



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

**FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE
POPULAR MEXICANO**

09 PF MA





México, D. F ; a 31 de Mayo de 2007
Oficio. No. DGF/264/2007

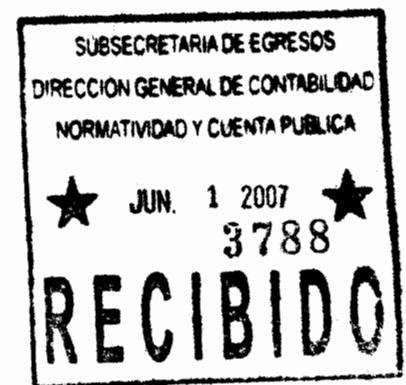
C.P. José Antonio Suárez Barriga
Director General de Contabilidad, Normatividad e
Integración de Documentos de Rendición de Cuentas
Presente.

Con fundamento en los artículos 554, fracciones, III, inciso a) y b) y IV, 555, fracción III, 558, 559, 561, 562, 563, 564 primer párrafo, 565, 566, 567, 568, y 570 del Código Financiero del Distrito Federal, y 24 párrafo tercero, 60 y 65, del Decreto del presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2006, remito a usted los formatos del Informe de Cuenta Publica 2006, del Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano requisitados conforme al instructivo para el llenado de los mismos.

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

ATENTAMENTE
Director General


Walther Boelsterly Urrutia




Anexo y Disco

c.c.p. Dr.- Vidal Llerenas Morales.- Subsecretario de Egresos del GDF.- Presente
Lic.- Luis Armando Haza Remus.- Director de Operaciones del
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano.Presente

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2006

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>VISITANTES AL MUSEO: Del 1º. de marzo al 31 de diciembre de 2006 visitaron el museo 69,196 personas.</p> <p>VISITAS GUIADAS: 112. PARTICIPANTES EN VISITAS GUIADAS: 1563. Las visitas guiadas fueron proporcionadas a grupos de personas con la finalidad de promover y dar a conocer el museo.</p> <p>EVENTOS: 22. ASISTENTES A LOS EVENTOS: 4,565. Los eventos realizados en el 2006 se realizaron para promover el museo y tuvieron diversas finalidades: presentaciones de libros y películas documentales en video; concursos de artesanías; reuniones académicas y filantrópicas; conferencias de prensa; actos oficiales como la instalación del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, entre otros.</p> <p>PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES: 144 PROYECCIONES. ASISTENTES: 3,036. Del 1º. De marzo al 31 de diciembre se proyectaron los documentales: Centinelas del Silencio, "Las Ruinas del México Prehispánico"; Teotihuacán "El Caracol Alado"; Paquimé "La Ciudad del Desierto"; Tajín "El Reencuentro"; Uxmal "Piedras de Lluvia"; y Monte Albán "Uno Muerte", como parte del ciclo "Raíces".</p> <p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> |
|--|--|--|

ELABORÓ: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.



REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA REMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.



AUTORIZÓ: WALTHER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO M.A.P.



II.- INGRESOS

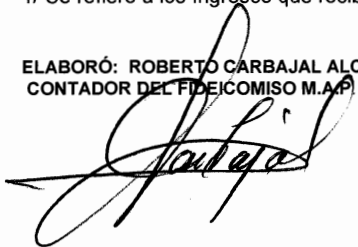
INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

| | |
|--|--------------------------------|
| SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS | FECHA DE ELABORACIÓN: 29-05-07 |
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO | |

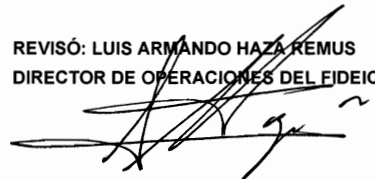
| FUENTE DE INGRESOS | I N G R E S O S (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|--|---|------------|----------|
| | ORIGINAL | MODIFICADO | CAPTADO |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | | | |
| INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL | | 14,448.7 | 14,448.7 |
| - VENTA DE BIENES | | | |
| - VENTA DE SERVICIOS | | | |
| - INGRESOS DIVERSOS | | 7,448.7 | 7,448.7 |
| - 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 | | 7,000.0 | 7,000.0 |
| - GASTO DE CAPITAL | | | |
| APORTACIONES DEL G.D.F. PARA: | 5,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 |
| - GASTO CORRIENTE | | 7,000.0 | 7,000.0 |
| - GASTO DE CAPITAL | 5,000.0 | | |
| - PAGO DE PASIVOS | | | |
| Amortizaciones | | | |
| Intereses | | | |
| TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD | 5,000.0 | 21,448.7 | 21,448.7 |

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: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.



REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA REMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.



AUTORIZÓ: WALTHER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO M.A.P.



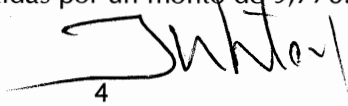
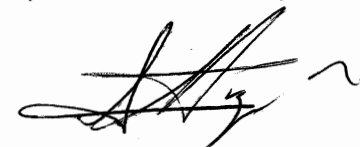
EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS

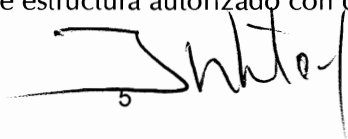
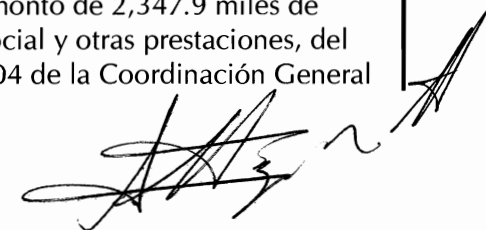
FECHA DE ELABORACIÓN: 29-05-07

