



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

05 PO PT





Secretaría de Turismo
Fondo Mixto de Promoción Turística
Dirección de Administración

México, D.F., a 29 de marzo de 2007
FMPT-DF/DA/0160 /07

DR. VIDAL LLERENAS MORALES
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
Presente.

En referencia al Oficio Circular No. SE/1818/2006, relativo a la información para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal del ejercicio 2006.

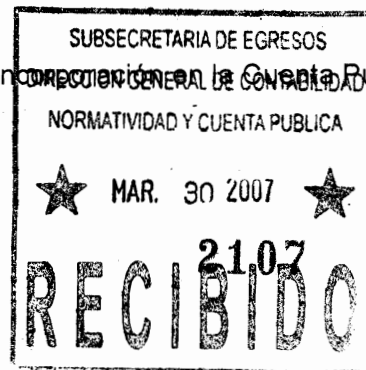
Al respecto, me permito enviarle, en impresión y disco de 3.5", el Informe de Cuenta Pública 2006, correspondiente al Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, el cual contiene información sobre los siguientes apartados:

- 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 2006 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 2006. (Anexo XII).

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RUIZ ALEGRÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C.e.p. Lic. Alejandra Barrales Magdaleno, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico del FMPT-DF. - Presente.
C.P. José Antonio Suárez Barriga, Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública. - Presente.
Lic. Leticia E. Varela Martínez, Directora General del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal. - Presente.
Control de Gestión FMPT-DF, Turno No. 4392

ADR/mo
GRF



Ámsterdam No. 115 • 1er. Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100
Del. Cuauhtémoc • Tel. 52 11 67 87



000



Secretaría de Turismo
Fondo Mixto de Promoción Turística

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

MARZO 2007



Ámsterdam No. 115 • 1er. Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100

Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60

Tel. / Fax: 52 11 28 01

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</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>GABINETE DE GOBIERNO</p> <p>DESARROLLO SUSTENTABLE</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>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</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>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <p>En 2006, el sector turístico continuó mostrando un desempeño positivo, destacando su papel activo 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>En los seis años de la pasada administración visitaron la Ciudad de México más de 60 millones de turistas, con un flujo superior a los 10 millones de turistas por año en la ciudad a partir de 2001 y hasta el cierre de 2006. La derrama económica generada por estas visitas se estima en más de 22 mil millones de dólares lo que significó un relevante impacto para la actividad económica de la metrópoli. Cabe destacar que en materia de inversión se reactivó la infraestructura del sector como consecuencia de un horizonte promisorio y confiable en materia de fomento a la inversión impulsada por el gobierno local, por ejemplo resalta que se registró la construcción de prácticamente una habitación hotelera por día desde el año 2001.</p> <p>La creciente llegada de turistas internacionales en los últimos tres años demuestra los esfuerzos de los prestadores de servicios turísticos vinculados a las estrategias del Gobierno del Distrito Federal en la materia.</p>

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. LETICIA E. VARELA MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

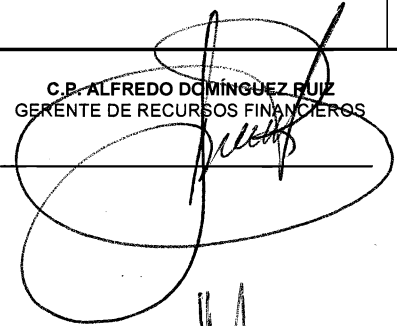
SECTOR: 05 P0 PT
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	<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, 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>La capital del país registró un ascenso constante que alcanzó la cifra de 3.3 millones de turistas extranjeros hospedados en 2005, tendencia ascendente mantenida hasta el cierre de 2006.</p> <p>En materia de turistas nacionales, en el 2005 se alcanzó la cifra de 8.9 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 2006 se mantuvo el ritmo de la actividad turística, por ejemplo del total de turistas que llegan al Distrito Federal, el 73 por ciento es nacional, no obstante la llegada de turistas extranjeros acusó un crecimiento de 50 por ciento entre el año 2000 y 2005.</p> <p>La llegada de turistas nacionales por año al Distrito Federal creció en casi 2 millones de viajeros, lo que significó un repunte para el año 2005 de 27.1 por ciento en comparación con el año 2000.</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 48,283 habitaciones, hasta el cierre de</p>


ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 2 de 83

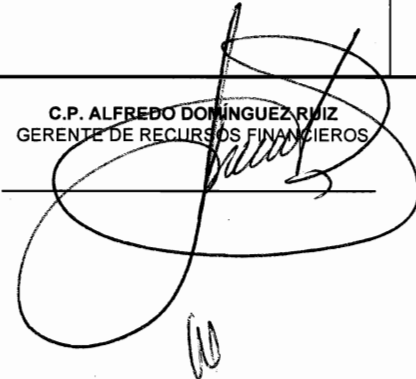
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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

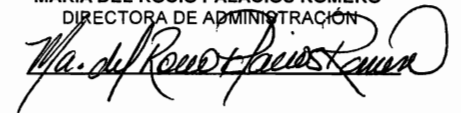
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	<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>junio de 2006.</p> <p>En los seis años de la pasada administración del Gobierno del Distrito Federal contribuyó 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 2006 continuaron los trabajos de renovación de espacios públicos en el corredor turístico y cultural del Paseo de la Reforma. Destacan las acciones de mantenimiento mayor al Ángel de la Independencia concluidas el 15 de septiembre. La obra civil comprendió la rehabilitación de plataformas con escalinatas de mármol y piedra artificial, instalaciones y jardinería, así como un proyecto de iluminación y un sistema de riego. Se rehabilitó la vialidad a base de concreto hidráulico estampado.</p> <p>Por lo que se refiere al Programa Integral de Desarrollo Turístico de Xochimilco se concluyó la obra civil en la Parroquia de San Bernardino de Siena, en el tramo Prolongación División del Norte a la Calle Zaragoza lado sur de la Av. Guadalupe I. Ramírez, las obras presentan un avance del 50 por ciento y las relativas al mejoramiento de la imagen urbana del acceso al embarcadero Cuemanco de 90 por ciento.</p>

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 3 de 83

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

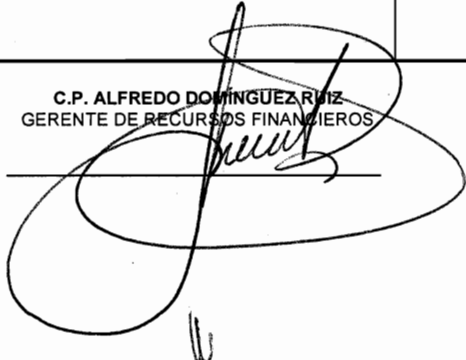
SECTOR: 05 P0 PT
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>Cabe señalar que gracias a la aplicación de una política de incentivo a las inversiones privadas mediante estímulos fiscales, facilidades administrativas y reglas claras a la inversión por parte del Gobierno del Distrito Federal, a la fecha el Corredor contabiliza 2,132.6 millones de dólares en proyectos privados de desarrollo inmobiliario, de éstos, 657.9 millones de dólares corresponden a proyectos concluidos y 1,474.7 millones de dólares a proyectos en construcción en el Paseo de la Reforma.</p> <p>El servicio especializado de transporte turístico "Turibus", atendió en el último trimestre de 2006 a más de 76 mil personas y desde el inicio de sus operaciones en 2002 a la fecha, ha transportado a más de 800 mil usuarios; también se elaboró la Cartelera Cultural del "Turibus", con más de 69 mil guías para el usuario de este servicio.</p> <p>En el Corredor del Paseo de la Reforma se organizaron actividades culturales propiciando el esparcimiento peatonal, destacan: el 16° Festival de Flores y Plantas, Exposición de Nacimientos, Pastorelas y Villancicos, La Feria del Libro en Reforma, entre otras actividades.</p>

