orientación al turista, con la siguiente actividad: Operación de la red de los módulos de información turística de lunes a domingo en un horario de 9:00 a 18:00 hrs. que comprende 11 módulos ubicados en sitios turísticos prioritarios como el Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico-Basilica, en las terminales de autobuses y en el aeropuerto; atención en eventos especiales en distintos sitios de la Ciudad de México a través de módulos móviles donde se proporcionan servicios de información y promoción turística personalizada, por vía telefónica y electrónica con la atención de profesionales bilingües; operación del módulo de información turística del Programa Regional "En el Corazón de México", en el que se proporcionó atención a más de 6,750 visitantes y se llevaron a cabo 12 reuniones de trabajo con el grupo operativo del programa, en las que se trataron asuntos importantes referentes al desarrollo, promoción, servicios especializados y sobre todo la difusión de los propósitos comunes vertidos en el programa de trabajo 2005, se concluyó la instalación de la imagen gráfica en la red de los módulos de información turística, con las siguientes acciones: diseño, impresión y rotulación de 10 remolques (módulos móviles) y 5 casetas turísticas ubicadas en las cuatro terminales de autobuses y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también se prestaron servicios de promoción y orientación turística para el Corredor Paseo de la Reforma-Centro Histórico y finalmente se realizaron los levantamientos mensuales para captar información de las principales características del fenómeno turístico en la Ciudad de México a través de la encuesta "Perfil del Turista que Visita la Ciudad de México 2005", 7) Desarrollo turístico, con las siguientes actividades: adquisición de material como cartuchos, cabezales, rollos de papel para plotter y mantenimiento, tintas para impresora epon, servicio de radiocomunicación y diseño de kiosko para la exhibición y venta de libros en el Corredor Reforma-Centro Histórico, 8) Promoción del desarrollo turístico, el cual comprendió lo siguiente: los días 28 y 29 de mayo, 27 y 28 de agosto, 15 y 16 de octubre y 26 y 27 de noviembre se llevaron a cabo los Festivales de Flores y Plantas 2005, Festival de la Vendimia (diciembre), Quinta Feria del Libro (10 y 18 de diciembre), Segunda Exposición de Nacimientos (del 12 de diciembre de 2005 al 9 de enero de 2006), lo anterior para reactivar la afluencia de visitante en el Paseo de la Reforma e inauguración de los trabajos de rehabilitación integral de la Zona Turística de Xochimilco, 9) Desarrollo de herramientas especializadas para la promoción, con las actividades: adquisición de equipo de cómputo (dos servidores, dos computadoras de escritorio y una computadora portátil) para el mantenimiento del Sitio Oficial de Turismo de la Ciudad de México en internet, se realizó la traducción al idioma inglés del Sitio Oficial de la Secretaría de Turismo en internet, 10) Promoción del turismo de negocios, con las siguientes actividades: actualización de un disco compacto con información del segmento de congresos, convenciones, ferias y exposiciones con la empresa Arte 2 Tecnodiseño y Comunicación, S.A. de C.V., 11) Campaña de promoción turística para dar continuidad al programa "De Fiesta en el Distrito Federal", que comprende el programa de publicidad en medios de comunicación electrónica a nivel nacional con versiones de temporalidad en radio (a través de las diversas estaciones que opera Televisa, Grupo Radio Centro, Radio México y Rádiorama con cobertura nacional y regional) y televisión (producción y transmisión de spots promocionales en los canales 2, 4, 5 y 9 de Televisa y los canales 7 y 13 de Televisión Azteca), así como suplementos e

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACIÓN |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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

inserciones de prensa en medios impresos seleccionados (Organización Editorial Mexicana, El Sol, Prensa y Esto) y Demos Desarrollo de Medios, La Jornada, a través de una agencia de publicidad encargada de proporcionar los servicios de asesoría, planeación, coordinación, diseño y programación de la campaña, 12) Campaña de promoción turística internacional, que comprendió la contratación de espacios publicitarios en los medios seleccionados: Catálogos Internacionales Incotravel y El Otro México, así como Directorio Internacional Travel Agent Planner, American Express Company y 13) Ejecución del proyecto "Rehabilitación Integral de la Zona Turística de Xochimilco", consistente en estudios técnicos y proyectos ejecutivos para el Programa de Desarrollo Turístico de Xochimilco (manifestación en materia de impacto ambiental específica para el Centro de Recepción de Proyectos Ecoturísticos y manifestación en materia de impacto ambiental modalidad específica para los embarcaderos Zacapa, Las Flores y Nuevo Nativitas).

Cumplimiento: El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal financió los siguientes proyectos comprendidos en el programa 19:

-Operación de la red de los módulos de información turística que comprende 11 módulos ubicados en sitios turísticos prioritarios como el Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico-Basilica, en las terminales de autobuses y en el aeropuerto; atención en eventos especiales en distintos sitios de la Ciudad de México a través de módulos móviles donde se proporcionan servicios de información y promoción turística personalizada, por vía telefónica y electrónica con la atención de profesionales bilingües; operación del módulo de información turística del Programa Regional "En el Corazón de México", en el que se proporcionó atención a más de 6,750 visitantes y se llevaron a cabo 12 reuniones de trabajo con el grupo operativo del programa, en las que se trataron asuntos importantes referentes al desarrollo, promoción, servicios especializados y sobre todo la difusión de los propósitos comunes vertidos en el programa de trabajo 2005, se concluyó la instalación de la imagen gráfica en la red de los módulos de información turística, con las siguientes acciones: diseño, impresión y rotulación de 10 remolques (módulos móviles, que incluyó la rotulación e impresión digital con aplicación antigrafiti) y 5 casetas turísticas ubicadas en las cuatro terminales de autobuses y en la red de módulos de información turística. Este módulo tiene como objetivo brindar atención necesaria a turistas y visitantes interesados en la ruta Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Tlaxcala y 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, por otro lado también se prestaron servicios de promoción y orientación turística a través del módulo móvil itinerante sobre las obras en el Corredor Paseo de la Reforma-Centro Histórico y finalmente se realizaron los levantamientos mensuales para captar información de las principales características del fenómeno turístico en la Ciudad de México a través de la encuesta "Perfil del Turista que Visita la Ciudad de México 2005".

-Como parte del programa de trabajo para 2005 de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal continuó con la inserción de información publicitaria de paquetes turísticos y/o información institucional del programa De Fiesta en el Distrito Federal en las revistas Boletín Turístico y Boletín Fermont (contratación de espacios publicitarios de una página en formato "spread" en blanco y negro), así otros medios impresos especializados en el sector turismo como las revistas Buen Viaje, Dimensión Turística, Mercado de Convenciones y Mundo Ejecutivo, Suplemento Especial de Turismo y el periódico Turistampa (contratación de espacios publicitarios de media plana en páginas interiores en blanco y negro).

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACIÓN |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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

-Se continuó con la producción de impresos, así como la producción de material institucional de promoción y difusión (impresión y reimpresión de diversos materiales de promoción y difusión de la Ciudad de México como destino turístico) como 100,000 ejemplares del Mapa de la Ciudad de México versión en español, 10,000 piezas del Juego del Turista Infantil de la Ciudad de México, impresión de 3,000 ejemplares de la Guía General de la Ciudad de México "Manual del Turista Apasionado", versión en inglés, caballetes con información a turistas de números de emergencia con un tiraje de 1 millón de piezas, distribuidos en cuartos de hoteles de la Ciudad de México, coedición con la Asociación del Patrimonio Artístico Mexicano, A.C. de la Guía de la Arquitectura Religiosa Vol. 2 "Retablos de la Ciudad de México siglos XVI al XX"; impresión de 7,504 Mapas Turísticos y 1,615 Guías de Turismo del Programa "Ruta de los Dioses" para distribución en diferentes eventos, así como fuente de información y orientación en los módulos de información turística; impresión de 6,000 trípticos en español y 4,000 trípticos en inglés de la Guía del Productor; impresión de 750 dípticos, 2 mantas y 950 carteles para el 9º Festival de Flores y Plantas en el Paseo; impresión de 2,500 dípticos, 2 mantas y 1,000 carteles para el 10º Festival de Flores y Plantas en el Paseo; impresión de cuadrípticos para el Día Mundial del Turismo; impresión de 100,000 mapas turísticos de la Ciudad de México 2005; inserción de una página a todo color en la revista "Mercado de Convenciones" edición 50 del bimestre Septiembre-Octubre 2005; impresión de 2 mantas y 5,000 carteles para el 5º Festival de la Lectura en el Paseo; adquisición del impreso denominado "Gran Guía Turística de la Ciudad de México"; coedición del libro "Nuevo Rostro de la Ciudad de México" Paseo de la Reforma-Centro Histórico".-En el proyecto de "Promoción integral", se realizaron las siguientes actividades: pago por la prestación del servicio de diseño, construcción, montaje, desmontaje e instalación de equipo de cómputo de un stand multifuncional, para la participación en el "XXX Tianguis Turístico de Acapulco 2005" del 10 al 13 de abril; diseño, construcción, montaje, desmontaje e instalación de equipo de cómputo de un stand multifuncional para la participación en la III Edición de la Expo Mundial de Turismo 2005, realizada del 5 al 7 de octubre en el Centro Banamex de la Ciudad de México, adquisición de artículos promocionales (5,000 bolsas y 105 camisas bordadas con el logotipo DFiesta en el DF y con las páginas www.mexicocity.gob.mx y www.dfiestaeneldf.com), 41 visitas de reconocimiento a la Ciudad de México de agentes de viaje, touroperadores y periodistas, 1 conferencia de prensa para los periodistas asistentes a la visita de reconocimiento "Fiestas Patrias 2005", 8 seminarios para agentes de viaje con la Asociación Mexicana de Mercadotecnia de Ejecutivos de Ventas de la Hospitalidad (AMEVH) en las ciudades de Monterrey (24 de febrero), Guadalajara (3 de marzo), Tijuana (10 de marzo), Puebla- Veracruz (del 6 al 10 de junio), Ciudad de México (3 de junio), Caravana del Bajío (del 20 al 24 de junio), Ciudad de México (26 de agosto) y Tijuana (22 de septiembre), 8 seminarios con Boletín Turístico Caravana del Bajío (9 de marzo), Monterrey (22 de abril), Mérida (3 de junio), Veracruz (17 de junio), Guadalajara (9 y 10 de septiembre) y Puebla (21 de octubre), 1 seminario con la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en Ciudad Juárez del 26 al 28 de mayo, participación en la feria "Expo Locaciones 2005", organizada por la Comisión Nacional de Filmaciones (CONAFILM) en los Estudios Churubusco, adquisición de equipo (una computadora lap top y un cañón) para presentaciones en seminarios, visitas de reconocimiento y otras actividades de promoción turística.

-Se impartieron dos conferencias de prensa en apoyo a eventos de promotores de turismo que se llevó a cabo en la 9ª Reunión Nacional de Oficinas de Congresos y Visitantes en la ciudad de Campeche a finales del mes de noviembre, lo anterior en apoyo al segmento del turismo de negocios de la Ciudad de México.