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

| 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) | |
| VENTA DE SERVICIOS | | B) | |
| INGRESOS DIVERSOS | 7,448.7 | A) | |
| | | B) | |
| | | <p>A) Con fecha 10 de agosto se elaboró la afectación presupuestaria líquida C 09 PF MA 002, por un monto de 5,000.0 miles de pesos correspondiente a la aportación de la Asociación Amigos del MAP. Con fecha 21 de diciembre se elaboró la afectación presupuestal líquida C 09 PF MA 008 por 2,469.6 miles de pesos, de los cuales 2,000.00 fueron complemento de la aportación de la Asociación Amigos del MAP A.C. de acuerdo al contrato de fideicomiso 2723; 332.3 miles de pesos como aportación del fideicomiso anterior y 137.3 miles de pesos de recursos generados por el fideicomiso. con la finalidad de contar con los recursos para continuar con los gastos de administración, servicios y adquisición de equipo necesario para la museografía en las exposiciones tanto permanentes como temporales, así como el equipo de limpieza general del inmueble, adquisición de dos vehículos, uno para apoyo administrativo y otro para el traslado de piezas que se exhibirán en este u otro museo tanto local como foráneo, por otra parte, con fecha 29 de diciembre se elaboró una afectación líquida presupuestaria C 09 PF MA 009 por 20.9 miles de pesos, para reducir en la partida 3411 servicios de vigilancia y quedar con la cantidad exacta del pago realizado. Con fecha 31 de diciembre, se elaboró la afectación presupuestaria compensada A 09 PF MA 010 para cubrir insuficiencias presupuestales, con cargo a estos recursos, en la partida 3103, mediante reducción en la partida 3104 por 8.6 miles de pesos. También con fecha 31 de diciembre, se elaboraron las afectaciones presupuestarias compensadas A 09 PF MA 012 y A 09 PF MA 014 para diferenciar claramente el presupuesto ejercido con cargo a estos recursos, a la aportación del Gobierno del Distrito Federal y los que correspondían a la aportación de recursos federales a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Estas afectaciones significaron reducciones y ampliaciones en diversas partidas por un monto de 9,770.4 miles de pesos y de 215.1 miles de pesos</p> | |


| | | |
|-------------------------------------|---------|---|
| | | respectivamente. |
| OPERACIONES AJENAS | | |
| FINANCIAMIENTO | | <p>Integración de la variación (5,000.0 + 2,000.0 + 332.3 + 137.3 -20.9)</p> <p>B) NO APLICA</p> <p>A) B)</p> <p>A) B)</p> |
| TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/ | | |
| - Para Gasto Corriente | 7,000.0 | <p>A) Con fecha 21 de diciembre de 2006 se elaboró la afectación presupuestaria líquida C 09 PF MA 007. por un monto de 7,000.0 miles de pesos, con la finalidad de contar con los recursos como apoyo económico otorgados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para continuar con los gasto de administración, servicios y adquisiciones de equipo necesario para su utilización en la preparación e instalación de la museografía en las exposiciones tanto permanentes como temporales que se exhiben en el museo de arte popular. Con fecha 31 de diciembre, se elaboraron las afectaciones presupuestarias compensadas A 09 PF MA 012 y A 09 PF MA 014 para diferenciar claramente el presupuesto ejercido con cargo a recursos de la aportación de recursos federales a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes., de los que correspondían a la aportación del Gobierno del Distrito Federal y los que correspondían a otros ingresos diversos (aportación de la Asociación de amigos del MAP, A. C. e ingresos propios generados por la operación del Fideicomiso). Estas afectaciones significaron reducciones y ampliaciones en diversas partidas por un monto de 9,770.4 miles de pesos y de 215.1 miles de pesos respectivamente. Con la finalidad de quedaran debidamente registrados estos recursos como aportación del Gobierno Federal se realizó con fecha 31 de diciembre la afectación presupuestaria líquida C 09 PF MA 013.</p> <p>B) NO APLICA</p> |
| - Para Gasto de Capital | | |
| APORTACIONES DEL GDF | | |
| - Para Gasto Corriente | 7000.0 | <p>A) con fecha 8 de junio de 2006 se elaboró la afectación presupuestaria líquida A 09 PF MA 001, al capítulo 1000 servicios personales por un monto de 2,347.9 miles de pesos, para cubrir sueldos, aportaciones de seguridad social y otras prestaciones, del personal de estructura autorizado con dictamen 004/2004 de la Coordinación General</p> |

| | | |
|---|------------------|---|
| <p>- Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses</p> | <p>(5,000.0)</p> | <p>de Modernización Administrativa, y al capítulo 3000 servicios generales por un monto de 2,652.1, para cubrir los honorarios asimilados a salarios de 38 contratos de prestadores de servicios, personal mínimo que se considera indispensable para operar eficaz y eficientemente el Museo de Arte Popular. Con fecha 10 de agosto se elaboró la afectación presupuestal líquida C 09 PF MA 03 y la C 09PF MA 002 por un importe de 2,000.0 miles de pesos a favor del beneficiario banco interacciones, nuestro banco fiduciario, para cubrir el complemento de los honorarios asimilados a salarios y el 2% sobre nóminas del personal de custodios mínimos que se consideran necesarios para resguarda las piezas que se encuentran en las salas de exhibición como en el almacén, así como el inmueble en su conjunto. Con fecha 31 de diciembre, se elaboró la afectación presupuestaria compensada A 09 PF MA 010 para cubrir insuficiencias presupuestales, con cargo a estos recursos, en la partida 1507, mediante reducción en la partida 1601 por 53.7 miles de pesos. También con fecha 31 de diciembre, se elaboraron las afectaciones presupuestarias compensadas A 09 PF MA 012 y A 09 PF MA 014 para diferenciar claramente el presupuesto ejercido con cargo a la aportación del Gobierno del Distrito Federal, de los que correspondían a la aportación de recursos federales a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y a los otros ingresos diversos (aportación de la Asociación de amigos del MAP, A. C. e ingresos propios generados por la operación del Fideicomiso). Estas afectaciones significaron reducciones y ampliaciones en diversas partidas por un monto de 9,770.4 miles de pesos y de 215.1 miles de pesos respectivamente.</p> <p>A) Originalmente se asignaron en este capítulo 5.000.0 miles de pesos, los cuales fueron transferidos a los capítulos 1000 y 3000 con afectación presupuestaria A 09 PF MA 001 de fecha 8 de junio de 2006 por considerarse prioritario el apoyo de personal a la adquisición de bienes de capital.</p> |
|---|------------------|---|

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

ELABORÓ: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.



REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA REMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.



AUTORIZÓ: WALTHER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.