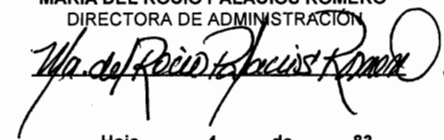
ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 4 de 83

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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

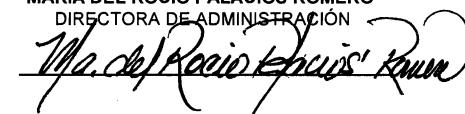
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<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 con la finalidad de promocionar y comercializar a la región.</p> <p>Así mismo se reimprimieron 3000 ejemplares de la Guía de Congresos y Convenciones, 3,000 de la Guía de Golf y SPA, 10,000 del Mapa Turístico Carretero, además del multicopiado de 7,526 DVD's del video institucional del programa y se adquirieron 5,000 ejemplares de la edición especial de Ruta de los Dioses con la revista México Desconocido. En el XXXI 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</p>

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>brindado continuidad en 2004, 2005 y 2006, el programa "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>

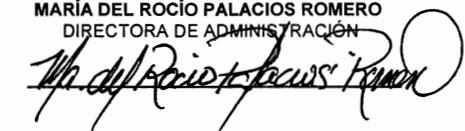
ELABORÓ:

C.P. ALEREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 6 de 83

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

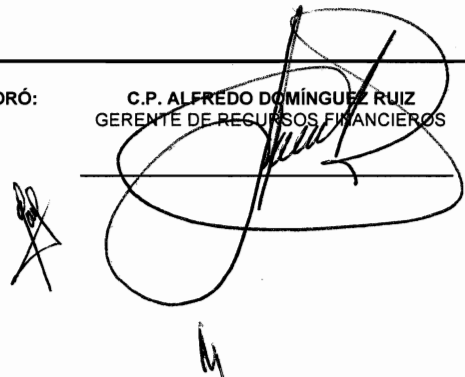
SECTOR: 05 P0 PT
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>múltiples actividades al interior de la República Mexicana; 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 la presente administración se asistió a más de 140 ferias y seminarios nacionales e internacionales, atendiendo a más de 45 mil personas, también se atendieron 18 visitas de reconocimiento den las que participaron 371 profesionales del sector entre agentes de viajes, periodistas nacionales e internacionales y ejecutivos procedentes de Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, España, Israel, Gran Bretaña, Taiwán y China. En estos seis años se han apoyado 440 visitas de reconocimiento mediante las que se ha dado atención a 5,487 profesionales del turismo.</p>

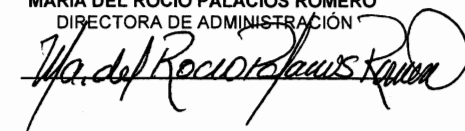
ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



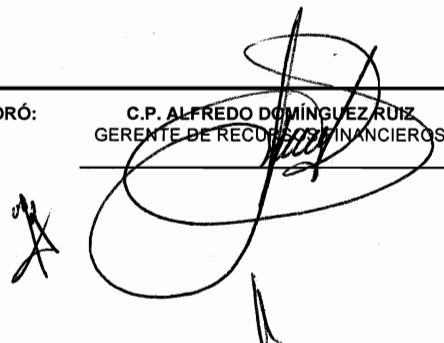
Hoja 7 de 83

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

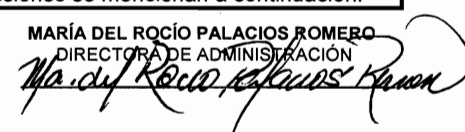
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23
--	--------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p><u>Módulos de Información Turística</u></p> <p>A través de los 11 módulos que integran la Red de Información Turística que opera la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, de forma personal, telefónica y electrónica se brindó atención, orientación e información sobre atractivos y servicios turísticos de la ciudad a 82,854 personas, de las cuales 57,998 fueron nacionales y 24,856 extranjeros; también se distribuyeron 79,152 ejemplares de material informativo y promocional.</p> <p>Destaca el diseño del prototipo de módulos de información turística y la fabricación e instalación de seis módulos con un diseño contemporáneo, funcional y acorde con el entorno arquitectónico que ha permitido unificar la imagen corporativa de la Red en el Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico y su mejor identificación.</p> <p>En el marco del estudio "Perfil del turista que visita la Ciudad de México" se han aplicado 2,905 cuestionarios a turistas nacionales mayores de 18 años. El estudio inició a fines de 2002 y a partir de la aplicación de más de 19 mil encuestas se han derivado importantes variables que permiten conocer las características de quienes visitan la Ciudad de México y se han obtenido indicadores de satisfacción y demandas específicas.</p> <p>Los resultados generales enunciados anteriormente, se desprenden de los 13 proyectos financiados por la entidad en 2006, cuyas principales acciones se mencionan a continuación:</p>

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal para apoyar e impulsar los programas "Ruta de los Dioses" y las entidades participantes: Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y el Distrito Federal y "En el Corazón de México" y entidades participantes: Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Distrito Federal. 2) Actividades para reactivar la afluencia de visitantes a los Corredores Turísticos del Distrito Federal (Reforma-Centro Histórico y Xochimilco), como son: Festivales de las Flores en el Paseo de la Reforma, inauguración de los trabajos de remodelación y mejoramiento de la zona ecológica y chinampera del embarcadero de Cuemanco, así como del centro histórico y embarcaderos de xochimilco (segunda etapa), segunda fiesta de la vendimia en el Paseo de la Reforma, Feria del Libro en el Paseo de la Reforma y Navidad en Reforma. 3) Acciones de promoción de la cultura turística y fomento de la calidad de los servicios turísticos: Tercer Premio a la Investigación Turística y Cultura Gastronómica de la Ciudad de México, Directorio de Instituciones de Educación y Formación Turística del Distrito Federal, Programa de Profesionalización de Prestadores de Servicios Turísticos, Programa

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>Capacitacion, producción de manuales informativos, impresos de apoyo para reforzar los procesos de capacitación y producción de polípticos informativos impresos para difundir entre la población los principales de sitios de interés turístico tales como: calidad en el servicio, turismo sustentable, por qué es importante el turismo y patrimonio turístico.</p> <p>4) Conmemoración del Día Mundial del Turismo 2006, en el marco del Séptimo Encuentro entre Universidades, Gobierno y el Sector Empresarial, evento que se realizó el 27 y 28 de septiembre de 2006 en el Centro Culinario Ambrosía, ubicado en la Av. San Jerónimo 243, Col. Jardines del Pedregal; para la realización de este evento se pagó el registro de participación, se elaboró una manta de 3x7 metros, 1,000 carteles de 85x62 cms. en papel couché, 1,000 folders de 22.5x29 cms. en cartulina chromecote, 1,000 separadores de 20x10 cms., 200 invitaciones de 10x14.5 cms. para el Brindis de Honor, gafetes de 12x10 cms, programas de 14x11 cms., diplomas de 21x28 cms., compra de productos de cafetería y renta de equipo de audio y video; las acciones que se efectuaron fueron: recepción de invitados, inauguración del encuentro, entrega de reconocimientos a los ganadores del Tercer Premio a la Investigación Turística y</p>