-En el proyecto "Capacitación y cultura turística", se realizaron las siguientes actividades: con motivo de la Vigésimo Sexta Celebración del Día Mundial del Turismo, se llevó a cabo los días 27 y 28 de septiembre de 2005 en el Centro de Educación Continua y a Distancia del Instituto Politécnico Nacional un evento denominado "Sexto Encuentro entre Universidades, Gobierno y el Sector Empresarial Turístico de la Ciudad de México, donde se logró reunir a 1,600 personas, entre estudiantes,

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACIÓN |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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

docentes, funcionarios públicos, representantes de organismos empresariales, investigadores y empresarios del ramo turístico; en el marco del programa de profesionalización de prestadores de servicios turísticos se impartieron 5 cursos de Calidad en el Servicio, 2 cursos basados en Normas Técnicas de Competencia Laboral, 2 cursos de Formación de Emprendedores del Sector Turismo, 4 cursos de Manejo Higiénico de Alimentos.

-Se llevó a cabo el desarrollo turístico, con las siguientes actividades: adquisición de material como cartuchos, cabezales, rollos de papel para plotter y mantenimiento, tintas para impresora epon, servicio de radiocomunicación y diseño de kiosko para la exhibición y venta de libros en el Corredor Reforma-Centro Histórico;

-En el proyecto "Promoción del Desarrollo Turístico", se efectuaron las siguientes actividades: los días 28 y 29 de mayo, 27 y 28 de agosto, 15 y 16 de octubre y 26 y 27 de noviembre de 2005 se llevaron a cabo los Festivales de Flores y Plantas 2005, Festival de la Vendimia (diciembre), Quinta Feria del Libro (10 y 18 de diciembre de 2005), enmocado y broches de 200 gafetes como apoyo para identificar al grupo de organizadores y participantes de los Festivales de Flores y Plantas en el Paseo 2005; producción de 20 imágenes en archivo digital como apoyo para la realización de la reseña de las obras públicas realizadas el Gobierno del Distrito Federal en el Paseo Reforma; servicio sanitarios móviles para los Festivales de Flores y Plantas en el Paseo de la Reforma 2005; Segunda Exposición de Nacimientos (del 12 de diciembre de 2005 al 9 de enero de 2006), lo anterior para reactivar la afluencia de visitantes en el Paseo de la Reforma e inauguración de los trabajos de rehabilitación integral de la Zona Turística de Xochimilco.

-Se adquirió equipo de cómputo (dos servidores, dos computadoras de escritorio y una computadora portátil) para el mantenimiento del Sitio Oficial de Turismo de la Ciudad de México en internet, así como la traducción al idioma inglés del Sitio Oficial de la Secretaría de Turismo en internet.

-En la promoción del turismo de negocios, se llevaron a cabo las siguientes actividades: actualización de un disco compacto con información del segmento de congresos, convenciones, ferias y exposiciones con la empresa Arte 2 Tecnodiseño y Comunicación, S.A. de C.V, así como el diseño, producción y tiraje de 1,000 CD-Rom interactivo del Catálogo de Locaciones Privadas.

-Se dio continuidad a la campaña de promoción turística a través del programa "De Fiesta en el Distrito Federal", que comprendió la publicidad en medios de comunicación electrónica a nivel nacional con versiones de temporalidad en radio (a través de las diversas estaciones que opera Televisa, Grupo Radio Centro, Radio México y Rádiorama con cobertura nacional y regional) y televisión (producción y transmisión de spots promocionales en los canales 2, 4, 5 y 9 de Televisa y los canales 7 y 13 de Televisión Azteca), así como suplementos e inserciones de prensa en medios impresos seleccionados (Organización Editorial Mexicana, El Sol, Prensa y Esto) y Demos Desarrollo de Medios, La Jornada, a través de una agencia de publicidad encargada de proporcionar los servicios de asesoría, planeación, coordinación, diseño y programación de la campaña.

-En 2005 se inició la campaña de promoción turística internacional, que inicialmente comprendió la contratación de espacios publicitarios en los medios seleccionados: Catálogos Internacionales Incotravel y El Otro México, así como Directorio Internacional Travel Agent Planner, American Express Company y 2 programas de televisión internacional "México de mis amores", en gestiones administrativas.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACIÓN |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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

-Se continuaron con los trabajos de rehabilitación integral de la zona turística de Xochimilco, consistente en estudios técnicos y proyectos ejecutivos para el Programa de Desarrollo Turístico de Xochimilco (manifestación en materia de impacto ambiental específica para el Centro de Recepción de Proyectos Ecoturísticos y manifestación en materia de impacto ambiental modalidad específica para los embarcaderos Zacapa, Las Flores y Nuevo Nativitas).

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

Operación de los módulos de información turística (red de módulos que comprende 11 módulos permanentes de información y orientación turística, módulo "En el Corazón de México" y módulo itinerante del Corredor Turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico), campaña de promoción turística en televisión, radio y medios impresos del programa "De Fiesta en el D.F.", promoción turística internacional con American Express, Julia Tours, inserciones en las revistas Boletín Turístico, Boletín Fermont, Buen Viaje, Turistampa y Travel Planner; Festival de las Flores en el Paseo de la Reforma, inauguración de los trabajos de remodelación y mejoramiento del Corredor Turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico, renovación de la imagen gráfica de los 11 módulos de información turística, coedición de la Arquitectura Religiosa de la Ciudad de México, actualización del disco compacto con información del segmento de congresos y convenciones, impresión de carteles y mantas para eventos de promoción turística, segunda exposición de nacimientos en el Paseo de la Reforma, adquisición de la Guía "En el Corazón de México", impresión de las Guías Turismo para Todos y Turismo Alternativo del programa "En el Corazón de México", impresión del folleto Mapa Turístico del programa "En el Corazón de México", caballetes de "Bienvenida a la Ciudad de México", Guía Infantil de la Ciudad de México, cursos de capacitación relacionados con la calidad en los servicios turísticos, manejo higiénico de alimentos y actualización distintivo H, celebración del Día Mundial del Turismo, artículos promocionales para apoyo a diversos eventos e impresión del libro "Un nuevo rostro de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma-Centro Histórico"; pago de servicios de la segunda exposición de nacimientos en el Paseo de la Reforma, servicios de audio y tableros para el Sexto Encuentro entre Universidades, Gobierno y Sector Empresarial Turístico de la Ciudad de México, renta de sanitarios para el Doceavo Festival de Flores y Plantas en el Paseo de la Reforma, visitas de reconocimiento a la Ciudad de México, reuniones de promoción turística en apoyo mercadológico al Programa Regional Turístico "Ruta de los Dioses" y "En el Corazón de México", participación en ferias y seminarios con AMEVH, AMAV y Boletín Turístico, participación en la Tercera Expo Mundial de Turismo y Tianguis Turístico Acapulco 2005; servicios profesionales del personal que labora en la Secretaría de Turismo del GDF; servicios estadísticos y geográficos para realizar la encuesta "Perfil del Turista que Visita la Ciudad de México"; servicios de limpieza de la red de módulos de información turística; servicio telefónico de los módulos de información turística; mantenimiento preventivo y correctivo a los módulos de información turística; mantenimiento del Sitio Oficial en Internet del Turismo de la Ciudad de México; servicio de internet de los módulos de información turística; adquisición de una cámara digital como herramienta de apoyo para la elaboración de diagnósticos, estudios y proyectos ejecutivos del "Programa Integral de Rescate de Xochimilco", un proyector y una computadora portátil lap-top para las presentaciones de los programas de promoción del sector turístico en diferentes foros, dos servidores y dos computadoras de escritorio para dar continuidad al proyecto del Sitio Oficial de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal en internet (versión en inglés).

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACIÓN |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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

B) En este programa se ejercieron 108,803.8 miles de pesos, que al compararse con los 74,147.8 miles de pesos del presupuesto original, resulta una diferencia por 34,656.0 miles de pesos, producto de las afectaciones compensadas Nos. A-05-P0-PT-002, A-09-C0-01-006, A-05-P0-PT-008, A-05-P0-PT-020, A-05-P0-PT-022, A-05-P0-PT-032, A-07-PF-CH-038 y A-05-P0-PT-050, así como las afectaciones liquidadas Nos. A-05-P0-PT-003, A-05-P0-PT-004, C-05-P0-PT-033, C-05-P0-PT-036, C-05-P0-PT-042, C-05-P0-PT-054, C-05-P0-PT-055 y C-05-P0-PT-056, estos movimientos se reflejaron en las siguientes partidas: 3103 "Servicio telefónico convencional" (43.7) miles de pesos, 3106 "Servicio de conducción de señales analógicas y digitales" (18.8) miles de pesos, 3303 "Servicios de informática" (647.9) miles de pesos, 3304 "Servicios estadísticos y geográficos" (536.0) miles de pesos, 3504 "Mantenimiento, conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles adheridos a los mismos" (58.3) miles de pesos, 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación" (531.4) miles de pesos, 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" (1,562.5) miles de pesos, 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" 39,195.5 miles de pesos, 5101 "Mobiliario" (2,006.9) miles de pesos, 5103 "Equipo educacional y recreativo" 29.8 miles de pesos, 5206 "Bienes informáticos" 191.9 miles de pesos y 6300 "Estudios de preinversión" 644.3 miles de pesos.