III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

| | |
|--|------------------------|
| CLAVE | DENOMINACIÓN |
| SECTOR: 09 | SECRETARÍA DE FINANZAS |
| UNIDAD RESPONSABLE: 09 PF MA FIDEICOMISO | |
| MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO | |

| PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|----------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|
| CAPÍTULO | GASTO CORRIENTE | | | GASTO DE CAPITAL | | | TOTAL | | |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| TOTAL | | 20,145.0 | 8,314.8 | 5,000.0 | 1,303.7 | 42.9 | 5,000.0 | 21,448.7 | 8,357.7 |
| 1000 | | 2,398.1 | 2,036.8 | | | | | 2,398.1 | 2,036.8 |
| 2000 | | 1,992.0 | 214.6 | | | | | 1,992.0 | 214.6 |
| 3000 | | 15,754.9 | 6,063.4 | | | | | 15,754.9 | 6,063.4 |
| 4000 | | | | | | | | | |
| 5000 | | | | 5,000.0 | 1,303.7 | 42.9 | 5,000.0 | 1,303.7 | 42.9 |
| 6000 | | | | | | | | | |
| 7000 | | | | | | | | | |
| 9000 | | | | | | | | | |

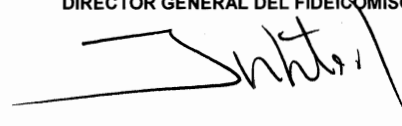
ELABORÓ: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.



REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA REMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.



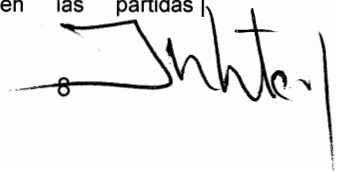
AUTORIZÓ: WALTHER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO M.A.P.



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: 09 SECRETARIA DE FINANZAS | |
| UNIDAD RESPONSABLE: 09 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO | |

| 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 | 2,036.8 | <p>A).- Inicialmente el Gobierno del Distrito Federal no contemplo los programas del fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano dentro de su presupuesto</p> <p>Con oficio No. OM/0726/2006, de fecha 10 de Julio de 2006, se recibió el dictamen 4/2006 en el que se autorizó la estructura orgánica y organigrama del fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano, así como el oficio DGAP/01137/2006, conteniendo el tabulador de sueldos autorizado para servidores públicos superiores y mandos medios., con lo cual se apertura ron las partidas presupuétales para los pagós correspondientes al personal de estructura en \$ 2,398.1, monto por el que se modifico el presupuesto original, quedando un disponible de \$ 361.3 al fin del ejercicio</p> <p>Los recursos correspondientes a la variación son destinaron al pago de la nomina del personal de estructura</p> | | |
| | E-M | (361.3) | | | |
| 2000 | E-O | 214.6 | <p>A).- Inicialmente el Gobierno del Distrito Federal no contemplo los programas del fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano dentro de su presupuesto y los recursos para sufragar los gastos de operación de este capitulo los absorberían las aportaciones de CONACULTA y de la Asociación de Amigos del MAP</p> <p>Estos recurso fueron destinados principalmente a la adquisición de materiales en las partidas</p> | | |

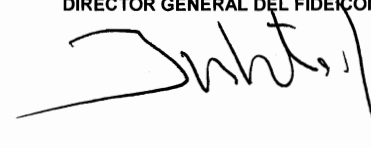

| | | | | | |
|------|-----|-----------|---|-----------|--|
| | E-M | (1,777.3) | presupuestales 2101, 2102, 2103, 2106, 2201, y 2504 B).- Los Recursos programados fueron liberados por el Gobierno del Distrito Federal hasta el mes de septiembre de 2006, razón por la que no se cumplieron no fueron ejercidos estos recursos. LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE REGISTRARON EL MENOR GASTO SON: 2502, 2503, 2601, Y 3102. | | |
| 3000 | E-O | 6,063.4 | A).- Inicialmente el Gobierno del Distrito Federal no contemplo los programas del fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano dentro de su presupuesto y los recursos para sufragar los gastos de operación de este capitulo los absorberían las aportaciones de CONACULTA y de la Asociación de Amigos del MAP Estos recursos fueron destinados principalmente al pago de los diversos servicios correspondientes a las partidas presupuestales 3103, 3104, 3301, 3403, 3404, 3411, 3504 y 3506. | | |
| | E-M | (9,691.4) | B).- Los Recursos programados fueron liberados por el Gobierno del Distrito Federal hasta el mes de septiembre de 2006, razón por la que no fueron ejercidos estos recursos. LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE REGISTRARON EL MENOR GASTO SON: 3102, 3106, 3407, 3502 Y 3703. | | |
| 4000 | E-O | | | | |
| | E-M | | | | |
| 5000 | E-O | | | (4,957.1) | A).- Estos recursos fueron trasferido al capitulo 1000 y 3000 aplicandose principalmente en las partidas presupuestales 1103, 1306, 1401 1509 y 3301. |
| | E-M | | | (1,260.8) | B).-Los Recursos programados fueron liberados por el Gobierno del Distrito Federal hasta el mes de septiembre de 2006, razón por la que no se cumplieron las metas programadas y no fueron ejercidos estos recursos. Las partidas que registraron el menor gasto, son la 5102, y la 5205. |

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.
ELABORÓ: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.

REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA REMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.

AUTORIZÓ: WALTHER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO M.A.P.





EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

| SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|---|--|--|------------------|------------|-----------|---|------------|----------|---|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN: 29-05-07 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 11 | 00 | 01 | ADMINISTRACION PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTROS SERVICIOS DE APOYO | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | 00 | 04 | CULTURA Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR EVENTOS CULTURALES Y RECREATIVOS | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO
ELABORÓ: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.

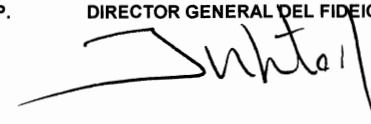
2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ BONOS BURSATILES
REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA REMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.

4/ NAFIN
9/ OTRO (especificar)
AUTORIZÓ: WALTHER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO M.A.P.