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>Gastronómica, conferencia magistral: Importancia del Turismo en Portugal, panel de jóvenes estudiantes: El Turismo es Riqueza, presentación de los resultados de los procesos de acreditación en la educación turística, brindis de honor e inauguración de muestra gastronómica: cocina fusión mexicana. Se elaboraron y reprodujeron las memorias gráficas y visuales del encuentro para promocionar el evento de referencia, con la finalidad de difundirlo y posicionarlo entre los participantes: instituciones educativas y agrupaciones empresariales para desarrollar y consolidar la cultura turística entre la población y los prestadores de servicios turísticos de la Ciudad de México.</p> <p>5) Participación en el XXXI Tianguis Turístico de Acapulco, artículos promocionales para difundir la imagen institucional de los programas: Corredores Turísticos y Culturales, Dfiesta en el D.F. y las páginas www.mexicocity.gob.mx y www.defiestaeneldf.com, visitas de reconocimiento para promocionar a la Ciudad de México a través de agentes de viaje o medios de comunicación, ferias y seminarios con Boletín Turístico y AMEVH, 8ª Expoaventura y Ecoturismo en los destinos Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Puebla, Veracruz, Ciudad de México y Mérida.</p>

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 11 de 83

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

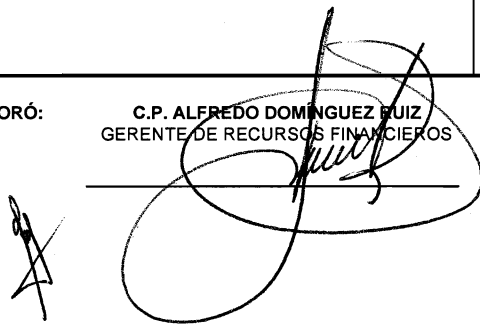
SECTOR: 05 P0 PT
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>6) Contratación de una agencia de publicidad especializada para 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, administración y contratación de espacios publicitarios en los medios citados; asimismo la contratación de publicidad a través de televisión abierta, radio y diarios de circulación nacional y local, cuyo objetivo es promocionar a la Ciudad de México como destino turístico a nivel nacional para dar continuidad al programa "De Fiesta en el Distrito Federal".</p> <p>7) Afiliación a la Asociación Nacional de Oficinas y Convenciones y Organismos Similares (ANDOC), diseño e impresión del libro de Postulación de la Ciudad de México donde se presentará como destino para congresos, convenciones, ferias y exposiciones, asistencia a dos reuniones de OCV's en distintas ciudades de la Republica Mexicana (10ª y 11ª Reuniones de Turismo de Negocios), participación en Showcase & Travel Expo 2006 y edición actualizada del disco compacto con información del segmento de congresos, convenciones, ferias y exposiciones.</p>

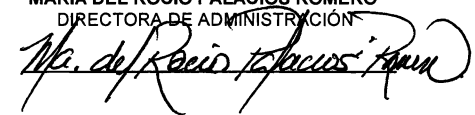
ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 12 de 83

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006


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

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>8) Inserción de información publicitaria de paquetes turísticos del Programa "De Fiesta en el Distrito Federal" en la edición semanal de las revistas Boletín Turístico y Boletín Fermont, inserción de información publicitaria de la Ciudad de México como destino turístico en diversos medios de comunicación impresos especializados en turismo y cultura turística, así como en medios audiovisuales susceptibles de fomentar y promover el turismo como: revistas Arqueología Mexicana, México Desconocido, Buen Viaje, Congresos y Convenciones, Gastrotur, Mundo Ejecutivo, Letras Libres, Passport, Guía Conoce y Viaja y otros medios impresos y audiovisuales.</p> <p>9) Contratación de espacios publicitarios en medios impresos y audiovisuales especializados para realizar la Campaña Internacional de Promoción de la Ciudad de México como destino turístico de congresos y convenciones y de turismo de negocios en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica y Europa, como el Plan de Mercadotecnia American Express Co (Mexico), S.A. de C.V. así como feria internacional: ITB Berlín en marzo.</p>

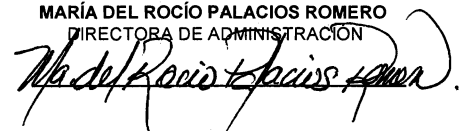
ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 13 de 83

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

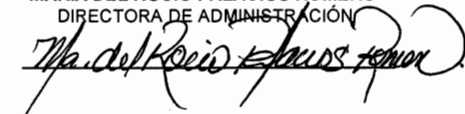
SECTOR: 05 P0 PT
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>10) Impresión y reimpresión de diversos materiales de promoción y difusión de la Ciudad de México como destino turístico, así como la elaboración en coediciones de material turístico y cultural, como son: mapas de la Ciudad de México en español, políptico sitios de interés de la Ciudad de México, revista Vocación y Oficios en el Centro Histórico, una coedición con la UNAM y otros materiales susceptibles de difusión de la Ciudad de México, "DVD de promoción", incluye copiado y tiraje de 1,000 ejemplares de los masters del catálogo de locaciones en video, así como la actualización del catálogo de locaciones en CD-R interactivo.</p> <p>11) Mantenimiento y actualización del Sitio Oficial del Turismo de la Ciudad de México en internet y tres reuniones de presentación de la encuesta "Perfil del turista que visita la Ciudad de México" dirigidas a los prestadores de servicios turísticos e interesados en conocer las características de los turistas que visitaron la Ciudad de México.</p>

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 14 de 83

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>12) Consumibles para la quinta etapa del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico y Programa de Desarrollo Turístico de Xochimilco, incluye material para plotter como tintas para impresora epson, cartuchos, cabezales, rollos de papel, mantenimiento de equipo, así como el servicio de intercomunicación para el personal de campo asignado para la supervisión de las obras de los corredores.</p> <p>13) Proyecto Ejecutivo y Estudios Técnicos para Xochimilco, el cual comprende la continuación del Plan Estratégico para la Rehabilitación Integral de la Zona Turística de Xochimilco y trabajos de remodelación para la quinta etapa del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico, consistente en la realización de un estudio de diagnóstico geotécnico para determinar el comportamiento de la cimentación y estructura del monumento del "Ángel de la Independencia".</p>

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Secretaría de Turismo
Fondo Mixto de Promoción Turística

INGRESOS Y EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

MARZO 2007



Ámsterdam No. 115 • 1er. Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100

Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60

Tel. / Fax: 52 11 28 01

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 P0 PT	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23
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	6,000.0	32,746.7	32,746.7
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS	6,000.0	32,746.7	32,746.7
- 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			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	93,801.6	95,285.5	95,285.5
- GASTO CORRIENTE	92,551.6	94,035.5	94,035.5
- GASTO DE CAPITAL	1,250.0	1,250.0	1,250.0
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	99,801.6	128,032.2	128,032.2

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:

C.P. ALFREDO DOMINGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC LETICIA E. VARELA MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL

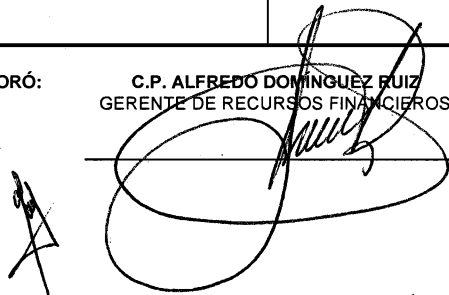
Hoja 16 de 83

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

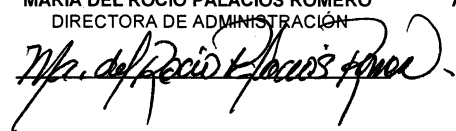
SECTOR: 05 P0 PT	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