En este programa se ejerció un gasto mayor a lo presupuestado originalmente, comportamiento que se explica básicamente por la partida 3904 que pasó de un presupuesto original de 62,722.9 miles de pesos a un presupuesto programado-modificado por 123,876.9 miles de pesos, con lo que obtuvo un incremento del 97.5%, es decir, 61,153.8 miles de pesos, que se destinaron a financiar lo siguiente: a) actividades de promoción turística a través del Programa "D'Fiesta en el D.F.", lo anterior para fortalecer la imagen de la Ciudad de México, aprovechando su infraestructura, perfil productivo, patrimonio histórico, vocación cultural y artística para incrementar la afluencia de turistas hacia la capital, b) promoción internacional a través de una campaña de publicidad cooperativa para promover los atractivos turísticos del Distrito Federal en los Estados Unidos y Europa para posicionar al destino turístico Ciudad de México como uno de los más importantes centros turísticos urbanos del mundo, c) producción del libro "Un Nuevo Rostro de la Ciudad" en el que se darán a conocer las obras públicas realizadas en la zona del Corredor Reforma-Centro Histórico con el propósito de impulsar el turismo y las actividades comerciales, culturales y financieras y d) apoyo a los diversos proyectos de promoción turística a cargo de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal; en relación a la partida 5206, no se habían presupuestado recursos de origen y con motivo de la solicitud de recursos por parte de las áreas de la Sectur-GDF, se hicieron las adecuaciones correspondientes para programar recursos por 251.9 miles de pesos para adquirir una computadora lap top, dos servidores tipo torre o gabinete, dos computadoras de escritorio y una computadora portátil; respecto al concepto 6300 sólo se habían autorizado recursos de origen por 600.0 miles de pesos y a efecto de dar continuidad al proyecto "Rehabilitación Integral de la Zona Turística de Xochimilco", se efectuaron las adecuaciones necesarias para dar atención a lo solicitado por la Dirección General de Programas Estratégicos de la Sectur-GDF, con lo que se presupuestaron recursos por 1,925.0 miles de pesos, erogándose únicamente 1,244.3 miles de pesos, la diferencia por 644.3 miles de pesos se explica por las economías obtenidas por 5.7 miles de pesos, derivado de que los costos para realizar los estudios de preinversión del proyecto "Rehabilitación Integral de la Zona Turística de Xochimilco", resultaron inferiores a lo previsto, a la vez no se llevaron a cabo los estudios que se tenían previstos realizarse en el último trimestre de 2005 por 600.0 miles de pesos, consistentes en el mejoramiento urbano del Paseo de la Reforma, en acatamiento a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas, toda vez que el cierre para contratar bienes y servicios fue el pasado 31 de octubre.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACIÓN |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) Al cierre del ejercicio enero-diciembre de 2005 se obtuvo una variación financiera por (25,415.3) miles de pesos, resultado que se explica principalmente por lo siguiente: en el caso de Mexicana de Aviación se sometió a consideración del Subcomité de Adquisiciones su autorización, sin embargo por las fechas límite para el cierre del ejercicio 2005, se recalendarizó para el siguiente año, por otro lado no se concretó el cooperativo con el Consejo de Promoción Turística para realizar publicidad con las revistas internacionales Meeting & Conventions, Travel Weekly, Conde Nast Traveler, Travel & Leisure, Recommend y The Best Of México, a la reprogramación para el próximo ejercicio de la coedición con el Instituto Nacional de Bellas Artes de las Guía "Literaria del Centro Histórico y "Murales de la Ciudad de México", al desfase de la edición actualizada del disco compacto con información del segmento de congresos y convenciones, ferias y exposiciones. Respecto a este proyecto es importante señalar que se llevó a cabo la actualización del disco compacto y la parte que está pendiente de concluir es la segunda revisión de los textos y la traducción al inglés de los mismos. Por lo que se refiere a la adquisición de un sistema lector de huellas digitales para la operación de los módulos, debe señalarse que se reprogramó para el primer trimestre de 2006, ya que se hizo necesario modificar la ficha técnica con el propósito de adquirir un producto que cubra de la mejor manera las necesidades de operación, calidad, durabilidad, decodificación y acceso a la información. A continuación se indican las variación financiera por partida: 3103 "Servicio telefónico convencional" (43.7) miles de pesos, 3106 "Servicio de conducción de señales analógicas y digitales" (18.8) miles de pesos, 3303 "Servicios de informática" (347.9) miles de pesos, 3304 "Servicios estadísticos y geográficos" (236.0) miles de pesos, 3504 "Mantenimiento, conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles adheridos a los mismos" (58.3) miles de pesos, 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación" (289.4) miles de pesos, 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" (1,562.5) miles de pesos, 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" (21,958.3) miles de pesos, 5101 "Mobiliario" (155.4) miles de pesos, 5103 "Equipo educacional y recreativo" (4.3) miles de pesos, 5206 "Bienes informáticos" (60.0) miles de pesos y 6300 "Estudios de preinversión" (680.7) miles de pesos.

Las causas del menor gasto de las partidas 3303, 3304 y 3803 se explica por las menores contrataciones a las proyectadas en el año, también debe mencionarse que en los procesos de contratación de los servicios de informática, servicios estadísticos y servicios para efectuar congresos y convenciones, los costos resultaron inferiores a los presupuestados; y en el caso del concepto 6300, el menor gasto por 680.7 miles de pesos se compone de economías por 5.7 miles de pesos que se obtuvieron en el transcurso del año, derivado de que los costos para realizar los estudios de preinversión del proyecto "Rehabilitación Integral de la Zona Turística de Xochimilco", resultaron inferiores a lo previsto y a que no se ejercieron los recursos presupuestados por 675.0 miles de pesos para llevar a cabo los estudios que se tenían contemplados realizarse en el último trimestre de 2005, consistentes en el mejoramiento urbano del Paseo de la Reforma, en acatamiento a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas, toda vez que el cierre para contratar bienes y servicios fue el pasado 31 de octubre de 2005.

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----------|----|----|----|-------------------------------------------|------------------|
| 05 P0 PT | 11 | 00 | 01 | OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | A/P |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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:

Durante el ejercicio 2005 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 ejecución del gasto, se aplicaron 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 Sectur-GDF en 2005. A continuación se indican las siguientes actividades realizadas: pago de nómina del personal de estructura y técnico operativo, así como las prestaciones sociales y económicas, servicios externos del despacho de contabilidad, honorarios del personal que labora en el Fondo, de acuerdo al programa anual de contratación de servicios profesionales, asesoría jurídica en materia laboral, auditoría externa del ejercicio 2004, 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, contratación de los servicios de estenografía para la grabación de 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, 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, servicios de radiocomunicación del personal de campo asignado a la cuarta etapa del Corredor Turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico, certificación ante notario público de un expediente con documentación del programa "D'Fiesta en el DF", y pago de derechos de un informe preventivo de impacto ambiental, servicios de cerrajería de la Dirección General y de las oficinas administrativas del Fondo, servicio de energía eléctrica, diversas instalaciones, 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 publicaciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, pago de las pólizas del seguro de los bienes muebles propiedad del Fondo, gastos de asistencia a eventos de promoción turística y alimentación de servidores públicos de mando, derivado de reuniones de trabajo con el sector turístico de la Ciudad de México, adquisición de mobiliario y equipo del FMPT-DF (once computadoras personales de escritorio, cuatro impresoras lasser jet, dos scanners cama plana, una televisión a color de 21", seis ventiladores de pedestal, un reproductor de video DVD, un proyector portátil, una estación de trabajo, un sillón ejecutivo y dos sillones para visitas).

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

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:

DRA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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 realizó la operación de la red de los módulos de información turística que comprende 11 módulos ubicados en sitios turísticos prioritarios como el Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico-Basilica, en las terminales de autobuses y en el aeropuerto; atención en eventos especiales en distintos sitios de la Ciudad de México a través de módulos móviles donde se proporcionan servicios de información y promoción turística personalizada, por vía telefónica y electrónica con la atención de profesionales bilingües; operación del módulo de información turística del Programa Regional "En el Corazón de México", en el que se proporcionó atención a más de 6,750 visitantes y se llevaron a cabo 12 reuniones de trabajo con el grupo operativo del programa, en las que se trataron asuntos importantes referentes al desarrollo, promoción, servicios especializados y sobre todo la difusión de los propósitos comunes vertidos en el programa de trabajo 2005, se concluyó la instalación de la imagen gráfica en la red de los módulos de información turística, con las siguientes acciones: diseño, impresión y rotulación de 10 remolques (módulos móviles) y 5 casetas turísticas ubicadas en las cuatro terminales de autobuses y en la red de módulos de información turística. Este módulo tiene como objetivo brindar atención necesaria a turistas y visitantes interesados en la ruta Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Tlaxcala y 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, por otro lado también se prestaron servicios de promoción y orientación turística para el Corredor Paseo de la Reforma-Centro Histórico y finalmente se realizaron los levantamientos mensuales para captar información de las principales características del fenómeno turístico en la Ciudad de México a través de la encuesta "Perfil del Turista que Visita la Ciudad de México 2005". Respecto a la adquisición de un sistema lector de huellas digitales como parte de la operación de los módulos de información turística, fue reprogramada para el primer trimestre del 2006, ya que se hizo necesario modificar la ficha técnica con el propósito de adquirir un producto que cubra de la mejor manera las necesidades de operación, calidad, durabilidad, decodificación y acceso a la información.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 05 P0 PT | 19 | 00 | 26 | PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN AL TURISMO | PROYECTO |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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 están contemplados los 13 proyectos de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, como son:

- 1) Publicidad nacional, el cual comprendió lo siguiente: inserción de información publicitaria de paquetes turísticos y/o información institucional del programa De Fiesta en el Distrito Federal en las revistas Boletín Turístico y Boletín Femont, así otros medios impresos especializados en el sector turismo como las revistas Buen Viaje, Dimensión Turística, Mercado de Convenciones y Mundo Ejecutivo, Suplemento Especial de Turismo y el periódico Turistampa
- 2) Impresos, producción de material institucional de promoción y difusión (impresión y reimpresión de diversos materiales de promoción y difusión de la Ciudad de México como destino turístico) como 100 mil ejemplares del Mapa de la Ciudad de México versión en español, 10 mil piezas del Juego del Turista Infantil de la Ciudad de México, 3 mil ejemplares de la Guía General de la Ciudad de México "Manual del Turista Apasionado, versión en inglés, caballetes con información a turistas de números de emergencia con un tiraje de 1 millón de piezas, distribuidos en cuartos de hoteles de la Ciudad de México, coedición con la Asociación del Patrimonio Artístico Mexicano, A.C. de la Guía de la Arquitectura Religiosa Vol. 2 "Retablos de la Ciudad de México siglos XVI al XX".
- 3) Acciones de promoción integral, que comprendió las siguientes actividades: participación en el "XXX Tianguis Turístico de Acapulco 2005" del 10 al 13 de abril y en la III Expo Mundial de Turismo 2005 realizada del 5 al 7 de octubre en el Centro Banamex de la Ciudad de México, adquisición de artículos promocionales (5,000 bolsas y 105 camisas con el logotipo DFiesta en el DF y con las páginas www.mexicocity.gob.mx y www.dfiestaenelf.com), 41 visitas de reconocimiento a la Ciudad de México de agentes de viaje, touroperadores y periodistas, 1 conferencia de prensa para los periodistas asistentes a la visita de reconocimiento "Fiestas Patrias 2005", 8 seminarios para agentes de viaje con la Asociación Mexicana de Mercadotecnia de Ejecutivos de Ventas de la Hospitalidad (AMEVH) en las ciudades de Monterrey (24 de febrero), Guadalajara (3 de marzo), Tijuana (10 de marzo), Puebla- Veracruz (del 6 al 10 de junio), Ciudad de México (3 de junio), Caravana del Bajío (del 20 al 24 de junio), Ciudad de México (26 de agosto) y Tijuana (22 de septiembre), 8 seminarios con Boletín Turístico Caravana del Bajío (9 de marzo), Monterrey (22 de abril), Mérida (3 de junio), Veracruz (17 de junio), Guadalajara (9 y 10 de septiembre) y Puebla (21 de octubre), 1 seminario con la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en Ciudad Juárez del 26 al 28 de mayo, participación en la feria "Expo Locaciones 2005", organizada por la Comisión Nacional de Filmaciones (CONAFILM) en los Estudios Churubusco, adquisición de equipo (una computadora lap top y un cañón) para presentaciones en seminarios, visitas de reconocimiento y otras actividades de promoción turística.