5/ BANOBRAS BID

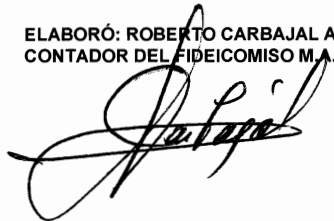




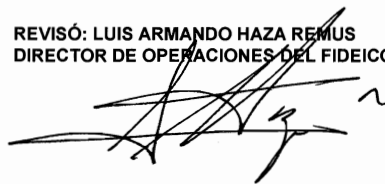
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

| SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|--------------|--|--------------------------------|------------------|------------|-----------|---|------------|----------|---|--|--|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO | | | | | FECHA DE ELABORACIÓN: 29-05-07 | | | | | | | | | |
| 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 | | | NO APLICA | | | | |

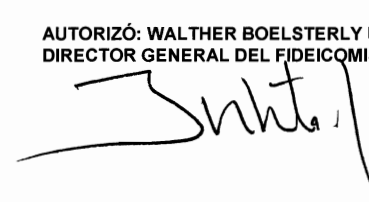
ELABORÓ: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.



REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA REMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.



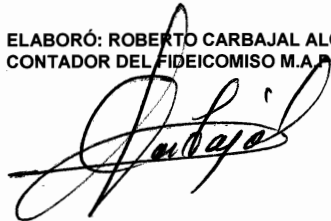
AUTORIZÓ: WALTHER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO M.A.P.



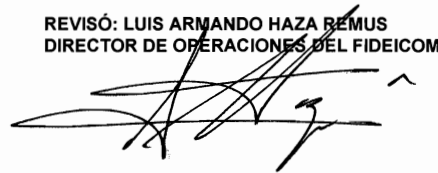
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

| SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|--------------|------------|--------------------------------|------------------|------------|----------|---|--|--|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO | | | | | FECHA DE ELABORACIÓN: 29-05-07 | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | NO APLICA | | | NO APLICA | | | | |

ELABORÓ: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.



REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA REMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.



AUTORIZÓ: WALTHER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO M.A.P.



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

| SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS | | | UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO | | | FECHA DE ELABORACIÓN: 29-05-07 | | | | |
|-----------------------------------|----|----|---|------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|--|------------|----------|
| CLAVE | | | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO | | | | | |
| | | | | | CANTIDAD FÍSICA | | | RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small> | | |
| P | PE | AI | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 11 | 00 | 01 | ADMINISTRACION PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | A/P | | | | 0.0 | 2,528.9 | 2,528.9 |
| 14 | 00 | 04 | CULTURA Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR EVENTOS CULTURALES Y RECREATIVOS | EVENTO | | | | 0.0 | 4,471.1 | 4,471.1 |
| | | | | | | | | | 7,000.0 | 7,000.0 |

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

ELABORÓ: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.

REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA REMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.

AUTORIZÓ: WALTER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO M.A.P.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

| SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS | | | UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO | | | FECHA DE ELABORACIÓN: 29-05-07 | | | | |
|-----------------------------------|----|----|---|------------------|---|--------------------------------|-----------|---|------------|----------|
| 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 PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| P | PE | AI | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 11 | 00 | 01 | ADMINISTRACION PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | A/P | | | | 0.0 | 5,475 | 137.8 |
| 14 | 00 | 04 | CULTURA Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR EVENTOS CULTURALES Y RECREATIVOS | EVENTO | | | | 0.0 | 1,973.7 | 42.9 |
| | | | | | | | | | 7,448.7 | 180.76 |

ELABORÓ: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.

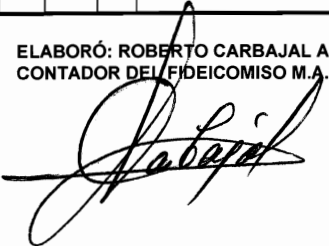
REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA REMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.

AUTORIZÓ: WALTHER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO M.A.P.

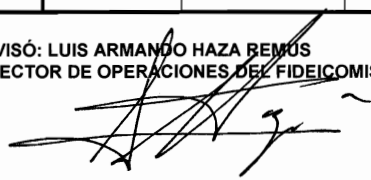
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

| SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS | | | UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO | | | FECHA DE ELABORACIÓN: 29-05-07 | | | | |
|-----------------------------------|----|----|--|------------------|---|--------------------------------|----------|---|----------|---------|
| 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 <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small> | | |
| P | PE | AI | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| 11 | 00 | 01 | ADMINISTRACION PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | A/P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3797.4 | 0.0 |
| 14 | 00 | 04 | CULTURA Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR EVENTOS CULTURALES RECREATIVOS | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 5,000.0 | 3,202.6 | 1,177.1 |

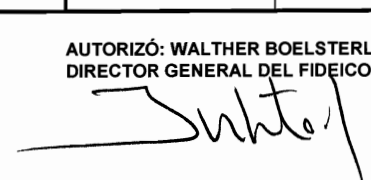
ELABORÓ: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.



REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA REMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.



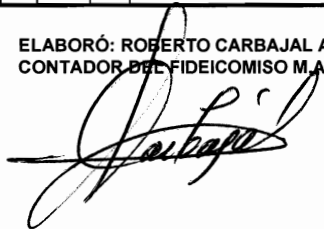
AUTORIZÓ: WALTHER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO M.A.P.



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

| SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|--------------|------------|-----------|------------------|------------|----------|---|--|--|
| UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN: 29-05-07 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| P | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | | | |
| | | | | NO APLICA | | | NO APLICA | | | | |

ELABORÓ: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.



REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA REMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.



AUTORIZÓ: WALTHER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO M.A.P.



IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

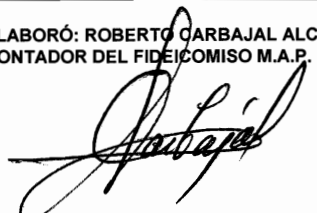
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

| | | |
|---|------------------------|---------------------------------------|
| CLAVE | DENOMINACIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN: 29-05-07 |
| SECTOR: 09 UNIDAD RESPONSABLE: 09 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO | SECRETARIA DE FINANZAS | |

| P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FÍSICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|----|----|----|--|------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 11 | 00 | 01 | ADMINISTRACION PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | A/P | | | | 0.0 | 11,801.3 | 2,666.7 |
| 14 | 00 | 04 | CULTURA Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR EVENTOS CULTURALES Y RECREATIVOS | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 5,000.0 | 9,647.4 | 5691.0 |
| | | | | | | | | 5,000.0 | 21,448.7 | 8,357.7 |

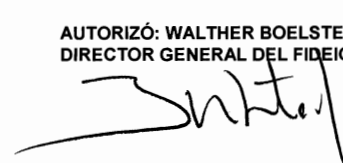
ELABORÓ: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.



REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA REMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.



AUTORIZÓ: WALTHER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO M.A.P.



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACIÓN |
|----|----|------------------------|
| MA | 11 | ADMINISTRACION PUBLICA |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

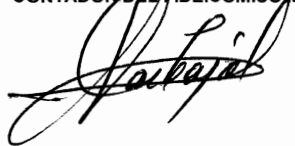
- D)---Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
E)---Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
F)---Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A). LOGRAR QUE LA OPERACIÓN SUSTATIVA Y DE APOYO DEL MUSEO, SE REALICE DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE, UTILIZANDO LOS SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIOS ESPECIFICOS DEL MAP.

B).-LA VARIACIÓN FINANCIERA DADA ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2006, RADICA EN QUE INICIALMENTE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL NO CONTEMPO EN SU PRESUPUESTO ESTE PROGRAMA ,

C).-CON RELACION A LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO, SE DEBIO A QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA DICHO EJERCICIO FUERON LIBERADOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006, RAZON POR LA CUAL NO SE EJERCIERON DICHOS RECURSOS, MISMOS QUE ESTABAN DESTINADOS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO CORRIENTE EN EL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN EL PERIODO ENERO AGOSTO DE 2006.

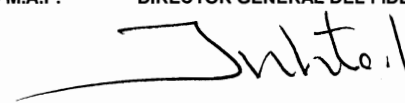
ELABORÓ: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.



REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA REMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.



AUTORIZÓ: WALTHER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO M.A.P.



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACIÓN |
|----|----|-------------------------|
| MA | 14 | CULTURA Y ESPARCIMIENTO |

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

D).-LOGRAR QUE LA OPERACIÓN SUSTATIVA Y DE APOYO DEL MUSEO, SE REALICE DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE, UTILIZANDO LOS SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIOS ESPECIFICOS DEL MAP.

.AI FINAL DEL EJERCICIO SE CONCRETARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:

EL MUSEO DE ARTE POPULAR ABRIÓ SUS PUERTAS AL PÚBLICO A PARTIR DEL 1º. DE MARZO DE 2006.

TALLERES DE NIÑOS-PADRES. IMPARTIDOS 96. PARTICIPANTES 1,204.

OBJETIVO DE LOS TALLERES: Lograr que niños que visiten el museo participen en talleres sobre diversas técnicas del arte popular para sensibilizarlos.

TALLER PARA ARTESANOS.IMPARTIDOS 8. PARTICIPANTES 74.

OBJETIVOS DE LOS TALLERES: Lograr que los artesanos participen en talleres sobre diversas técnicas del arte popular para mejorar su oficio.

EXPOSICIÓN TEMPORAL. "Muerte sin Fin...una cotidianidad" es la primera organizada por el museo, en donde se presentó de manera conjunta obras relevantes del arte popular y de las artes plásticas de México, a través de los tiempos, a partir del 21 de octubre del 2006 y hasta el 28 de enero de 2007.

La exposición se presenta en 7 espacios de la sala de exposiciones temporales: Prehispánico, Virreinal, Arte Popular, La Muerte Niña, Fotoperiodismo, Moderno y Contemporáneo. En el patio central del museo se presentó el arte popular en cartonería sobre escenas de la época de oro del cine mexicano.

VISITANTES AL MUSEO: Del 1º. de marzo al 31 de diciembre de 2006 visitaron el museo 69,196 personas.

VISITAS GUIADAS: 112. PARTICIPANTES EN VISITAS GUIADAS: 1563.

Las visitas guiadas fueron proporcionadas a grupos de personas con la finalidad de promover y dar a conocer el museo.

EVENTOS: 22. ASISTENTES A LOS EVENTOS: 4,565.

Los eventos realizados en el 2006 se realizaron para promover el museo y tuvieron diversas finalidades: presentaciones de libros y películas documentales en video; concursos de artesanías; reuniones académicas y filantrópicas; conferencias de prensa; actos oficiales como la instalación

del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, entre otros.

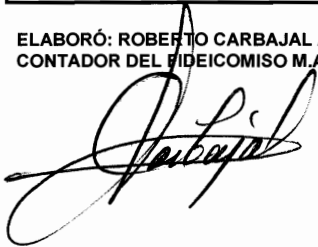
PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES: 144 PROYECCIONES. ASISTENTES: 3,036.

Del 1º. De marzo al 31 de diciembre se proyectaron los documentales: Centinelas del Silencio, "Las Ruinas del México Prehispánico"; Teotihuacán "El Caracol Alado"; Paquimé "La Ciudad del Desierto"; Tajín "El Reencuentro"; Uxmal "Piedras de Lluvia"; y Monte Albán "Uno Muerte", como parte del ciclo "Raíces".

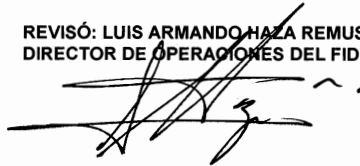
E).- LA VARIACIÓN FINANCIERA DADA ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2006, SE DEBE A QUE DE LOS \$ 5,000.0 PROGRAMADOS PARA EL CAPITULO 5000, SOLO SE EJERCIERON \$ 42.9, Y LA DIFERENCIA DISMINUYE EL EFECTO DE LO NO PROGRAMADO EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 DE ESTE MISMO PROGRAMA.

F).-CON RESPECTO A LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO, SE DEBIO A QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA DICHO EJERCICIO FUERON LIBERADOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006, RAZON POE LA CUAL NO SE EJERCIERON DICHOS RECURSOS, LOS CUALES ESTABAN DESTINADOS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO CORRIENTE Y COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL PERIODO ENERO AGOSTO DE 2006.

ELABORÓ: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.



REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA REMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.



AUTORIZÓ: WALTHER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO M.A.P.



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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|---|------------------|
| AM | 11 | 00 | 01 | OTORGAMIENTO DE 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).-LOGRAR QUE LA OPERACIÓN SUSTATIVA Y DE APOYO DEL MUSEO, SE REALICE DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE, UTILIZANDO LOS SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIOS ESPECIFICOS DEL MAP.