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	26,746.7	A) Al periodo enero-diciembre se registró una diferencia por 26,746.7 miles de pesos, que se explica por los siguientes movimientos de recursos propios: en marzo se autorizó la ampliación líquida No. C-05-P0-PT-003 por 1,304.3 miles de pesos para atender los gastos de operación del Fideicomiso y el financiamiento de los proyectos de promoción turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, recursos que provienen de los rendimientos obtenidos en el mes de enero de 2006 por 189.3 miles de pesos, así como 1,115.0 miles de pesos por concepto de la aportación correspondiente a 2005, realizada por AUTOTUR, por concepto de promoción, difusión y publicidad de la prestación del Servicio Especial de Transporte de Turistas en el Circuito Específico Chapultepec-Centro Histórico (Turibus), de conformidad al convenio de colaboración entre el FMPT-DF y Autobuses Rápidos de Zacatlán, S.A. de C.V.; en abril se autorizó la afectación presupuestaria líquida No. C-05-P0-PT-007 por 261.1 miles de pesos para cubrir los gastos de operación del Fondo, así como para dar suficiencia presupuestal a la operación de la red de los módulos de información turística y la realización de las actividades de promoción turística de la Ciudad de México a través del proyecto "Campaña de Promoción Turística Internacional", recursos provenientes de los rendimientos obtenidos por el fideicomiso en el mes de febrero de 2006 del contrato No. 30343-8; en mayo se amplió el presupuesto del fondo con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-010 por 4,231.6 miles de pesos, recursos provenientes del remanente que se determinó en el flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2005, mismos que se destinaron para dar cumplimiento a lo que determina el Boletín D-3 "Obligaciones Laborales" de los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como de las demás disposiciones aplicables en el presente ejercicio fiscal, también se previeron recursos para la realización de un estudio consistente en un diagnóstico geotécnico y estructural del monumento del "Ángel de la Independencia" con el fin de determinar el comportamiento de la cimentación y estructura e implementar las medidas correctivas; por otro lado, con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-011 por 10,724.0 miles de pesos, recursos que se determinaron en	

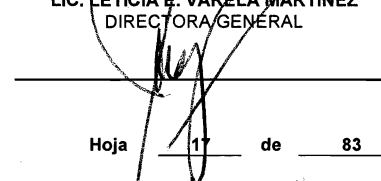
ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. LETICIA E. VARELA MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



Hoja 17 de 83

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 P0 PT	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23
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
		<p>el flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2005 y forma parte del patrimonio del Fondo, como lo señala el artículo 40, párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2006 y artículo 383, párrafo cuarto del Código Financiero del Distrito Federal, que se destinaron para la ejecución de las acciones de promoción turística a través del programa "D'Fiesta en el D.F."; en junio se autorizó la afectación líquida No. C-05-P0-PT-012 por 3,644.7 miles de pesos, lo anterior para cubrir el adeudo con el IMSS en lo que respecta al régimen obligatorio de aseguramiento del personal en servicio del FMPT-DF y que está fundamentado en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y artículo 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, recursos derivados de la regularización de la disponibilidad presupuestal anterior reportada en el flujo de efectivo correspondiente al mes de abril de 2006; en junio se autorizó la afectación presupuestaria líquida No. C-05-P0-PT-013 por 287.8 miles de pesos para la operación del Fondo en el proceso de gestión de financiamiento de los proyectos de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, así como el pago de inserciones en la revista "México Desconocido" y cursos sobre cultura turística, recursos obtenidos por el FMPT-DF en los meses de marzo y abril del contrato No. 30343-8; en julio se autorizó la afectación presupuestaria líquida No. C-05-P0-PT-021 por 324.2 miles de pesos para cubrir las diferencias que se determinaron en el cierre contable del mes de junio de 2006, derivado de las asignaciones para cubrir prestaciones del personal y gastos de operación del Fondo, mantenimiento preventivo y correctivo del módulo "En el Corazón de México", la realización de la actividad "Splendors of Mexico-An American Express Exclusive" y la producción del pólitico del "Mercado San Juan"; recursos provenientes de los rendimientos financieros obtenidos por el fideicomiso en los meses de mayo y junio de 2006 del contrato número 30343-8; en el mes de agosto se autorizó la afectación presupuestaria líquida No. C-05-P0-PT-024 por 202.5 miles de pesos para contar con suficiencia presupuestal en los capítulos de servicios personales y servicios generales del FMPT-DF y para el premio a la investigación turística y gastronómica 2006 del D.F., los recursos provienen de los rendimientos financieros obtenidos por el Fondo en el mes de julio de 2006 del contrato número 30343-8; posteriormente se autorizó la afectación líquida No. C-05-P0-PT-025 por 1,047.5 miles de pesos para cubrir los gastos de la fiduciaria por concepto de manejo de cuentas bancarias, así como para la realización de diversas actividades de promoción turística, el origen de los recursos es el remanente que se determinó en el flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2005; en el mes de septiembre se autorizó la afectación líquida No. C-05-P0-PT-026 por 126.3 miles de pesos para la adquisición de vales del personal operativo del Fondo y el financiamiento de los proyectos de</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:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 P0 PT	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23
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		<p>promoción turística de la Sectur-GDF, los recursos provienen de los rendimientos obtenidos por el fideicomiso en el mes de agosto de 2006 del contrato número 30343-8; con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-028 por 525.7 miles de pesos, se autorizó la ampliación para financiar diversas actividades de promoción turística, recursos provenientes del remanente del ejercicio 2005; en el mes de octubre se autorizó la afectación líquida No. C-05-P0-PT-030 por 339.4 miles de pesos para financiar los proyectos de promoción turística a cargo de la Sectur-GDF, recursos que provienen de los rendimientos financieros obtenidos por el fideicomiso en el mes de septiembre de 2006 del contrato No. 30343-8; posteriormente se autorizó la afectación líquida No. C-05-P0-PT-031 por 3,590.1 miles de pesos para contar con suficiencia presupuestal para la operación del Fondo y el financiamiento de los proyectos de promoción turística, recursos provenientes del remanente que se determinó en el flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2005; finalmente con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-032 se autorizaron 137.4 miles de pesos para contar con suficiencia presupuestal para la operación de la entidad en 2006, como es el caso de la partida 1103 "Sueldos", derivado de que las previsiones para cubrir este rubro de la nómina de personal del FMPT-DF resultaron inferiores a las presupuestadas y 1511 "Vales" para el otorgamiento del estímulo de reconocimiento sexenal del periodo 2000-2006 del personal técnico-operativo. Estos recursos tienen su origen en los rendimientos financieros obtenidos por el FMPT-DF en el mes de octubre de 2006 del Contrato No. 30343-8</p> <p>B) No aplica.</p>
FINANCIAMIENTO		<p>A) No aplica. B) No aplica.</p>
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		
- Para Gasto Corriente		<p>A) No aplica. B) No aplica.</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: **C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ**
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: **MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO**
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 P0 PT	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

C O N C E P T O	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	1,483.9	A) Esta cifra se explica por los siguientes movimientos: en el mes de agosto de 2006 se efectuó una reducción líquida en el gasto corriente, impactando también la disminución de las aportaciones por la cantidad de 1,166.9 miles de pesos con la afectación presupuestaria líquida No. C-05-P0-PT-023 de recursos fiscales, lo anterior para dar cumplimiento al Programa de Austeridad del Gasto Público, como parte integrante del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006, que es el instrumento administrativo a través del cual el Gobierno del Distrito Federal evalúa el desarrollo de las políticas de disciplina presupuestal para el ejercicio del gasto público, por otro lado en el mes de octubre se autorizó la ampliación líquida No. C-05-P0-PT-029 por 12,500.0 miles de pesos de apoyos fiscales para dar cumplimiento al Convenio firmado entre el Gobierno del Distrito Federal por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Turismo, así como la CANACO, con el objetivo de instrumentar una campaña de promoción turística para regenerar la actividad turística en la zona afectada por los bloqueos del 1° de agosto al 15 de septiembre de 2006 y en el mes de diciembre se aplicó una reducción líquida al presupuesto del FMPT-DF por 9,849.2 miles de pesos, a causa que la recaudación obtenida por la Tesorería del Distrito Federal fue inferior a la presupuestada.	
- Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses		A) No aplica.	B) No aplica.