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 05 P0 PT | 19 | 00 | 26 | PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN AL TURISMO | PROYECTO |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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</p> |
| <p>4) Relaciones públicas nacionales, con las actividades: 2 conferencias de prensa en apoyo a eventos de promotores de turismo que se llevó a cabo en la 9ª Reunión Nacional de Oficinas de Congresos y Visitantes en la ciudad de Campeche a finales del mes de noviembre, lo anterior en apoyo al segmento del turismo de negocios de la Ciudad de México.</p> <p>5) Capacitación y cultura turística, con las siguientes actividades: con motivo de la Vigésimo Sexta Celebración del Día Mundial del Turismo, se llevó a cabo los días 27 y 28 de septiembre en el Centro de Educación Continua y a Distancia del Instituto Politécnico Nacional un evento denominado "Sexto Encuentro entre Universidades, Gobierno y el Sector Empresarial Turístico de la Ciudad de México, donde se logró reunir a 1,600 personas, entre estudiantes, docentes, funcionarios públicos, representantes de organismos empresariales, investigadores y empresarios del ramo turístico; en el marco del programa de profesionalización de prestadores de servicios turísticos se impartieron 5 cursos de Calidad en el Servicio, 2 cursos basados en Normas Técnicas de Competencia Laboral, 2 cursos de Formación de Emprendedores del Sector Turismo, 4 cursos de Manejo Higiénico de Alimentos.</p> <p>6) Información y orientación al turista, con la siguiente actividad: renovación de la imagen gráfica de los módulos de información turística.</p> <p>7) Promoción del desarrollo turístico, el cual comprendió lo siguiente: los días 28 y 29 de mayo, 27 y 28 de agosto, 15 y 16 de octubre y 26 y 27 de noviembre se llevaron a cabo los Festivales de Flores y Plantas 2005, Festival de la Vendimia (diciembre), Quinta Feria del Libro (10 y 18 de diciembre), Segunda Exposición de Nacimientos (del 12 de diciembre de 2005 al 9 de enero de 2006), lo anterior para reactivar la afluencia de visitantes en el Paseo de la Reforma, además se inauguraron los trabajos de rehabilitación integral de la Zona Turística de Xochimilco.</p> <p>8) Desarrollo de herramientas especializadas para la promoción, con las actividades: adquisición de equipo de cómputo (dos servidores, dos computadoras de escritorio y una computadora portátil) para el mantenimiento del Sitio Oficial de Turismo de la Ciudad de México en internet, se realizó la traducción al idioma inglés del Sitio Oficial de la Secretaría de Turismo en internet.</p> <p>9) Promoción del turismo de negocios, con las siguientes actividades: actualización de un disco compacto con información del segmento de congresos, convenciones, ferias y exposiciones con la empresa Arte 2 Tecnodiseño y Comunicación, S.A. de C.V.</p> |

Handwritten signature and initials, possibly 'R' and 'M', in the bottom left corner.

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 05 P0 PT | 19 | 00 | 26 | PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN AL TURISMO | PROYECTO |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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

- 10) Campaña de promoción turística para dar continuidad al programa "De Fiesta en el Distrito Federal", que comprende el programa de publicidad en medios de comunicación electrónica a nivel nacional con versiones de temporalidad en radio (a través de las diversas estaciones que opera Televisa, Grupo Radio Centro, Radio México y Radiorama con cobertura nacional y regional) y televisión (producción y transmisión de spots promocionales en los canales 2, 4, 5 y 9 de Televisa y los canales 7 y 13 de Televisión Azteca), así como suplementos e inserciones de prensa en medios impresos seleccionados (Organización Editorial Mexicana, El Sol, Prensa y Esto) y Demos Desarrollo de Medios, La Jornada, a través de una agencia de publicidad encargada de proporcionar los servicios de asesoría, planeación, coordinación, diseño y programación de la campaña.
- 11) Campaña de promoción turística internacional, que comprendió la contratación de espacios publicitarios en los medios seleccionados: Catálogos Internacionales Incotravel y El Otro México, así como Directorio Internacional Travel Agent Planner, American Express Company.
- 12) Desarrollo turístico, con las siguientes actividades: adquisición de material como cartuchos, cabezales, rollos de papel para plotter y mantenimiento, tintas para impresora epson, servicio de radiocomunicación y diseño de kiosko para la exhibición y venta de libros en el Corredor Reforma-Centro Histórico.
- 13) Ejecución del proyecto "Rehabilitación Integral de la Zona Turística de Xochimilco", consistente en estudios técnicos y proyectos ejecutivos para el Programa de Desarrollo Turístico de Xochimilco (manifestación en materia de impacto ambiental específica para el Centro de Recepción de Proyectos Ecoturísticos y manifestación en materia de impacto ambiental modalidad específica para los embarcaderos Zacapa, Las Flores y Nuevo Nativitas).

B) En esta actividad institucional se autorizaron originalmente 12 proyectos y se alcanzaron 13, la variación física de 1 proyecto se explica porque en el transcurso del año se efectuaron las adecuaciones correspondientes para transferir los recursos necesarios con el propósito de adicionar el Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación Integral de la Zona Turística de Xochimilco, que comprendía plan estratégico, trabajos de edificación de plaza comercial, remodelación de pisos, mobiliario urbano y mejoramiento de la imagen urbana de los canales para los embarcaderos Zacapa, Las Flores y Nuevo Nativitas.

C) No existe variación.

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | | |
|----|----|----|----|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 05 | P0 | PT | 19 | 03 | 21 | IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS | PROYECTO |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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 están comprendidas las acciones inherentes al proyecto ejecutivo Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico, el cual forma parte del plan maestro del Corredor Turístico y Cultural Fuente de Petróleos-Zócalo-Villa de Guadalupe. En este plan maestro se definieron los programas y proyectos a desarrollarse, entre los que destacan para el presente ejercicio presupuestal la remodelación del tramo Insurgentes-Bucareli-Av. Juárez. Este tramo comprende un sector muy importante del paseo de la reforma, pues constituye el vínculo entre lo que se conoce como reforma tradicional y su prolongación hacia la villa y su liga con el Centro Histórico. Con este proyecto se busca consolidar los trabajos del Corredor Turístico Reforma Centro Histórico, mejorando la imagen urbana e impulsando el dinamismo en la zona con mayor potencial de afluencia turística, aprovechando la vocación de servicios de la Ciudad de México. Este proyecto se desfasó en su ejecución y no se realizaron los estudios que se tenían previstos efectuarse en el último trimestre de 2005, consistentes en el mejoramiento urbano del Paseo de la Reforma, lo anterior en acatamiento a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas, toda vez que el cierre para contratar bienes y servicios fue el pasado 31 de octubre de 2005.

B) En esta actividad institucional se registró una variación física de 1 proyecto entre lo alcanzado respecto del original, derivado de que los estudios de preinversión consistentes en el mejoramiento urbano del Paseo de la Reforma que se tenían previstos realizarse en el último trimestre de 2005 se desfasaron al no concretarse el convenio para iniciar los trabajos, en virtud de lo anterior se acataron las disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas, toda vez que el cierre para contratar bienes y servicios fue el pasado 31 de octubre de 2005.

C) En el periodo enero-diciembre de 2005, en esta actividad institucional se registró una variación física de 1 proyecto entre lo alcanzado respecto del modificado, por las razones expuestas en el inciso anterior.

SECCIÓN 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 PG 11 "Administración Pública", PE 00 "Acciones del programa normal", AI 01 "Otomar servicios de apoyo administrativo" se ejercieron en el periodo enero-diciembre 11,129.2 miles de pesos, monto que representa una variación de (15.5) por ciento respecto a la asignación original, es decir, 2,043.2 miles de pesos que no se ejercieron en el transcurso del ejercicio, situación que se explica por las ampliaciones y reducciones aplicadas en el transcurso del año a través de las afectaciones compensadas de recursos fiscales Nos. A-05-P0-PT-002, A-05-P0-PT-008, A-05-P0-PT-022, A-05-P0-PT-032, A-05-P0-PT-050 y las afectaciones liquidadas de recursos propios Nos. C-05-P0-PT-036 y C-05-P0-PT-054, movimientos que se reflejaron en las siguientes partidas: 1103 "Sueldos" (909.9) miles de pesos, 1305 "Prima de vacaciones" (116.5) miles de pesos, 1306 "Gratificación de fin de año" 14.4 miles de pesos, 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caldos" 698.5 miles de pesos, 1402 "Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social" (41.3) miles de pesos, 1403 "Cuotas para la vivienda" 15.9 miles de pesos, 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" (4.9) miles de pesos, 1507 "Otras prestaciones" 88.7 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" 197.6 miles de pesos, 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace" (821.4) miles de pesos, 1511 "Vales de fin de año" 10.3 miles de pesos, 1601 "Impuesto sobre nóminas" (1.0) miles de pesos, 2101 "Materiales y útiles de oficina" (44.3) miles de pesos, 2103 "Material didáctico y de apoyo informativo" (13.9) miles de pesos, 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción" 5.1 miles de pesos, 2106 "Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos" (43.8) miles de pesos, 2201 "Alimentación de personas" (6.5) miles de pesos, 2203 "Utensilios para el servicio de alimentación" (0.7) miles de pesos, 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" (10.0) miles de pesos, 2303 "Refacciones y accesorios para equipo de cómputo" 8.5 miles de pesos, 2401 "Materiales de construcción" (10.2) miles de pesos, 2402 "Estructuras y manufacturas" (20.0) miles de pesos, 2403 "Materiales complementarios" (20.0) miles de pesos, 2404 "Material eléctrico" (29.5) miles de pesos, 2501 "Sustancias químicas" 0.1 miles de pesos, 2505 "Materiales, accesorios y suministros de laboratorio" (7.1) miles de pesos, 2601 "Combustibles" (40.0) miles de pesos, 3101 "Servicio postal" (2.1) miles de pesos, 3103 "Servicio telefónico convencional" (53.0) miles de pesos, 3104 "Servicio de energía eléctrica" (9.8) miles de pesos, 3105 "Servicio de agua" (16.9) miles de pesos, 3107 "Servicio de telefonía celular" (5.1) miles de pesos, 3108 "Servicio de radiolocalización" 25.3 miles de pesos, 3201 "Arrendamiento de edificios y locales" (84.7) miles de pesos, 3210 "Otros arrendamientos" (53.5) miles de pesos, 3212 "Servicio de fotocopiado" (34.7) miles de pesos, 3301 "Honorarios" (531.6) miles de pesos, 3302 "Capacitación" (48.0) miles de pesos, 3305 "Estudios e investigaciones" 35.7 miles de pesos, 3401 "Almacenaje, embalaje y envase" (3.2) miles de pesos, 3402 "Fletes y maniobras" (7.9) miles de pesos, 3403 "Servicios bancarios y financieros" (4.4) miles de pesos, 3404 "Seguros" (6.3) miles de pesos, 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos" 10.0 miles de pesos, 3409 "Patentes, regalías y otros" (8.3) miles de pesos, 3501 "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo" (13.3) miles de pesos, 3502 "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos" (166.5) miles de pesos, 3505 "Instalaciones" (15.0) miles de pesos, 3603 "Publicaciones oficiales para difusión e información" (10.0) miles de pesos, 3604 "Publicaciones para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas" (14.9) miles de pesos, 3701 "Pasajes nacionales" (33.7) miles de pesos, 3702 "Viáticos nacionales" (46.0) miles de pesos, 3703 "Pasajes al interior del Distrito Federal" (5.6) miles de pesos, 3705 "Pasajes internacionales" (30.0) miles de pesos, 3706 "Viáticos al extranjero" (50.0) miles de pesos, 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" (36.6) miles de pesos, 3807 "Gastos para alimentación de servidores públicos de mando" (17.2) miles de pesos, 5101 "Mobiliario" 15.4 miles de pesos, 5102 "Equipo de administración" 4.4 miles de pesos, 5103 "Equipo educacional y recreativo" 15.3 miles de pesos, 5206 "Bienes informáticos" 240.0 miles de pesos.