AL FINAL DEL EJERCICIO SE CONCRETARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:

EL MUSEO DE ARTE POPULAR ABRIÓ SUS PUERTAS AL PÚBLICO A PARTIR DEL 1º. DE MARZO DE 2006.

TALLERES DE NIÑOS-PADRES. IMPARTIDOS 96. PARTICIPANTES 1,204.

OBJETIVO DE LOS TALLERES: Lograr que niños que visiten el museo participen en talleres sobre diversas técnicas del arte popular para sensibilizarlos.

TALLER PARA ARTESANOS.IMPARTIDOS 8. PARTICIPANTES 74.

OBJETIVOS DE LOS TALLERES: Lograr que los artesanos participen en talleres sobre diversas técnicas del arte popular para mejorar su oficio.

EXPOSICIÓN TEMPORAL. "Muerte sin Fin...una cotidianeidad" es la primera organizada por el museo, en donde se presentó de manera conjunta obras relevantes del arte popular y de las artes plásticas de México, a través de los tiempos, a partir del 21 de octubre del 2006 y hasta el 28 de enero de 2007.

La exposición se presenta en 7 espacios de la sala de exposiciones temporales: Prehispánico, Virreinal, Arte Popular, La Muerte Niña, Fotoperiodismo, Moderno y Contemporáneo. En el patio central del museo se presentó el arte popular en cartonería sobre escenas de la época de oro del cine mexicano.

VISITANTES AL MUSEO: Del 1º. de marzo al 31 de diciembre de 2006 visitaron el museo 69,196 personas.

VISITAS GUIADAS: 112. PARTICIPANTES EN VISITAS GUIADAS: 1563.

Las visitas guiadas fueron proporcionadas a grupos de personas con la finalidad de promover y dar a conocer el museo.

EVENTOS: 22. ASISTENTES A LOS EVENTOS: 4,565.

Los eventos realizados en el 2006 se realizaron para promover el museo y tuvieron diversas finalidades: presentaciones de libros y películas

documentales en video; concursos de artesanías; reuniones académicas y filantrópicas; conferencias de prensa; actos oficiales como la instalación del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, entre otros.

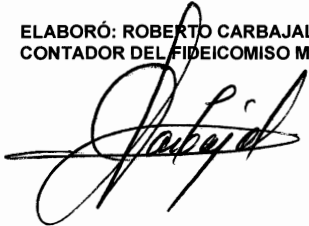
PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES: 144 PROYECCIONES. ASISTENTES: 3,036.

Del 1º. De marzo al 31 de diciembre se proyectaron los documentales: Centinelas del Silencio, "Las Ruinas del México Prehispánico"; Teotihuacán "El Caracol Alado"; Paquimé "La Ciudad del Desierto"; Tajín "El Reencuentro"; Uxmal "Piedras de Lluvia"; y Monte Albán "Uno Muerte" , como parte del ciclo "Raíces".

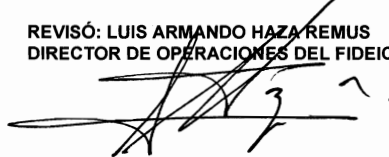
B). -NO EXISTE VARIACION

C).- NO EXISTE VARIACION

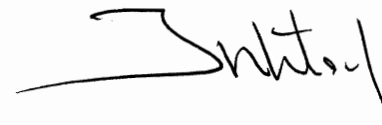
ELABORÓ: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.



REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA REMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.



AUTORIZÓ: WALTHER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO M.A.P.



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

| | | | | | |
|----|----|----|----|-------------------------|------------------|
| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
| AM | 14 | 00 | 04 | CULTURA Y ESPARCIMIENTO | A/P |

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

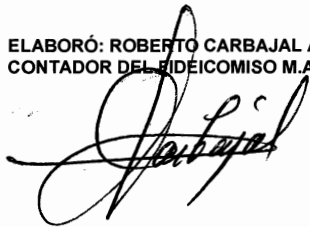
- D) Acciones realizadas
- E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

D). LOGRAR QUE LA OPERACIÓN SUSTATIVA Y DE APOYO DEL MUSEO, SE REALICE DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE, UTILIZANDO LOS SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIOS ESPECIFICOS DEL MAP.

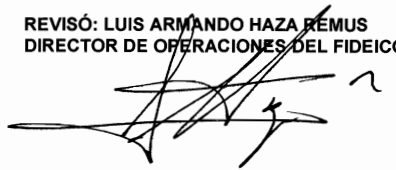
E). -NO EXISTE VARIACION.

F).- NO EXISTE VARIACION.

ELABORÓ: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.



REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA RÉMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.



AUTORIZÓ: WALTHER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO M.A.P.



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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.- 11-00-01 "OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO"

- A) LA RAZÓN PRINCIPAL DE LA VARIACIÓN FINANCIERA DADA ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2006, FUE QUE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL INICIALMENTE NO CONSIDERO LOS PROGRAMAS DEL FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO DENTRO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2006.
- B) CON RESPECTO A LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO, SE DEBIO A QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA DICHO EJERCICIO FUERON LIBERADOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006, RAZON POR LA CUAL NO SE EJERCIERON DICHS RECURSOS.
LOS RECURSOS NO CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE SE EJERCIERON PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2106, 2404, 3103, 3104, 3301, 3401, 3402, 3403, 3404, 3411, 3504, 3506 Y 3603.

LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE REGISTRARON EL MENOR GASTO PRINCIPALMENTE SON LA LA 2503, 2601, 3102, 3106, 3502, 3601 Y 3703.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.- 14-00-04 "REALIZAR EVENTOS CULTURALES Y RECREATIVOS"

A).-LA VARIACIÓN FINANCIERA DADA ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2006, SE DEBE A QUE DE LOS \$ 5,000.0 PROGRAMADOS PARA EL CAPITULO 5000, SOLO SE EJERCIERON \$ 42.9, Y LA DIFERENCIA DISMINUYE EL EFECTO DE LO NO PROGRAMADO EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 DE ESTE MISMO PROGRAMA.