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

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 20 de 83

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

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

P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	98,251.6	125,682.2	113,829.5	1,550.0	2,350.0	753.8	99,801.6	128,032.2	114,583.3
1000	7,490.1	16,071.8	13,156.1				7,490.1	16,071.8	13,156.1
2000	525.9	568.9	183.5				525.9	568.9	183.5
3000	90,235.6	109,011.5	100,459.9				90,235.6	109,011.5	100,459.9
4000	0.0	30.0	30.0				0.0	30.0	30.0
5000				50.0	300.0	237.3	50.0	300.0	237.3
6000				1,500.0	2,050.0	516.5	1,500.0	2,050.0	516.5
7000									
9000									

ELABORÓ:

C.F. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. LETICIA E. VARELA MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL

Hoja 21 de 83

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.
1000	E-O	5,666.0	En este capítulo se ejercieron recursos por 13,156.1 miles de pesos, que comparados con el presupuesto original por 7,490.1 miles de pesos, resultó una diferencia por 5,666.0 miles de pesos, recursos que se erogaron en el transcurso del año 2006 principalmente en las partidas 1103 "Sueldos" por 117.4, 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y sueldos y salarios caídos" por 1,434.4, 1402 "Aportaciones al IMSS" por 1,646.1, 1403 "Cuotas para la vivienda" por 887.1, 1508 "Aportaciones para en SAR" por 1,177.1, 1509 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios" 360.0, 1511 Vales de fin de año" por 25.0 y se explican por los siguientes movimientos programático-presupuestales: se adicionaron recursos propios mediante la afectación líquida No. C-05-P0-PT-003 en el programa 11 "Administración pública", programa especial 00 "Acciones del programa normal", actividad institucional 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo", en la partida 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos", lo anterior para cubrir las bajas del personal que se realizaron en el Fondo a principios del año, recursos provenientes de los rendimientos		

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

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO:

LIC. LETICIA E. VARELA MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL

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	

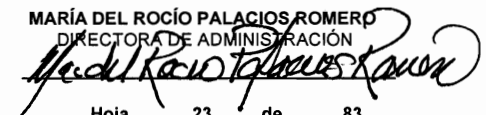
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		<p>financieros obtenidos por el fideicomiso en el mes de enero de 2006 del Contrato No. 30343-8 y la aportación correspondiente a 2005, realizada por AUTOTUR por concepto de promoción, difusión y publicidad de la prestación del servicio especial de transporte de turistas en el circuito específico Chapultepec-Centro Histórico (Turibus), de conformidad convenio de colaboración entre el FMPT-DF y Autobuses Rápidos de Zacatlán, S.A. de C.V.; con afectación líquida No. C-05-P0-PT-007 se ampliaron recursos como complemento autorizado mediante la afectación líquida No. C-05-P0-PT-003, cabe señalar que los recursos provienen de los rendimientos financieros obtenidos por el fideicomiso en el mes de febrero de 2006 del contrato número 30343-8; con afectación líquida No. C-05-P0-PT-010 se ampliaron recursos para dar cumplimiento a lo que determina el Boletín D-3 "Obligaciones Laborales" de los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como de las demás disposiciones aplicables en el presente ejercicio presupuestal, estos recursos provienen del remanente que se determinó en el flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2005 y que forma parte del patrimonio del fideicomiso como lo señala el artículo 40, párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2006 y</p>		

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

ELABORÓ: **C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ**
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: **MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO**
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 23 de 83

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

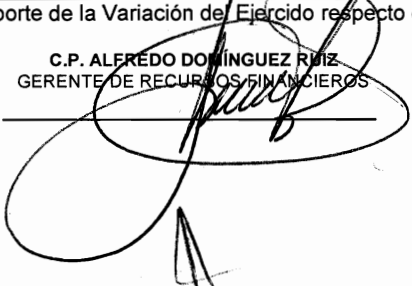
C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

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>artículo 383, párrafo cuarto del Código Financiero del Distrito Federal 2006; con afectación líquida No. C-05-P0-PT-012 se ampliaron recursos para cubrir el adeudo con el IMSS en lo que respecta al régimen obligatorio de aseguramiento del personal en servicio del Fondo y que está fundamentado en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y artículo 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo; con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-013 se ampliaron recursos para cubrir los ajustes del IMSS que se determinaron en la auditoría 2005; con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-021 se adicionaron recursos para cubrir las diferencias que se determinaron en el cierre contable del mes de junio de 2006, derivado de las asignaciones para cubrir prestaciones del personal de la entidad, estos recursos provienen de los rendimientos financieros obtenidos por el fideicomiso en los meses de mayo y junio de 2006 del contrato número 30343-8; con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-024 se ampliaron recursos para contar con suficiencia presupuestal para cubrir las prestaciones del personal del FMPT-DF, recursos provenientes de los rendimientos obtenidos por el fideicomiso en el mes de julio de 2006 del contrato número 30343-8; con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-026 se adicionaron recursos para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de vales para el</p>		

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

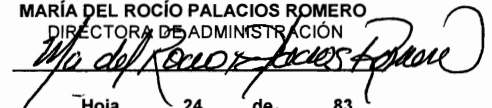
ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 24 de 83

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	(2,915.7)	<p>personal del Fondo, recursos que provienen de los rendimientos financieros del mes de agosto de 2006 del contrato número 30343-8; en el mes de octubre se autorizó la afectación líquida No. C-05-P0-PT-031 con la que se ampliaron recursos para contar con suficiencia presupuestal para la operación de la entidad en las partidas 1402 "Aportaciones al IMSS", 1508 "Aportaciones al SAR", 1509 "Asig. p/req. de cargos de serv. púb. sup. y de mandos medios", estos recursos provienen del remanente que se determinó en el flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2005 y que forma parte del patrimonio del fideicomiso y finalmente con la afectación presupuestaria líquida No. C-05-P0-PT-032 se ampliaron recursos para contar con suficiencia presupuestal en la partida 1103 "Sueldos " para la operación de la entidad en 2006, toda vez que las provisiones para cubrir los sueldos del personal del FMPT-DF, resultaron inferiores a las estimadas. Los recursos provienen de los rendimientos financieros obtenidos por el Fondo en el mes de octubre de 2006 del contrato número 30343-8.</p> <p>El presupuesto modificado ascendió a 16,071.8 miles de pesos, de los que se erogaron 13,156.1 miles de pesos, lo que dio como resultado una variación financiera por (2,915.7) miles de pesos, que</p>		

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

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 25 de 83

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>representa el 18.1% del modificado al cierre definitivo de 2006, se explica principalmente por las siguientes partidas: 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos" por 2,497.2 miles de pesos, 1103 "Sueldos" por 146.6 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" por 69.0 miles de pesos , 1306 "Gratificación de fin de año" por 53.0 miles de pesos, 1402 "Aportaciones al IMSS" por 42.4 miles de pesos, 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" por 25.7 miles de pesos, 1601 "Impuestos sobre nómina" por 14.7 miles de pesos, 1403 "Cuotas para la vivienda" por 13.6 miles de pesos, 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces" por 2.9 miles de pesos, 1305 "Primas de vacaciones" por 2.4 miles de pesos y 1507 "Otras prestaciones", situación que se explica por la existencia de plazas vacantes del personal de estructura y técnico operativo, lo que incide en menores erogaciones económicas y sociales a las previstas al periodo enero-diciembre. Respecto al comportamiento mostrado por la partida 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos", se programaron 3,931.6 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.