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:

DRA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL

Hoja 91 de 99

SECCIÓN 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

Respecto a las causas por las que se presentó un menor ejercicio presupuestal en las partidas 1103 y 1509, se debe a los menores requerimientos a los previstos al periodo enero-diciembre de 2005 por la existencia de plazas vacantes de estructura y de personal técnico operativo, que continúan sin ocuparse, derivado de los esfuerzos de austeridad y ahorro en materia de servicios personales que se impuso el FMPT-DF; en el caso de la partida 3301, se debe a las menores contrataciones que se habían previsto en el Programa Anual de Contratos de Servicios Profesionales, Preparación y Entrega de los Informes derivados de la Auditoría Externa Financiera del Ejercicio 2004, presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED) del ejercicio 2004, recálculo de los derechos del IMSS, SAR e INFONAVIT proveniente de las remuneraciones pagadas durante el periodo comprendido del 1° de enero de 2002 al 30 de marzo del 2005, servicios de actualización de las cifras de los Estados Financieros del ejercicio 2004 con base en el Boletín B-10 y determinación del pasivo laboral conforme al Boletín D-3 y actualización de las Reglas de Operación del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal y de los Requisitos y Procedimientos para la Adquisición y/o Contratación de servicios y en la partida 3502 se explica porque no fue necesario dar mantenimiento programado al equipo en virtud de la renovación del equipo informático del Fideicomiso.

B) Al compararse lo ejercido respecto del modificado en el PG 11 "Administración Pública", PE 00 "Acciones del programa normal", AI 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo" resultó una diferencia por (4,348.3) miles de pesos, recursos que se componen de economías y recursos no ejercidos en el periodo enero-diciembre de 2005; en el caso del capítulo 1000 "Servicios personales" se explica por la existencia de plazas vacantes del personal de estructura y técnico operativo, lo que provocó menores erogaciones sociales y económicas a las previstas en las siguientes partidas: 1103 "Sueldos" (669.9) miles de pesos, 1305 "Prima de vacaciones" (116.5) miles de pesos, 1306 "Gratificación de fin de año" (135.6) miles de pesos, 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos" (501.5) miles de pesos, 1402 "Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social" (91.3) miles de pesos, 1403 "Cuotas para la vivienda" (34.1) miles de pesos, 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" (4.9) miles de pesos, 1507 "Otras prestaciones" (71.3) 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" (52.4) miles de pesos, 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace" (861.4) miles de pesos, 1511 "Vales de fin de año" (4.7) miles de pesos y 1601 "Impuesto sobre nóminas" (1.0) miles de pesos; en el capítulo 2000 "Materiales y suministros" se explica por el consumo racionalizado en varias partidas, a ahorros por la aplicación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestal y en el caso de la partida 2601 porque a la fecha el Fondo no cuenta con parque vehicular, como se indica en las siguientes partidas: 2101 "Materiales y útiles de oficina" (44.3) miles de pesos, 2103 "Material didáctico y de apoyo informativo" (13.9) miles de pesos, 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción" (64.9) miles de pesos, 2106 "Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos" (43.8) miles de pesos, 2201 "Alimentación de personas" (16.5) miles de pesos, 2203 "Utensilios para el servicio de alimentación" (2.7) miles de pesos, 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" (25.0) miles de pesos, 2303 "Refacciones y accesorios para equipo de cómputo" (36.5) miles de pesos, 2401 "Materiales de construcción" (10.2) miles de pesos, 2402 "Estructuras y manufacturas" (20.0) miles de pesos, 2403 "Materiales complementarios" (20.0) miles de pesos, 2404 "Material eléctrico" (29.5) miles de pesos, 2501 "Sustancias químicas" 0.1 miles de pesos, 2505 "Materiales, accesorios y suministros de laboratorio" (7.1) miles de pesos, 2601 "Combustibles" (40.0) miles de pesos; en el capítulo 3000 "Servicios generales" se explica por la implementación de las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal, como se indica en las partidas: 3101 "Servicio postal" (2.1) miles de pesos, 3103 "Servicio telefónico convencional" (53.0) miles de pesos, 3104 "Servicio de energía eléctrica" (11.8) miles de pesos, 3105 "Servicio de agua" (16.9) miles de pesos, 3106 "Servicio de conducción de señales analógicas y

SECCIÓN 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

digitales" (1.4) miles de pesos, 3107 "Servicio de telefonía celular" (5.1) miles de pesos, 3108 "Servicio de radiolocalización" (14.7) miles de pesos, 3201 "Arrendamiento de edificios y locales" (124.7) miles de pesos, 3210 "Otros arrendamientos" (53.5) miles de pesos, 3212 "Servicio de fotocopiado" (34.7) miles de pesos, 3301 "Honorarios" (531.6) miles de pesos, 3302 "Capacitación" (48.0) miles de pesos, 3305 "Estudios e investigaciones" (14.3) miles de pesos, 3401 "Almacenaje, embalaje y envase" (3.2) miles de pesos, 3402 "Fletes y maniobras" (7.9) miles de pesos, 3403 "Servicios bancarios y financieros" (4.4) miles de pesos, 3404 "Seguros" (6.3) miles de pesos, 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos" (4.0) miles de pesos, 3409 "Patentes, regalías y otros" (8.3) miles de pesos, 3501 "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo" (13.3) miles de pesos, 3502 "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos" (166.5) miles de pesos, 3505 "Instalaciones" (15.0) miles de pesos, 3603 "Publicaciones oficiales para difusión e información" (10.0) miles de pesos, 3604 "Publicaciones para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas" (14.9) miles de pesos, 3701 "Pasajes nacionales" (33.7) miles de pesos, 3702 "Viáticos nacionales" (46.0) miles de pesos, 3703 "Pasajes al interior del Distrito Federal" (9.6) miles de pesos, 3705 "Pasajes internacionales" (30.0) miles de pesos, 3706 "Viáticos al extranjero" (50.0) miles de pesos, 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" (36.6) miles de pesos, 3807 "Gastos para alimentación de servidores públicos de mando" (17.2) miles de pesos; en el capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles" obedece a que el costo de adquisición de diversos bienes resultó inferior a lo proyectado, como se indica en las partidas: 5101 "Mobiliario" (10.6) miles de pesos, 5102 "Equipo de administración" (4.6) miles de pesos, 5103 "Equipo educacional y recreativo" (24.7) miles de pesos, 5206 "Bienes informáticos" (0.1) miles de pesos.

Las causas que provocaron el menor gasto en este programa, se debe existencia de plazas vacantes de estructura y de personal técnico-operativo, que no se ocuparon, producto de los esfuerzos de austeridad y ahorro en materia de servicios personales que se impuso el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal en 2005; el consumo racionalizado de diversos materiales y suministros, la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad, los menores costos que se registraron en la adquisición de cartuchos para la impresora de gran formato (plotter), toners para fotocopiadoras, materiales y útiles de oficina y diversos accesorios para equipo de cómputo y a que no se ejercieron recursos para la compra de estructuras y manufacturas, materiales complementarios, suministros de laboratorio y combustibles; de igual forma en el capítulo de servicios generales, en donde se contrataron los servicios más necesarios, en otros casos a que algunas contrataciones resultaron inferiores a las previstas y a las economías obtenidas en la adquisición de mobiliario y equipo para el Fondo. Las partidas más representativas que explican la variación por 4,348.3 miles de pesos son: 1103, 1306, 1316, 1509, 2101, 2105, 2106, 2302, 2303, 2402, 2403, 2404, 2601, 3201, 3301, 3502, 3705, 3706 y 3803.

SECCIÓN 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 PG 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios", PE 00 "Acciones del programa normal", Al 24 "Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México" se ejercieron en el periodo enero-diciembre 11,304.1 miles de pesos, monto que significa una variación de (22.0) por ciento respecto a la asignación original, es decir, 3,195.2 miles de pesos que no se ejercieron en el transcurso del ejercicio, situación que se explica por las ampliaciones y reducciones aplicadas en el transcurso del año a través de las afectaciones compensadas de recursos fiscales Nos. A-05-P0-PT-007, A-05-P0-PT-008, A-05-P0-PT-020, A-05-P0-PT-022, A-05-P0-PT-023, A-05-P0-PT-032, A-05-P0-PT-049, A-05-P0-PT-050 y A-05-P0-PT-057, movimientos que se reflejaron en las siguientes partidas: 3103 "Servicio telefónico convencional" (43.7.0) miles de pesos, 3106 "Servicio de conducción de señales analógicas y digitales" (18.8) miles de pesos, 3304 "Servicios estadísticos y geográficos" (536.0) miles de pesos, 3504 "Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos" (58.3) miles de pesos, 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación" (531.4) miles de pesos y 5101 "Mobiliario" (2,006.9) miles de pesos.

Las causas que provocaron el menor gasto se debe a las menores contrataciones a las proyectadas en el año como el caso de la contratación del servicio para el proyecto "Perfil del Turista que Visita la Ciudad de México" con la Universidad Autónoma Metropolitana, el servicio integral de limpieza de los módulos de información y orientación turística, también debe mencionarse que en los procesos de contratación de algunos servicios los costos fueron inferiores a los presupuestados, como es el caso del servicio telefónico, servicio de Internet y el mantenimiento preventivo y correctivo para la red de los módulos, por otra parte no se compraron los seis módulos de información turística, recursos que se pospusieron para el siguiente ejercicio; las partidas que registraron la mayor variación fueron: 5101, 3304, 3506 y 3504.

B) En el lapso enero-diciembre de 2005 se registró una variación financiera por (861.7) miles de pesos al no ejercerse el 7.1 por ciento de los recursos previstos al periodo. Las causas que explican este comportamiento se debe a las menores contrataciones a las proyectadas en el año como el caso de la contratación del servicio para el proyecto "Perfil del Turista que Visita la Ciudad de México" con la Universidad Autónoma Metropolitana, el servicio integral de limpieza de los módulos de información y orientación turística, también debe mencionarse que en los procesos de contratación de algunos servicios los costos fueron inferiores a los presupuestados, como es el caso del servicio telefónico, servicio de Internet y el mantenimiento preventivo y correctivo para la red de los módulos, también influyó en este resultado la no utilización de los recursos programados para la adquisición de seis módulos de información turística y la compra de un sistema lector de huellas digitales para la operación de la red de módulos de información turística, mismos que se pospusieron para el siguiente ejercicio; las partidas que registraron la mayor variación fueron: 3304 "Servicios estadísticos y geográficos" (236.0) miles de pesos, 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación" (289.4) miles de pesos, 5101 "Mobiliario" (155.4) miles de pesos y 5206 "Bienes informáticos" (60.0) miles de pesos.

SECCIÓN 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 PG 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios", PE 00 "Acciones del programa normal", AI 26 "Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo" se erogaron 97,499.6 miles de pesos, monto que representa una variación de 65.1 por ciento respecto a la asignación original, es decir, 38,451.2 miles de pesos que se incrementaron en el transcurso del ejercicio, situación que se explica por las reducciones y ampliaciones aplicadas en el curso del año mediante las afectaciones compensadas Nos. A-05-P0-PT-002 (T.P. 98), A-09-C0-01-006 (T.P. 98), A-05-P0-PT-007 (T.P. 98), A-05-P0-PT-016 (T.P. 98), A-05-P0-PT-020 (T.P. 98), A-05-P0-PT-023 (T.P. 98), A-07-PF-CH-038 (T.P. 98), A-05-P0-PT-049 (T.P. 98), A-05-P0-PT-050 (T.P. 98) y A-05-P0-PT-057 (T.P. 98), así como las afectaciones liquidadas Nos. A-05-P0-PT-003 (T.P. 98), A-05-P0-PT-004 (T.P. 00), C-05-P0-PT-033 (T.P. 00), C-05-P0-PT-036 (T.P. 00), C-05-P0-PT-042 (T.P. 00), C-05-P0-PT-054 (T.P. 00), C-05-P0-PT-055 (T.P. 00) y C-05-P0-PT-056 (T.P. 98), movimientos que se reflejaron en las siguientes partidas: 3303 "Servicios de informática" (647.9) miles de pesos, 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" (1,562.5) miles de pesos, 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" 39,195.5 miles de pesos, 5103 "Equipo educacional y recreativo" 29.8 miles de pesos, 5206 "Bienes informáticos" 191.9 miles de pesos y 6300 "Estudios de preinversión" 1,244.3 miles de pesos.