LOS RECURSOS NO CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE SE EJERCIERON PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103, 3301, 3803,

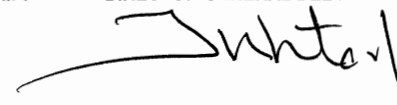
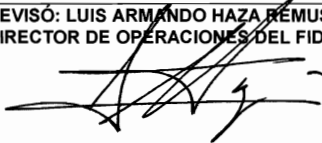
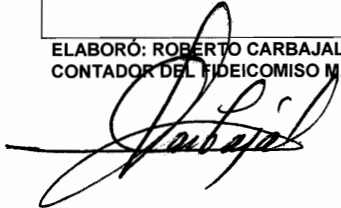
B).-CON RESPECTO A LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO, SE DEBIO A QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA DICHO EJERCICIO FUERON LIBERADOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006, RAZON POE LA CUAL NO SE EJERCIERON DICHS RECURSOS, LOS CUALES ESTABAN DESTINADOS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO CORRIENTE Y COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL PERIODO ENERO AGOSTO DE 2006.

LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE REGISTRARON EL MENOR GASTO FUERON LA 1508, 5102 Y 5205.

ELABORÓ: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.

REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA REMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.

AUTORIZÓ: WALTHER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO M.A.P.



V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 PF MA FIDEICOMISO
MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-05-07

| 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 | 00 | 01 | ADMINISTRACION PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | A/P | | | | 0.0 | 2,666.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 00 | 04 | CULTURA Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR EVENTOS CULTURALES Y RECREATIVOS | EVENTO | 1 | 1 | 100.0 % | 5,000.0 | 5,691.0 | 1.1 % | 90.9 % |

ELABORÓ: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.



REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA REMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.



AUTORIZÓ: WALTHER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO M.A.P.



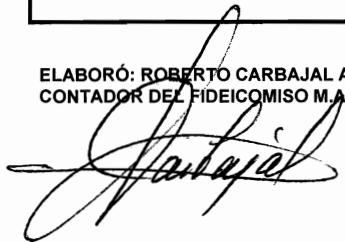
VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

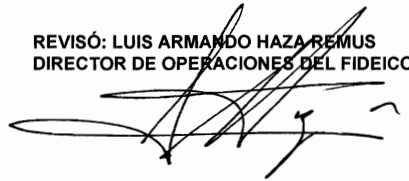
| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: | FECHA DE ELABORACIÓN: |
|---------------------------------------|-----------------------|

| MEDIDA | NIVEL DE ATENCIÓN | | | COMENTARIO DEL AVANCE |
|-----------|-------------------|-----|----|-----------------------|
| | AT | ATP | SA | |
| NO APLICA | | | | NO APLICA |

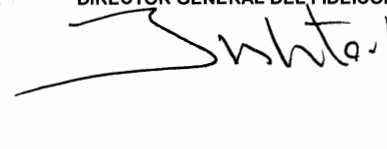
ELABORÓ: ROBERTO CARBAJAL ALCANTAR
CONTADOR DEL FIDEICOMISO M.A.P.



REVISÓ: LUIS ARMANDO HAZA REMUS
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO M.A.P.



AUTORIZÓ: WALTHER BOELSTERLY URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO M.A.P.



033

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO
 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 | 5,000.0 | 7,448.7 | 0.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 21,448.7 | 16,448.7 | 329.0 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | | 7,448.7 | | | | 7,448.7 | 7,448.7 | |
| VENTA DE BIENES | | | | | | | | |
| VENTA DE SERVICIOS | | | | | | | | |
| VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |
| INGRESOS DIVERSOS | | 7,448.7 | | | | 7,448.7 | 7,448.7 | |
| OPERACIONES AJENAS | | | | | | | | |
| POR CUENTA DE TERCEROS | | | | | | | | |
| DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES | | | | | | | | |
| ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO | | | | | | | | |
| INTERNO | | | | | | | | |
| EXTERNO | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 7,000.0 | | 7,000.0 | 7,000.0 | |
| PARA GASTO CORRIENTE | | | | 7,000.0 | | 7,000.0 | 7,000.0 | |
| PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA | | | | | | | | |
| PARA INVERSIÓN FÍSICA | | | | | | | | |
| PARA INVERSIÓN FINANCIERA | | | | | | | | |
| PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | | | | | | | | |
| APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | 5,000.0 | | | | 7,000.0 | 7,000.0 | 2,000.0 | 40.0 |
| PARA GASTO CORRIENTE | | | | | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | |
| PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA | | | | | | | | |
| PARA INVERSIÓN FÍSICA | 5,000.0 | | | | | | (5,000.0) | (100.0) |
| PARA INVERSIÓN FINANCIERA | | | | | | | | |
| PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | | | | | | | | |

034

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO
 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 | 5,000.0 | 31,517.4 | 15,068.7 | 21,448.7 | 180.6 | 0.0 | 7,000.0 | 1,177.1 | 8,357.7 | 13,091.0 |
| CORRIENTES | | 30,203.7 | 10,058.7 | 20,145.0 | 137.8 | | 7,000.0 | 1,177.1 | 8,314.9 | 11,830.1 |
| SERVICIOS PERSONALES | | 4,186.7 | 1,788.7 | 2,398.0 | | | 1,735.0 | 301.8 | 2,036.8 | 361.2 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 2,515.2 | 523.2 | 1,992.0 | | | 214.7 | | 214.7 | 1,777.3 |
| SERVICIOS GENERALES | | 23,501.8 | 7,746.8 | 15,755.0 | 137.8 | | 5,050.3 | 875.3 | 6,063.4 | 9,691.6 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | 5,000.0 | 1,313.7 | 5,010.0 | 1,303.7 | 42.8 | | | | 42.8 | 1,260.9 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 5,000.0 | 1,313.7 | 5,010.0 | 1,303.7 | 42.8 | | | | 42.8 | 1,260.9 |
| OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | | | | | | | | |
| POR CUENTA DE TERCEROS | | | | | | | | | | |
| DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES | | | | | | | | | | |

035

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO
 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 | 5,000.0 | 22,736.3 | 13,736.3 | 14,000.0 | 8,177.1 | 5,822.9 |
| GASTO CORRIENTE | | 22,726.3 | 8,726.3 | 14,000.0 | 8,177.1 | 5,822.9 |
| SERVICIOS PERSONALES | | 4,186.7 | 1,788.7 | 2,398.0 | 2,036.8 | 361.2 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 709.9 | 495.2 | 214.7 | 214.7 | |
| SERVICIOS GENERALES | | 17,829.7 | 6,442.4 | 11,387.3 | 5,925.6 | 5,461.7 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | | | | | |
| GASTO DE INVERSIÓN | 5,000.0 | 10.0 | 5,010.0 | | | |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 5,000.0 | 10.0 | 5,010.0 | | | |
| OBRAS PÚBLICAS | | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES | | | | | | |

036

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO
 FLUJO DE EFECTIVO
 (MILES DE PESOS)

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 | 7,448.7 | CORRIENTES | 8,177.1 | 137.8 | | 8,314.9 |
| VENTA DE BIENES | | SERVICIOS PERSONALES | 2,036.8 | | | 2,036.8 |
| VENTA DE SERVICIOS | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 214.7 | | | 214.7 |
| VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS | | SERVICIOS GENERALES | 5,925.6 | 137.8 | | 6,063.4 |
| INGRESOS DIVERSOS | 7,448.7 | 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 | | 42.8 | | 42.8 |
| INTERNO | | AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | |
| EXTERNO | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 42.8 | | 42.8 |
| | | OBRAS PÚBLICAS | | | | |
| TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL | 7,000.0 | INVERSIONES FINANCIERAS | | | | |
| PARA GASTO CORRIENTE | 7,000.0 | INVERSIÓN FINANCIERA | | | | |
| PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA | | | | | | |
| PARA INVERSIÓN FÍSICA | | | | | | |
| PARA INVERSIÓN FINANCIERA | | | | | | |
| PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | | | | | | |
| APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL | 7,000.0 | OPERACIONES AJENAS | | | | |
| PARA GASTO CORRIENTE | 7,000.0 | POR CUENTA DE TERCEROS | | | | |
| PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA | | DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES | | | | |
| PARA INVERSIÓN FÍSICA | | | | | | |
| PARA INVERSIÓN FINANCIERA | | | | | | |
| PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | | | | | | |
| | | EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | 5,822.9 | 7,268.1 | | 13,091.0 |
| TOTAL DE INGRESOS | 21,448.7 | TOTAL DE EGRESOS | 14,000.0 | 7,448.7 | 0.0 | 21,448.7 |

037

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO
 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 |
| FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO | 5,000.0 | 22,736.3 | 13,736.3 | 14,000.0 | | 8,177.1 | 8,177.1 |

038

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
 (INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)

(MILES DE PESOS)

EP-10

| E N T I D A D | R E C U R S O S P R O P I O S | | | F I N A N C I A M I E N T O | | | A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S | | | T O T A L D E L E J E R C I C I O |
|--|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-----------|---|-------------------|-----------|---------------------------------------|
| | I N V E R S I Ó N | O P E R A C I Ó N | T O T A L | I N V E R S I Ó N | O P E R A C I Ó N | T O T A L | I N V E R S I Ó N | O P E R A C I Ó N | T O T A L | |
| FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO | 42.8 | 137.8 | 180.6 | | | | | 8,177.1 | 8,177.1 | 8,357.7 |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO
 EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
 (MILES DE PESOS)

ER-03

| C O N C E P T O | | ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS) | INGRESOS (EFECTIVO) | C O N C E P T O | | APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS) | EGRESOS (EFECTIVO) |
|--|--|---------------------------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------|
| INGRESOS PROPIOS | | | 7,448.7 | GASTO PROGRAMABLE | | | 8,357.7 |
| VENTA DE BIENES | | | | CORRIENTE | | | |
| VENTA DE SERVICIOS | | | | CAPITAL | | | |
| VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS | | | 7,448.7 | GASTO NO PROGRAMABLE | | | |
| INGRESOS DIVERSOS | | | | EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | | | 13,091.0 |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN | | | 14,000.0 | AUMENTOS DE ACTIVO | | | |
| DEPRECIACIÓN | | | | CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | | |
| AMORTIZACIÓN | | | | CUENTAS POR COBRAR | | | |
| OTROS VIRTUALES | | | | INVENTARIOS | | | |
| DISMINUCIONES DE ACTIVO | | | | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | |
| CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | | | ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | | OTROS ACTIVOS FIJOS | | | |
| INVENTARIOS | | | | REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | | DIFERIDO | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | DISMINUCIONES DE PASIVO | | | |
| ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | DESENDEUDAMIENTO NETO | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO | | | |
| DIFERIDO | | | | MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | | |
| AUMENTOS DE PASIVO | | | | CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS | | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | | | PROVISIONES | | | |
| FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO | | | | CRÉDITOS DIFERIDOS | | | |
| MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | | | DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO | | | |
| CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS | | | | APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | | | |
| PROVISIONES | | | | RESERVAS DE CAPITAL | | | |
| CRÉDITOS DIFERIDOS | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO | | | | OTROS | | | |
| APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES | | | | OPERACIONES AJENAS | | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS | | | | | | | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | | | | | |
| T O T A L E S | | 0.0 | 21,448.7 | T O T A L E S | | 0.0 | 21,448.7 |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO
 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 | | | | 8,314.9 |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | 2,036.8 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 214.7 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | 6,063.4 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | |
| EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| GASTO DE CAPITAL | 5,000.0 | | 5,000.0 | 42.8 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 5,000.0 | | 5,000.0 | 42.8 |
| OBRAS PÚBLICAS | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES | | | | |
| EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| SUMA GASTO PROGRAMABLE | 5,000.0 | | 5,000.0 | 8,357.7 |
| NO PROGRAMABLE | | | | |
| ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| DEPRECIACIÓN | | | | |
| AMORTIZACIÓN | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | | | |
| INTERNOS | | | | |
| EXTERNOS | | | | |
| CAMBIOS | | | | |
| RESERVAS | | | | |
| IMPUESTOS | | | | |
| OTROS | | | | |
| AUMENTOS DE ACTIVO | | | | |
| DISMINUCIONES DE PASIVO | | | | |
| DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO | | | | |
| OTROS | | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | | |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | | | |
| INTERNA | | | | |
| EXTERNA | | | | |
| EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | | | | 13,091.0 |
| SUMA GASTO NO PROGRAMABLE | | | | |
| T O T A L E S | 5,000.0 | 0.0 | 5,000.0 | 21,448.7 |