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Maria del Rocío Palacios Romero

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.
2000	E-O	(342.4)	<p>pesos y se pagaron 1,434.4 miles de pesos, la diferencia no ejercido por 2,497.2 miles de pesos se explica porque al periodo únicamente se han pagado las liquidaciones del personal que causó baja en el mes de enero del año en curso, toda vez que con base en los lineamientos contenidos en el Boletín D-3 "Obligaciones laborales" se creó la reserva contable en caso de que todo el personal del Fondo se separe al 31 de diciembre de 2006.</p> <p>En este capítulo se autorizaron recursos por 525.9 miles de pesos y se erogaron 183.5 miles de pesos, lo que dio como resultado una diferencia por (342.4) miles de pesos, que se explica por la adición de recursos propios con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-003 en el programa 11 "Administración pública", programa especial 00 "Acciones del programa normal", actividad institucional 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo", en las partidas 2102 "Materiales de limpieza", 2503 "Medicinas y productos farmacéuticos", así como la ampliación en la partida 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", lo anterior para atender la operación del FMPT-DF en el presente ejercicio presupuestal, estos recursos provienen de los rendimientos financieros obtenidos por el fideicomiso en el mes de enero de 2006 del Contrato 30343-8 y la aportación correspondiente a 2005, realizada por</p>		

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

ELABORÓ: **C.F. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ**
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: **MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO**
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

M. del Rocío Palacios Romero
Hoja 27 de 83

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>AUTOTUR por concepto de promoción, difusión y publicidad de la prestación del servicio especial de transporte de turistas en el circuito específico Chapultepec-Centro Histórico (Turibus), de conformidad al convenio de colaboración entre el FMPT-DF y Autobuses Rápidos de Zacatlán, S.A. de C.V.; con la afectación líquida de recursos propios No. C-05-P0-PT-013 se ampliaron recursos a las partidas 2101 "Materiales y útiles de oficina" y 2105 "Materiales y útiles de oficina", recursos necesarios para la operación del Fondo en el proceso de gestión de financiamiento de los proyectos de la Sectur-GDF como materiales y artículos diversos para las oficinas del FMPT-DF y enmicado broche de gafetes tipo clip de presión para el catorceavo Festival de Flores y Plantas en el Paseo de la Reforma. Es importante señalar que la fuente de estos recursos son los rendimientos financieros obtenidos por el Fondo en los meses de marzo y abril de 2006 del contrato número 30343-8; con afectación líquida de recursos propios No. C-05-P0-PT-021, se ampliaron recursos en la partida 2105 "Materiales y útiles de oficina" para adquirir diversos materiales necesarios en el proceso de gestión del financiamiento de los proyectos de promoción turística de la Sectur-GDF, como tintas para cojines, foliadores, toner para fax y impresoras, cartuchos y rollos para impresión de fax.</p>		

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

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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>De la variación financiera entre el presupuesto ejercido y el original por (342.4) miles de pesos, (208.3) miles de pesos son economías obtenidas en 2006 y (134.0) miles de pesos que no se erogaron.</p> <p>Las causas que explican la variación financiera por (342.4) miles de pesos son el consumo racionalizado de diversos materiales y suministros, la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal, los menores costos que se registraron en la adquisición de papelería y útiles de escritorio, cartuchos para la impresora epon, tintas, toner y rollo para fax, alimentos y bebidas no alcohólicas, adquisición de no breaks y a que no se ejercieron recursos para la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores de trabajo para el personal del FMPT-DF, compra de discos magnéticos de 3.5 ", revelador para la copiadora Lanier propiedad del Fondo, enmicado de broches de gafetes tipo clip de presión, compra de balastros, estructuras y manufacturas, materiales complementarios, sustancias químicas, suministros de laboratorio, accesorios para el uso de la cámara de la página web y combustibles.</p> <p>A continuación se mencionan como parte de esta</p>		

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

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 29 de 83

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	

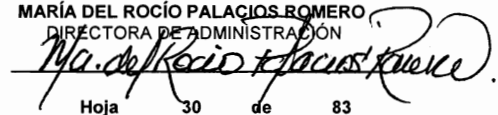
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		<p>explicación las principales partidas que registraron diferencias financieras en 2006: 2106 "Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos" (104.3) 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, 2601 "Combustibles" (40.0) miles de pesos, porque el Fondo aún no cuenta con parque vehicular, 2101 "Materiales y útiles de oficina" (30.2) miles de pesos, derivado de que en la compra de diversos materiales e insumos para las oficinas del fideicomiso, su costo fue inferior a lo presupuestado, 2404 "Material eléctrico" (26.9) miles de pesos, porque al periodo solamente se compró lo más indispensable como lámparas fluorescentes, focos ahorradores de energía, balastros y fusibles, 2201 "Alimentación de personas" (24.9) miles de pesos, porque solamente se compró lo necesario como agua purificada, refrescos y galletas para las sesiones del Comité Técnico, COCOE y diversas reuniones de trabajo y 2303 "Refacciones y accesorios para equipo de cómputo" (22.0) miles de pesos, por las menores erogaciones a las previstas en la compra de no-breaks, un disco duro de 80 GBI para computadora Pavilion, componentes internos y externos para el equipo de cómputo de las oficinas del Fondo y 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.

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



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	(385.4)	cancelación de la adquisición de accesorios para el uso de la cámara, para subir imágenes a la página web, como: estuche para protección, tripie profesional, batería adicional y tarjeta de memoria. El presupuesto modificado en el capítulo 2000 "Materiales y suministros" se ubicó en 568.9 miles de pesos y se ejercieron 183.5 miles de pesos, con lo que resultó una variación por (385.4) miles de pesos, y se explica básicamente por el comportamiento de las siguientes partidas: 2106 "Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos", 104.3 miles de pesos, 2601 "Combustibles" 40.0 miles de pesos, 2101 "Materiales y útiles de oficina" 38.2 miles de pesos, 2404 "Material eléctrico" 26.9 miles de pesos, 2201 "Alimentación de personas" 24.9 miles de pesos, 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción" 23.5 miles de pesos, 2303 "Refacciones y accesorios para equipo de cómputo" 22.0 miles de pesos, 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" 20.8 miles de pesos. Estos recursos representan el 78.0 por ciento de lo disponible al periodo, derivado del proceso de racionalización en la aplicación del gasto, como es el caso de materiales y útiles de oficina; en materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, así como materiales y útiles de impresión y reproducción por la existencia en		

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

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 31 de 83

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.
3000	E-O	10,224.3	<p>almacén de cartuchos para impresoras, disquetes de 3.5 " y papel bond; en refacciones y accesorios para equipo de cómputo, alimentación de personas, material eléctrico y refacciones, accesorios y herramientas menores, se explica porque únicamente se compró lo estrictamente indispensable para la operación del Fondo, en congruencia con las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestal; respecto a la partida de combustibles, cabe mencionar que el Fondo no cuenta a la fecha con parque vehicular.</p> <p>A este capítulo se destinaron recursos de origen por 90,235.6 miles de pesos, de los que se ejercieron 100,459.9 miles de pesos, resultando una variación financiera por 10,224.3 miles de pesos, cifra que representa un gasto superior a lo previsto en la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del D.F." respecto a la asignación original, situación que se explica por las siguientes razones: a) la Secretaría de Finanzas registró en el calendario financiero recursos fiscales por 5,433.4 miles de pesos en la partida 3601 "Gastos de propaganda e imagen institucional" y en virtud que el concepto 3600 "Servicios de impresión, publicación, difusión e información" no es aplicable a las características de promoción turística del Fondo, se transfirieron a la</p>		

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

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Maria del Rocío Palacios Romero