Las causas que provocaron la variación financiera por 38,451.2 miles de pesos al comparar lo ejercido contra el original, se explica básicamente por la partida 3904, en la que se canalizó la mayor parte de los recursos provenientes de las ampliaciones liquidadas con el remanente del ejercicio anterior y rendimientos financieros obtenidos en 2005, transferencias y apoyos fiscales, así como transferencias compensadas, lo anterior para la realización del programa de promoción turística a través del Programa "D'Fiesta en el D.F.", programa de promoción internacional a través de una campaña de publicidad cooperativa para promover los atractivos turísticos del Distrito Federal en los Estados Unidos y Europa para posicionar al destino turístico Ciudad de México como uno de los más importantes centros turísticos urbanos del mundo y la producción del libro "Un Nuevo Rostro de la Ciudad" en el que se darán a conocer las obras públicas realizadas en la zona del Corredor Reforma-Centro Histórico con el propósito de impulsar el turismo y las actividades comerciales, culturales y financieras, también influyeron las transferencias compensadas de recursos fiscales para adicionar el proyecto ejecutivo "Rehabilitación Integral de la Zona Turística de Xochimilco", que no estaba presupuestado de origen; las partidas que registraron la mayor variación fueron 3904 y 6300.

B) Al cierre del ejercicio 2005 se erogaron 97,499.6 miles de pesos, que al compararse con los 121,378.3 miles de pesos del presupuesto modificado, resultó una diferencia por (23,878.7) miles de pesos, que representan el 19.7 por ciento de los recursos no ejercidos a los previstos al periodo. Las causas que explican este comportamiento son: a) en los procesos de licitación y adquisición, los costos fueron inferiores a los presupuestados, en virtud de que los proveedores presentaron mejores condiciones económicas para el FMPT-DF, b) se cancelaron algunas requisiciones de servicios, c) no se concretó el cooperativo para realizar la publicidad con las revistas internacionales Meeting & Conventions, Travel Weekly, Conde Nast Traveler, Travel & Leisure, Recommennd y The Best Of Mexico, d) en el caso de la contratación de espacios publicitarios en medios masivos de comunicación (radio, prensa y página web) con la Compañía Mexicana de Aviación, se sometió a consideración del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios su autorización, sin embargo por las fechas límite del cierre del ejercicio fiscal 2005 no pudo realizarse, proyecto que se pospuso para principios de 2006, e) derivado de la conciliación realizada en el mes de diciembre por concepto de la captación del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje entre el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal y la Subtesorería de Política Fiscal, se recibieron 6,799.2 miles de pesos adicionales, recursos no estaban presupuestados originalmente, mismos que no se erogaron por las fechas límite para contratar la adquisición de bienes y servicios con proveedores que estableció la Secretaría de Finanzas hasta el 31 de octubre de 2005, f) respecto a las actividades

SECCIÓN 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

relacionadas con el Directorio de Instituciones de Educación y Formación Turística del Distrito Federal y Premio a la Investigación Turística y Cultura Gastronómica, por disposición del anterior Director General del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal tomó la decisión para su realización en 2006 y g) a las menores contrataciones a las proyectadas en el año como el caso de la contratación del servicio para la traducción al idioma inglés del Sitio Oficial de la Secretaría de Turismo en Internet, diversas actividades y eventos comprendidos en la partida 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones"; las partidas que registraron la mayor variación financiera fueron 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" (21,958.3) miles de pesos, 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" (1,562.5) miles de pesos y 3303 "Servicios de informática" (347.9) con miles de pesos.

SECCIÓN 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 PG 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios", PE 03 "Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma", Al 21 "Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios" resultó una diferencia por 600.0 miles de pesos derivado de que no se realizaron los estudios de preinversión para el mejoramiento urbano del Paseo de la Reforma-Centro Histórico, toda vez que los estudios no se efectuaron en las fechas previstas y se reprogramaron en el último trimestre de 2005. La razón que explica que no se haya realizado este proyecto se debe a que no se concretó el convenio para iniciar los trabajos en las fechas programadas y se pospuso en el último trimestre y de acuerdo al establecimiento de las fechas límite para contratar bienes y servicios por la Secretaría de Finanzas fue el 31 de octubre de 2005.

B) Al cierre del periodo enero-diciembre de 2005 no se erogaron los recursos previstos por 675.0 miles de pesos por lo señalado en el inciso anterior.

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 05 P0 PT
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24

| P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S | | | | | | IARCM (%) (3/6) |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | FÍSICO | | | 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 | | | | 13,172.4 | 11,129.2 | 84.5 | 118.3 | |
| | 00 | | Acciones del programa normal | | | | 13,172.4 | 11,129.2 | 84.5 | 118.3 | |
| | | 01 | Otorgar servicios de apoyo administrativo | A/P | 1 | 1 | 100.0 | 13,172.4 | 11,129.2 | 84.5 | 118.3 |
| 19 | | | Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios | | | | 74,147.8 | 108,803.8 | 146.7 | 193.8 | |
| | 00 | | Acciones del programa normal | | | | 73,547.8 | 108,803.8 | 147.9 | 193.8 | |
| | | 24 | Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México | Sistema | 1 | 1 | 100.0 | 14,499.3 | 11,304.1 | 78.0 | 128.2 |
| | | 26 | Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo | Proyecto | 12 | 13 | 108.3 | 59,048.5 | 97,499.7 | 165.1 | 65.6 |
| | 03 | | Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma | | | | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 21 | Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios | Proyecto | 1 | 0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | TOTAL | | | | 87,320.2 | 119,933.0 | 137.3 | 312.1 | |

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:

DRA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL

VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 05 P0 PT

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 24

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL DISTRITO FEDERAL

| MEDIDA | NIVEL DE ATENCIÓN | | | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | AT | ATP | SA | |
| <p>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.</p> | X | | | El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal ha enviado a la Subsecretaría de Egresos, en los plazos establecidos, el informe trimestral de avance programático presupuestal como lo prevé el Código Financiero del Distrito Federal. |
| <p>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.</p> | 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. |
| <p>Medida preventiva IP AJU 03-40-05-FMPT-DF 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.</p> | 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. |
| <p>Medida preventiva IP AEP 03-86-08 FMPTF-DF 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 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados), a fin de atender las salvedades expuestas en los dictámenes financieros emitidos por el auditor externo.</p> | X | | | En la Cuenta Pública del 2005 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, 2003, 2004 y 2005. |

ELABORO:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO:

DRA. MAYTE ARILLA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL


Hoja 99 de 99

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 | 17.376.7 | PROVEEDORES | 30.047.2 |
| INVERSIONES EN VALORES | 30.082.3 | ACREEDORES | 84.2 |
| DEPÓSITOS EN GARANTÍA | 40.0 | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | 373.0 |
| CUENTAS POR COBRAR | 10.149.9 | RESERVA PARA LIQUIDACIONES | 2.360.9 |
| DEUDORES DIVERSOS | 5.9 | | |
| | 57.654.8 | | 32.865.3 |
| | | SUMA EL PASIVO | 32.865.3 |
| <u>FIJO</u> | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1.334.1 | <u>PATRIMONIO</u> | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA | (565.4) | PATRIMONIO | 4.408.0 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO | 1.921.6 | REVALUACIÓN DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO | 1.932.9 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA | (1,316.4) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 17.401.3 |
| REVALUACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 468.1 | REVALUACIÓN RESUL. EJERCICIOS ANTERIORES | 64.747.9 |
| REVALUACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO | 238.4 | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN | (66,198.3) |
| REVALUACIÓN DEP. ACUM. MOB. EQ. DE OFICINA | (57.6) | RESULTADO DEL EJERCICIO | 6,714.9 |
| REVALUACIÓN DEP. EQUIPO DE CÓMPUTO | (166.5) | | 29.006.7 |
| | 1,856.3 | SUMA EL PATRIMONIO | 29.006.7 |
| <u>DIFERIDO</u> | | | |
| GASTOS DE INDEMNIZACIÓN | 2,360.9 | | |
| | 2,360.9 | SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO | 61,872.0 |
| SUMA EL ACTIVO | 61,872.0 | | |

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ

DIRECTORA GENERAL


 MAYTE ARILLA MENDOZA

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

(MILES DE PESOS)

EF-02

| NOMBRE DE LA CUENTA | AL 31 DE DICIEMBRE DE | | DIFERENCIAS | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|---------|
| | 2004 | 2005 | IMPORTE | % |
| ACTIVO | | | | |
| CIRCULANTE | | | | |
| CAJA Y BANCOS | 20,071.2 | 17,376.7 | (2,694.5) | (13.4) |
| INVERSIONES EN VALORES | 12,493.6 | 30,082.3 | 17,588.7 | 140.8 |
| DEPÓSITOS EN GARANTÍA | 40.0 | 40.0 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 17,900.7 | 10,149.9 | (7,750.8) | (43.3) |
| INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES | 24,722.3 | | (24,722.3) | (100.0) |
| OTRAS INVERSIONES | (24,722.3) | | 24,722.3 | (100.0) |
| DEUDORES DIVERSOS | 41.3 | 5.9 | (35.4) | (85.7) |
| IMPUESTOS A FAVOR | 8.2 | | (8.2) | (100.0) |
| SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE | 50,555.0 | 57,654.8 | 7,099.8 | 14.0 |
| FIJO | | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,176.1 | 1,334.1 | 158.0 | 13.4 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA | (427.8) | (565.4) | (137.6) | 32.2 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,248.7 | 1,921.6 | 672.9 | 53.9 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA | (1,122.5) | (1,316.4) | (193.9) | 17.3 |
| REVALUACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 399.9 | 468.1 | 68.2 | 17.1 |
| REVALUACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO | 173.0 | 238.4 | 65.4 | 37.8 |
| REVALUACIÓN DEP. ACUM. MOB. EQUIPO DE OFICINA | (39.4) | (57.6) | (18.2) | 46.2 |
| REVALUACIÓN DEP. ACUM. EQUIPO DE CÓMPUTO | (129.2) | (166.5) | (37.3) | 28.9 |
| SUMA EL ACTIVO FIJO | 1,278.8 | 1,856.3 | 577.5 | 45.2 |
| DIFERIDO | | | | |
| GASTOS DE INDEMNIZACIÓN | 2,198.3 | 2,360.9 | 162.6 | 7.4 |
| SUMA EL ACTIVO DIFERIDO | 2,198.3 | 2,360.9 | 162.6 | 7.4 |
| SUMA EL ACTIVO | 54,032.1 | 61,872.0 | 7,839.9 | 14.5 |

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

(MILES DE PESOS)

EF-02

| NOMBRE DE LA CUENTA | AL 31 DE DICIEMBRE DE | | DIFERENCIAS | |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|--------|
| | 2004 | 2005 | IMPORTE | % |
| <u>PASIVO</u> | | | | |
| <u>CIRCULANTE</u> | | | | |
| PROVEEDORES | 25,250.5 | 30,047.2 | 4,796.7 | 19.0 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 291.9 | 84.2 | (207.7) | (71.2) |
| IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | 401.9 | 373.0 | (28.9) | (7.2) |
| RESERVA PARA LIQUIDACIONES | 5,874.1 | 2,360.9 | (3,513.2) | (59.8) |
| SUMA EL PASIVO CIRCULANTE | 31,818.4 | 32,865.3 | 1,046.9 | 3.3 |
| SUMA EL PASIVO | 31,818.4 | 32,865.3 | 1,046.9 | 3.3 |
| <u>PATRIMONIO</u> | | | | |
| PATRIMONIO | 4,408.0 | 4,408.0 | | |
| REVALUACIÓN DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO | 1,932.9 | 1,932.9 | | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 6,237.9 | 17,401.3 | 11,163.4 | 179.0 |
| REVALUACIÓN RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 60,456.6 | 64,747.9 | 4,291.3 | 7.1 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN | (61,985.1) | (66,198.3) | (4,213.2) | 6.8 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 11,163.4 | 6,714.9 | (4,448.5) | (39.8) |
| SUMA EL PATRIMONIO | 22,213.7 | 29,006.7 | 6,793.0 | 30.6 |
| SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO | 54,032.1 | 61,872.0 | 7,839.9 | 14.5 |

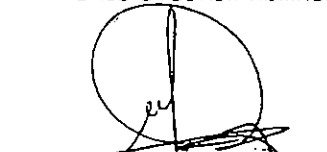
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.
 ESTADO DE RESULTADOS
 (MILES DE PESOS)

109

EF-04

| C O N C E P T O | P A R C I A L | T O T A L | % D E CONTRIBUCIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| INGRESOS | | 4,077.2 | 100.0 |
| POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS | 4,077.2 | | |
| MENOS : COSTO DE LO VENDIDO | | | |
| COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS | | | |
| RESULTADO BRUTO | | 4,077.2 | 100.0 |
| MENOS : GASTOS DE OPERACIÓN | | (119,557.1) | (2,932.3) |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN | (119,557.1) | | |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | | (115,479.9) | (2,832.3) |
| MÁS (MENOS) : OTROS GASTOS Y PRODUCTOS | | (210.6) | (5.2) |
| GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS | (210.6) | | |
| RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | | (115,690.5) | (2,837.5) |
| MÁS : APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 122,405.4 | 3,002.2 |
| APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | 122,405.4 | | |
| RESULTADO NETO | | 6,714.9 | 164.7 |
| MENOS : GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 6,714.9 | 164.7 |

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 ALFONSO MARTÍNEZ RUÍZ

DIRECTORA GENERAL


 MAYTE ARILLA MENDOZA

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

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 4 | 2 0 0 5 | IMPORTE | % |
| INGRESOS | 2,724.5 | 4,077.2 | 1,352.7 | 49.6 |
| POR VENTA DE BIENES | | | | |
| POR VENTA DE SERVICIOS | | | | |
| OTROS | 2,724.5 | 4,077.2 | 1,352.7 | 49.6 |
| MENOS : | | | | |
| COSTO DE LO VENDIDO | | | | |
| COSTO DE VENTAS | | | | |
| COSTO DE SERVICIOS | | | | |
| RESULTADO BRUTO | 2,724.5 | 4,077.2 | 1,352.7 | 49.6 |
| MENOS : | | | | |
| GASTOS DE OPERACIÓN | (118,032.8) | (119,557.1) | (1,524.3) | 1.3 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN | (118,032.8) | (119,557.1) | (1,524.3) | 1.3 |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | (115,308.3) | (115,479.9) | (171.6) | 0.1 |
| MÁS (MENOS) : | | | | |
| OTROS GASTOS Y PRODUCTOS | (204.4) | (210.6) | (6.2) | 3.0 |
| GASTOS FINANCIEROS | (204.4) | (210.6) | (6.2) | 3.0 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | | | |
| OTROS PRODUCTOS | | | | |
| RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | (115,512.7) | (115,690.5) | (177.8) | 0.2 |
| MÁS : | | | | |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | 126,676.1 | 122,405.4 | (4,270.7) | (3.4) |
| APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | 126,676.1 | 122,405.4 | (4,270.7) | (3.4) |
| TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | | | | |
| RESULTADO NETO | 11,163.4 | 6,714.9 | (4,448.5) | (39.8) |
| MENOS : | | | | |
| GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 11,163.4 | 6,714.9 | (4,448.5) | (39.8) |

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

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| REVALUACIÓN RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES | 4,291.3 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 6,714.9 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 137.6 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 193.9 | |
| REVALUACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 18.2 | |
| REVALUACIÓN, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 37.3 | 11,393.2 |

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

| | | |
|---------------------------------------------|------------|---------|
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES | (24,722.3) | |
| OTRAS INVERSIONES | 24,722.3 | |
| CAJA Y BANCOS | (2,694.5) | |
| CUENTAS POR COBRAR | (7,750.8) | |
| INVERSIONES EN VALORES | 17,588.7 | |
| IMPUESTOS A FAVOR | (8.2) | |
| DEUDORES DIVERSOS | (35.4) | 7,099.8 |

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

| | | |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 158.0 | |
| EQUIPO DE CÓMPUTO | 672.9 | |
| REVALUACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 68.2 | |
| REVALUACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO | 65.4 | |
| GASTOS DE INDEMNIZACIÓN | 162.6 | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN | 4,213.2 | 5,340.3 |

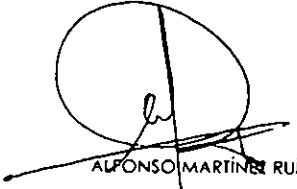
PASIVO CIRCULANTE

| | | |
|------------------------------|-----------|---------|
| PROVEEDORES | 4,796.7 | |
| ACREEDORES DIVERSOS | (207.7) | |
| RESERVA PARA LIQUIDACIONES | (3,513.2) | |
| IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | (28.9) | 1,046.9 |

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 6,052.9

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 6,052.9

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ

DIRECTORA GENERAL


 MAYTE ARILLA MENDOZA

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 2004 | V A R I A C I O N E S | | | | | | | | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------------|
| | | APLICACIÓN DE ÚTIL DE OPERACIÓN | APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES | APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO | MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT. | APLICACIÓN DE RESERVAS | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN | RESULTADO DEL EJERCICIO | OTROS | |
| FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F. | 22,213.7 | | | | | | (4,213.2) | 6,714.9 | 4,291.3 | 29,006.7 |

Handwritten signature

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

EF-12

| DESCRIPCIÓN | PROPIEDADES | | | | | DEPRECIACIÓN | | | | | VALOR NETO AL 31-DIC-05 | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-------------------------------|-------------|-----------------------|
| | SALDO AL 31-DIC-04 | ALIAS | BAJAS | TRASPASOS | REVALUACIÓN | SALDO AL 31-DIC-05 | SALDO AL 31-DIC-04 | INCREMENTOS | CANCELACIONES | TRASPASOS | | REVALUACIÓN | SALDO AL 31-DIC-05 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,576.0 | 156.0 | | | 66.2 | 1,802.2 | 457.2 | 137.6 | | | 18.2 | 623.0 | 1,179.2 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,421.7 | 672.9 | | | 65.4 | 2,160.0 | 1,251.7 | 193.9 | | | 37.3 | 1,482.9 | 677.1 |
| T O T A L E S | 2,997.7 | 830.9 | 00 | 00 | 133.6 | 3,962.2 | 1,718.9 | 331.5 | 0.0 | 0.0 | 55.5 | 2,105.9 | 1,856.3 |

lm

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 Secretaria de Finanzas del Gobierno de Distrito Federal, como Fideicomitente y Bancomer S.A. como Fiduciaria.

El Fondo Mixto de Promoción Turística Distrito Federal integra su patrimonio con las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal que provienen del impuesto por servicios de hospedaje 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, a fin de ampliar los objetivos del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, actualizar al Comité y cumplir con la normatividad, disposiciones y lineamientos jurídicos vigentes de la Administración Pública del Distrito Federal.

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.

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 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.

PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

INFORMACIÓN FINANCIERA

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 no reconocen al 31 de diciembre 2005 los efectos del Boletín B-10 y sus adecuaciones al mismo "Efectos de la inflación en la Información Financiera" y únicamente se incluyen las cifras del Boletín 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. El patrimonio acumulado al 2005 es de 29,006.7 miles de pesos.

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.

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

CUENTA PÚBLICA 2005

(Miles de pesos con un decimal)

| CONCEPTO | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| | (MILES DE PESOS) | | | | | |
| | DEPRECIACIÓN | MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN | REVALUACIÓN | INCREMENTOS | SUMA DEL VALOR ORIGINAL MAS REVALUACION E INCREMENTOS | DEPRECIACION ACUMULADA |
| EQUIPO DE CÓMPUTO | 30.0 POR CIENTO | 1,085.8 | 238.5 | 835.7 | 2,160.0 | 623.0 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10.0 POR CIENTO | 1,176.2 | 468.0 | 158.0 | 1,802.2 | 1,482.9 |
| | | 2,262.0 | 706.5 | 993.7 | 3,962.2 | 2,105.9 |
| TOTALES | | | | VALOR NETO | | 1,856.3 |

INVENTARIOS

Se evalúan a costo de factura. Se realizó durante el ejercicio 2005 el inventario de materiales, asimismo la conciliación de bienes instrumentales contra los registros contables.

PRIMAS DE ANTIGÜEDAD E INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

De conformidad con la legislación laboral se tiene creada y actualizada y con dictamen actuarial la reserva de indemnizaciones por 2,360.9 miles de pesos.

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. Las aportaciones del ejercicio 2005 fueron de 122,405.4 miles de pesos.

INGRESOS

Se reflejan por aportaciones, productos financieros, otros ingresos por un importe de 125,367.6 miles de pesos, más 1,115.0 del Convenio con Autobuses Rápidos de Zacatlán, S.A. de C.V. (Turibús).

| CONCEPTO | MONTO |
|-----------------------|------------------|
| Aportaciones | 122,405.4 |
| Productos Financieros | 2,568.8 |
| Otros ingresos | 393.4 |
| Donativos | 1,115.0 |
| Total | 126,482.6 |

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 2005 los recursos otorgados por el Gobierno del Distrito Federal, administrados bajo un Contrato de Fideicomiso con Bancomer, S.A. Fid 30343-8 FMPT-DF se integra de la siguiente manera:

| CONCEPTO | MONTO |
|---------------|-----------------|
| Caja y Bancos | 17,376.7 |
| Inversiones | 30,082.3 |
| Total | 47,459.0 |

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, de los meses de noviembre y diciembre es de 10,149.9 miles de pesos.

DEUDORES DIVERSOS

Refleja la cantidad de 5.9 miles de pesos, por concepto de gastos pendientes de comprobar.

FINANCIAMIENTO

No se obtuvieron recursos por este concepto.

PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

El registro de los proveedores al cierre del ejercicio 2005 para ser liquidados en 2006 es de 30,047.2 miles de pesos.

PROVISIONES

El importe de 2,360.9 miles de pesos, es la obligación que tiene esta entidad respecto a los compromisos laborales.

GASTOS DE OPERACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN

De 119,557.1 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 210.6 miles de pesos, se origina básicamente de pagos a la Fiduciaria.

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Entre los ingresos y gastos reflejan una utilidad de 6,714.9 miles de pesos, siendo el resultado neto del ejercicio actual.