Hoja 32 de 83

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>partida 3904 para financiar la campaña de publicidad en televisión, radio y prensa, consistente en la contratación de spots y espacios publicitarios con cobertura nacional y seminacional, b) la Secretaría de Turismo del Distrito Federal solicitó recursos adicionales para atender la Campaña de Promoción Turística Internacional y la Campaña de Promoción Turística del Distrito Federal, también requirió recursos para cubrir los gastos de inserciones en la revista México Desconocido, cursos de capacitación en la calidad en el servicio y mejora continua, así como cursos sobre cultura turística, dirigidos a prestadores de servicios turísticos de la Ciudad de México, también solicitó recursos para promocionar a la Ciudad de México como destino turístico a nivel internacional a través de Splendors Of Mexico-An American Express Exclusive y producción del políptico del Mercado San Juan; a la vez solicitó recursos para contratar los servicios relacionados con las actividades de promoción turística para el Décimo Sexto Festival de Flores y Plantas en el Paseo de la Reforma, impresión del volumen "De compras en el Centro Histórico, el placer de encontrar", impresión de la guía de Congresos y Convenciones del Programa "En el Corazón de México", impresión de la guía de SPA & Golf del programa "En el Corazón de México", multicopiado</p>		

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

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 33 de 83

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.
		del video institucional del programa "En el Corazón de México" de formato DVD-R a formato DVD-R por sistema de inyección, adquisición de la guía "Ruta de los Dioses, edición especial de México Desconocido, impresión del folleto mapa turístico del programa "En el Corazón de México", material promocional impreso (carteles, constancias, folders, gafetes, separadores, invitaciones y lona para la conmemoración del Día Mundial de Turismo, memoria gastronómica para el Séptimo Encuentro entre Universidades, Gobierno y el Sector Empresarial Turístico, impresión del díptico "Programa Emergente de Apoyo al Turismo en el D.F." y Sexto Festival de la Lectura en el Paseo de la Reforma, 200 gorras y 200 casacas en color rojo con leyendas impresas en blanco "Información Turística" y logotipos institucionales: Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Turismo y Fondo Mixto de Promoción Turística, acciones que se financiaron con recursos propios provenientes del remanente del ejercicio anterior y rendimientos financieros obtenidos en 2006 y c) para regenerar la zona afectada por los bloqueos del 1° de agosto al 15 del septiembre de 2006 (Corredor Reforma-Centro Histórico), el Jefe de Gobierno del D.F. autorizó recursos fiscales adicionales para la realización de la campaña emergente de promoción turística de la Ciudad de		

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

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO,
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 34 de 83

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.
		México. A continuación se explica el origen de los recursos: con afectación líquida No. C-05-P0-PT-003 de recursos propios se adicionaron y se ampliaron en el programa 11 "Administración pública", programa especial 00 "Acciones del programa normal", actividad institucional 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo", en las partidas 3104 "Servicio de energía eléctrica" para complementar recursos y pagar el servicio de luz de las oficinas del Fondo en Amsterdam No. 115, primer piso, Col Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, 3301 "Honorarios" para la contratación de un despacho externo de auditoría de cumplimiento de programas por los ejercicios 2003, 2004 y 2005, así como la auditoría de los estados financieros del ejercicio 2005, de conformidad con los Lineamientos Generales para la Preparación y Entrega de los Informes derivados de las Auditorías Externas, emitidos por la Dirección General de Auditoría de la Contraloría General del D.F., 3402 "Fletes y maniobras" para la distribución semanal de material impreso y materiales de oficina en la red de módulos de información turística durante el periodo del 1° de febrero al 31 de diciembre de 2006, 3403 "Servicios bancarios y financieros" para el pago del servicio de administración de la fiduciaria Bancomer, S.A. del FMPT-DF, por el periodo del 2 de enero al 31 de		

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

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 35 de 83

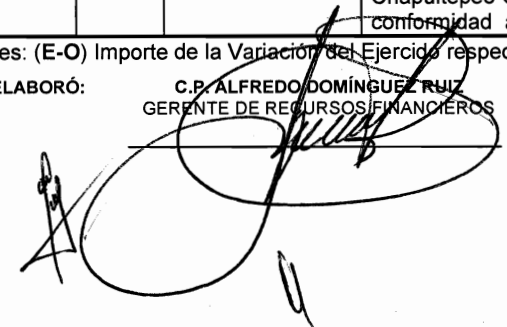
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

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>diciembre de 2006, atendiendo la cláusula Décimo Tercera del Contrato del Fideicomiso, 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos" para la revocación y otorgamiento de poderes ante Notario Público de la Dirección General del FMPT-DF, 3604 "Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas" para publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal las bases para la Licitación Pública Nacional para contratar el servicio de diseño, construcción, montaje y desmontaje de un stand multifuncional para participar en el XXXI Tianguis Turístico de Acapulco 2006 , 3703 "Pasajes al interior del Distrito Federal" para cubrir el pago de pasajes por concepto de entrega y recepción de mensajería del Fondo y 3706 "Viáticos al extranjero" para el pago de viáticos para asistir a la Feria ITB en Berlín del 6 al 13 de marzo de 2006. Los recursos provienen de los rendimientos financieros obtenidos por el fideicomiso en el mes de enero de 2006 del Contrato No. 30343-8 y la aportación correspondiente a 2005, realizada por AUTOTUR por concepto de promoción, difusión y publicidad de la prestación del servicio especial de transporte de turistas en el circuito específico Chapultepec-Centro Histórico (Turibus), de conformidad al convenio de colaboración entre el</p>		

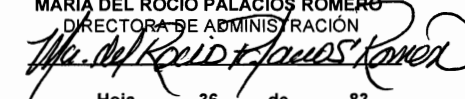
Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORÓ: **C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ**
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 36 de 83

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.
		FMPT-DF y Autobuses Rápidos de Zacatlán, S.A. de C.V.; con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-007 de recursos propios, se amplió la partida 3505 "Instalaciones" para pagar los gastos de reubicación de nodos de datos y swicht de la red del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal; con la afectación líquida de recursos propios No. C-05-P0-013 se ampliaron en las partidas 3106 "Servicio de conducción de señales analógicas y digitales" para la contratación del servicio de Internet (IP fija para Internet infinitud 1000), a fin de disponer de con un correo institucional del Fondo (FMPT.DF.GOB.MX) para dar mayor fluidez y formalidad a los trámites, vía electrónica, con las áreas de la Sectur-GDF, área central, proveedores y prestadores de servicios, 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos" para pagar la valuación actuarial de primas de antigüedad e indemnizaciones para la actualización de cifras en el boletín D-3; con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-024, se amplió la partida 3403 "Servicios bancarios y financieros" para cubrir los gastos de la fiduciaria (BBVA Bancomer Servicios, S.A.) por concepto de manejo de cuentas bancarias; finalmente con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-031 se ampliaron recursos propios para disponer con los gastos necesarios de traslado de mobiliario y equipo propiedad del FMPT-DF a la		

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

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Ma del Rocío Palacios Romero

Hoja 37 de 83

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	(8,551.6)	<p>almacenadora del fideicomiso ubicada en la calle Postes No. 121, Col. Molino de Santo Domingo, C.P.01130, Delegación Álvaro Obregón, estos recursos tienen su origen en el remanente que se determinó en el flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2005.</p> <p>Al periodo enero-diciembre de 2006, el presupuesto modificado fue de 109,011.5 miles de pesos y se erogaron 100,459.9 miles de pesos, la variación financiera por (8,551.6) miles de pesos se explica por las siguientes razones: fundamentalmente por el comportamiento de ocho partidas que representan el 89.1 por ciento de los recursos no ejercidos al periodo, como se indica a continuación: 3301 "Honorarios" (258.6) miles de pesos, lo anterior porque del dictamen autorizado por la Dirección de Administración de Personal para servicios profesionales no se ocuparon todas las plazas, 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación" (381.6) miles de pesos, derivado de la aplicación de las medidas de racionalidad en el ejercicio del gasto corriente para obtener ahorros presupuestales, 3502 "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos" (179.0) miles de pesos, se explica porque el año pasado se compró equipo nuevo, el cual no ha requerido mantenimiento, únicamente los bienes informáticos que se tenían</p>		