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

{ MILES DE PESOS }

EP-01

| CONCEPTO DE INGRESOS | ESTIMACIÓN ORIGINAL | INGRESOS PROPIOS | ENDEUDAMIENTO | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F. | APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. | TOTAL RECAUDACIÓN | DIFERENCIA | |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-------|
| | | | | | | | IMPORTE | % |
| TOTAL DE INGRESOS | 87.320.2 | 27.291.2 | | | 122.405.4 | 149.696.6 | 62.376.4 | 71.4 |
| CORR ENTES Y DE CAPITAL | 4.000.0 | 27.291.2 | | | | 27.291.2 | 23.291.2 | 582.3 |
| VENTA DE BIENES | | | | | | | | |
| VENTA DE SERVICIOS | | | | | | | | |
| VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |
| INGRESOS DIVERSOS | 4.000.0 | 27.291.2 | | | | 27.291.2 | 23.291.2 | 582.3 |
| OPERACIONES AJENAS | | | | | | | | |
| POR CUENTA DE TERCEROS | | | | | | | | |
| DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES | | | | | | | | |
| ENDEUDAMIENTO (DESEMBOLGAMIENTO) NETO | | | | | | | | |
| INTERNO | | | | | | | | |
| EXTERNO | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | |
| PARA GASTO CORRIENTE | | | | | | | | |
| PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA | | | | | | | | |
| PARA INVERSIÓN FÍSICA | | | | | | | | |
| PARA INVERSIÓN FINANCIERA | | | | | | | | |
| PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | | | | | | | | |
| APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | 83.320.2 | | | | 122.405.4 | 122.405.4 | 39.085.2 | 46.9 |
| PARA GASTO CORRIENTE | 60.713.3 | | | | 119.798.5 | 119.798.5 | 39.085.2 | 48.4 |
| PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA | | | | | | | | |
| PARA INVERSIÓN FÍSICA | 2.606.9 | | | | 2.606.9 | 2.606.9 | | |
| PARA INVERSIÓN FINANCIERA | | | | | | | | |
| PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | | | | | | | | |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.
ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

EP-02

| CONCEPTO DE EGRESOS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | RECURSOS PROPIOS | FINANCIAMIENTO | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F. | APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. | TOTAL EJERCIDO | ECONOMÍAS |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------|------------|------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| | ORIGINAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | DEFINITIVO | | | | | | |
| TOTAL DE EGRESOS | 87,320.7 | 274,525.0 | 212,148.6 | 149,696.6 | 15,590.3 | | | 104,342.7 | 119,933.0 | 29,763.6 |
| CORRIENTES | 84,713.3 | 261,175.1 | 198,873.7 | 147,014.7 | 15,590.3 | | | 102,601.6 | 118,191.9 | 28,822.8 |
| SERVICIOS PERSONALES | 8,506.6 | 7,696.2 | 6,021.2 | 10,181.6 | 1,240.3 | | | 6,396.7 | 7,637.0 | 2,544.6 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 424.6 | 1,290.7 | 1,127.5 | 587.8 | 60.4 | | | 152.8 | 213.2 | 374.6 |
| SERVICIOS GENERALES | 75,782.1 | 252,188.2 | 191,725.0 | 136,245.3 | 14,289.6 | | | 96,052.1 | 110,341.7 | 25,903.6 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | 2,606.9 | 13,349.9 | 13,274.9 | 2,681.9 | | | | 1,741.1 | 1,741.1 | 940.8 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 2,006.9 | 4,194.9 | 5,444.9 | 756.9 | | | | 496.8 | 496.8 | 260.1 |
| OBRAS PÚBLICAS | 600.0 | 9,155.0 | 7,830.0 | 1,925.0 | | | | 1,244.3 | 1,244.3 | 680.7 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | | | | | | | | |
| POR CUENTA DE TERCEROS | | | | | | | | | | |
| DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES | | | | | | | | | | |

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 | 83,320.2 | 227,582.5 | 188,497.3 | 122,405.4 | 104,342.7 | 18,062.7 |
| GASTO CORRIENTE | 80,713.3 | 214,457.6 | 175,372.4 | 119,798.5 | 102,601.6 | 17,196.9 |
| SERVICIOS PERSONALES | 7,488.4 | 6,435.9 | 5,835.9 | 8,088.4 | 6,396.7 | 1,691.7 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 356.1 | 1,040.9 | 940.9 | 456.1 | 152.8 | 303.3 |
| SERVICIOS GENERALES | 72,868.8 | 206,980.8 | 168,595.6 | 111,254.0 | 96,052.1 | 15,201.9 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | | | | | |
| GASTO DE INVERSIÓN | 2,606.9 | 13,124.9 | 13,124.9 | 2,606.9 | 1,741.1 | 865.8 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| BIFNES MUEBLES E INMUEBLES | 2,006.9 | 4,194.9 | 5,444.9 | 756.9 | 496.8 | 260.1 |
| OBRAS PÚBLICAS | 600.0 | 8,930.0 | 7,680.0 | 1,850.0 | 1,244.3 | 605.7 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES | | | | | | |

M

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

122

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 | 27.291.2 | CORRIENTES | 102.601.6 | 15.590.3 | | 118.191.9 |
| VENTA DE BIENES | | SERVICIOS PERSONALES | 6.396.7 | 1.240.3 | | 7.637.0 |
| VENTA DE SERVICIOS | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 152.8 | 60.4 | | 213.2 |
| VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS | | SERVICIOS GENERALES | 96.052.1 | 14.289.6 | | 110.341.7 |
| INGRESOS DIVERSOS | 27.291.2 | 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 | 1.741.1 | | | 1,741.1 |
| INTERNO | | AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | |
| EXTERNO | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 496.8 | | | 496.8 |
| TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL | | OBRAS PÚBLICAS | 1,244.3 | | | 1,244.3 |
| PARA GASTO CORRIENTE | | INVERSIONES FINANCIERAS | | | | |
| PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA | | INVERSIÓN FINANCIERA | | | | |
| PARA INVERSIÓN FÍSICA | | OPERACIONES AJENAS | | | | |
| PARA INVERSIÓN FINANCIERA | | POR CUENTA DE TERCEROS | | | | |
| PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | | DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES | | | | |
| APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL | 122.405.4 | EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | 18.062.7 | 11.700.9 | | 29.763.6 |
| PARA GASTO CORRIENTE | 119.798.5 | TOTAL DE EGRESOS | 122.405.4 | 27.291.2 | 0.0 | 149.696.6 |
| PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA | | | | | | |
| PARA INVERSIÓN FÍSICA | 2.606.9 | | | | | |
| PARA INVERSIÓN FINANCIERA | | | | | | |
| PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | | | | | | |
| TOTAL DE INGRESOS | 149.696.6 | | | | | |

123

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 PESOS)

EP-09

| E N T I D A D | P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O | | | | E J E R C I C I O | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| | ORIGINAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | DEFINITIVO | INVERSIÓN | OPERACIÓN | TOTAL |
| FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F. | 83.320.2 | 227.582.5 | 188.497.3 | 122.405.4 | 1,741.1 | 102,601.6 | 104,342.7 |

Handwritten mark

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)

124

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. | | 15.590.3 | 15.590.3 | | | | 1.741.1 | 102.601.6 | 104.342.7 | 119.933.0 |

Handwritten mark

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

ER-03

| C O N C E P T O | ORIGEN DE RECURSOS | | C O N C E P T O | APLICACIÓN DE RECURSOS | |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| | (DEVENGADOS) | INGRESOS (EFECTIVO) | | (DEVENGADOS) | EGRESOS (EFECTIVO) |
| INGRESOS PROPIOS | 4,077.2 | 27,291.2 | GASTO PROGRAMABLE | 119,767.7 | 119,933.0 |
| VENTA DE BIENES | | | CORRIENTE | 119,767.7 | |
| VENTA DE SERVICIOS | | | CAPITAL | | |
| VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS | | | GASTO NO PROGRAMABLE | | |
| INGRESOS DIVERSOS | 4,077.2 | 27,291.2 | EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | | 29,763.6 |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN | 122,405.4 | 119,798.5 | AUMENTOS DE ACTIVO | 43,438.1 | |
| DEPRECIACIÓN | 331.5 | | CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 42,311.0 | |
| AMORTIZACIÓN | | | CUENTAS POR COBRAR | | |
| OTROS VIRTUALES | 55.5 | | INVENTARIOS | | |
| DISMINUCIONES DE ACTIVO | 35,211.2 | | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 27,416.8 | | ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 7,794.4 | | OTROS ACTIVOS FIJOS | 830.9 | |
| INVENTARIOS | | | REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 133.6 | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | DIFERIDO | 162.6 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | DISMINUCIONES DE PASIVO | 3,749.8 | |
| ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | DESEMBOLDAMIENTO NETO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO | | |
| DIFERIDO | | | MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | |
| AUMENTOS DE PASIVO | 4,796.7 | | CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS | 207.7 | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | | PROVISIONES | 3,542.1 | |
| FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO | | | CRÉDITOS DIFERIDOS | | |
| MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | | DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO | 4,213.2 | |
| CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS | 4,796.7 | | APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | | |
| PROVISIONES | | | RESERVAS DE CAPITAL | | |
| CRÉDITOS DIFERIDOS | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO | 4,291.3 | | OTROS | 4,213.2 | |
| APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES | | 2,606.9 | OPERACIONES AJENAS | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS | | | | | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| OTROS | 4,291.3 | | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | | | |
| T O T A L E S | 171,168.8 | 149,696.6 | T O T A L E S | 171,168.8 | 149,696.6 |

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

ER-04

| C O N C E P T O | DEVENGADO | | FLUJO DE EFECTIVO | |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| | ORIGINAL | EJERCIDO | ORIGINAL | EJERCIDO |
| GASTO CORRIENTE | 84.713.3 | 119.767.7 | 84.713.3 | 118.191.9 |
| SERVICIOS PERSONALES | 8.506.6 | 7.637.0 | 8.506.6 | 7.637.0 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 424.6 | 213.2 | 424.6 | 213.2 |
| SERVICIOS GENERALES | 75.782.1 | 111.917.5 | 75.782.1 | 110.341.7 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | |
| EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| GASTO DE CAPITAL | 2.606.9 | | 2.606.9 | 1.741.1 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 2.006.9 | | 2.006.9 | 496.8 |
| OBRAS PÚBLICAS | 600.0 | | 600.0 | 1,244.3 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES | | | | |
| EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| SUMA GASTO PROGRAMABLE | 87.320.2 | 119.767.7 | 87.320.2 | 119.933.0 |
| NO PROGRAMABLE | | | | |
| ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| DEPRECIACIÓN | | | | |
| AMORTIZACIÓN | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | | | |
| INTERNOS | | | | |
| EXTERNOS | | | | |
| CAMBIOS | | | | |
| RESERVAS | | | | |
| IMPUESTOS | | | | |
| OTROS | | | | |
| AUMENTOS DE ACTIVO | | 43.438.1 | | |
| DISMINUCIONES DE PASIVO | | 3.749.8 | | |
| DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO | | 4.213.2 | | |
| OTROS | | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | | |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | | | |
| INTERNA | | | | |
| EXTERNA | | | | |
| EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | | | | 29.763.6 |
| SUMA GASTO NO PROGRAMABLE | | 51.401.1 | | |
| T O T A L E S | 87.320.2 | 171.168.8 | 87.320.2 | 149.696.6 |