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

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

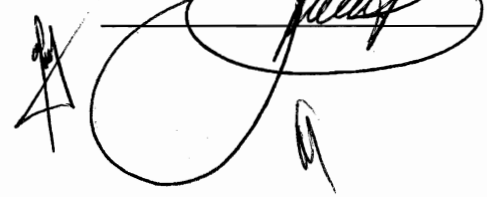
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

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	

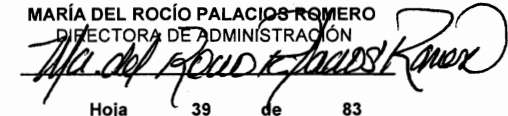
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		<p>anteriormente, 3402 "Fletes y maniobras" (118.4) miles de pesos, lo anterior porque no se utilizaron los recursos previstos inicialmente y por la aplicación de las medidas de austeridad presupuestal, 3305 "Estudios e investigaciones" (100.0) miles de pesos, porque no se utilizaron los recursos presupuestados para la realización de diversos estudios relacionados con la promoción turística de la Ciudad de México a nivel internacional, 3103 "Servicio telefónico convencional" (139.7) miles de pesos, porque se cubrió el pago estrictamente necesario en la operación de los módulos de información turística, toda vez que a finales de 2006 dejó de operar el modulo del programa regional "En el Corazón de México", también se utilizó el servicio necesario en las oficinas del FMPT-DF, 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" por (2,162.5) miles de pesos, que se explica por las menores erogaciones a las previstas en el desarrollo de las siguientes actividades: contratación de una empresa para el servicio de transporte, guía trasladistas, coordinador de grupo, a partir del mes de febrero a diciembre del 2006, servicio de diseño, construcción, montaje, desmontaje de un stand multifuncional para participar en el XXXI Tianguis Turístico de Acapulco edición 2006, del 26 al 29 de marzo del 2006, así como asignación de un espacio</p>		

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

ELABORÓ: **C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ**
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: **MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO**
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



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 144 m2 para el tianguis, desayuno seminario con la Industria Turística para 120 personas en el XXXI Tianguis Turístico Acapulco 2006, participación en seis ferias y seminarios AMEVH (Caravana Bajío, San Luis Potosí, Aguascalientes, León y Querétaro), donde se presentaron los programas estratégicos de la Secretaría de Turismo, participación en la Feria "Expo Locaciones 2006", organizada por la Comisión Nacional de Filmaciones, evento que se llevó a cabo los últimos tres días de mayo de 2006 en los foros de los estudios Churubusco-Azteca, contratación de 3 auditorios y sus respectivos servicios de cafetería para presentar los resultados de la encuesta del perfil del turista que visita la Ciudad de México, motivo por el cual el proyecto se denomina "Presentaciones del Perfil del turista que visita la Ciudad de México", para los meses de febrero, mayo y septiembre 2006, servicio de 6 sanitarios móviles, para el Catorceavo Festival de Flores y Plantas en el Paseo de la Reforma el 13, 14, 20 y 21 de mayo 2006, servicio de 6 sanitarios para el décimo sexto festival de flores y plantas en el paseo de la reforma los días 25, 26 de noviembre y 2, 3 de diciembre 2006, renta de equipo y mobiliario para la realización del séptimo encuentro entre Universidades y el Sector Empresarial Turístico; por otro lado no se llevó a cabo la participación en la Feria IT&ME, Chicago, Illinois del		

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

ELABORÓ: **C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ EULI**
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: **MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO**
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 40 de 83

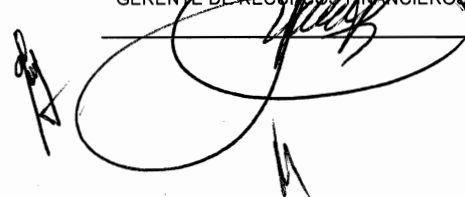
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

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	

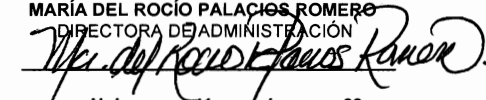
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		<p>25 al 29 de septiembre, no se utilizaron los servicios de 6 sanitarios móviles para el Décimo Quinto Festival de Flores y Plantas en el Paseo de la Reforma del 26, 27 de agosto y 2 y 3 de septiembre 2006, no se realizó la conferencia de prensa para el lanzamiento de la campaña VTP Ruta de los Dioses en coordinación con Mexicana, Banamex, ADO y los estados del programa regional "Ruta de los Dioses" y no se participó en una caravana denominada Ferias y Seminarios con AMEVHOS; en la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" por 4,416.0 miles de pesos, lo anterior se explica por las siguientes causas: a) a finales de 2006 dejó de operar el módulo de información turística del programa regional "En el Corazón de México", b) a las menores erogaciones a las presupuestadas, como es el caso de la contratación de una empresa para la impartición de seis cursos de capacitación basados en normas técnicas de competencia laboral dirigidos a meseros y camaristas que prestan sus servicios en establecimientos turísticos en el Distrito Federal, contratación de una empresa para la impartición de cuatro cursos de manejo higiénico de alimentos, dirigido a establecimientos que venden alimentos y bebidas en puestos fijos en la Ciudad de México,</p>		

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

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 41 de 83

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	

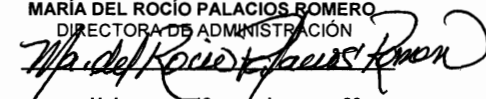
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		contratación de una empresa especializada en la impartición de cuatro cursos de capacitación orientados a la formación de emprendedores turísticos con el propósito de elevar la competitividad de sus empresas, para el período que abarca del 12 de junio al 5 de septiembre del 2006, diseño de impresión del libro de Postulación de la Ciudad de México, actualización de la herramienta de promoción: "Catálogo de Locaciones Privadas en CD-R Interactivo", inserción de 4 1/2 páginas a todo color en la revista Centro Guía para Caminantes de periodicidad mensual con un tiraje de 27 mil ejemplares, en los meses de abril, mayo, junio, agosto de 2006, inserción de 70 páginas en blanco y negro en la Revista Boletín Turístico de periodicidad semanal, que presenta la oferta de paquetes hoteleros incluyendo excursiones con atractivos recorridos, se otorgaron 5 páginas de cortesías, servicio de fotografía profesional durante los meses de marzo y abril, para tomas fotográficas en distintas locaciones del Centro Histórico, así como las fotografías de composición en estudio dando un total de 50 fotografías, 2 inserciones a 1/2 página a todo color en la revista passport ciudad de México, en las ediciones de agosto y octubre 2006, Impresión de carteles para el sexto festival de la Lectura en el Paseo de la Reforma del 9 al 17 de diciembre del		

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

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 42 de 83

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>2006, Impresión del volumen "De compras en el Centro Histórico, el placer de encontrar", díptico del programa emergente de apoyo al Turismo en el D.F., contratación de espacios publicitarios en medios de difusión en materia de promoción turística del Distrito Federal y c) no se realizó la contratación de servicios de una agencia especializada en la asesoría, planeación, diseño y producción de campañas de promoción y publicidad internacional.</p> <p>Los recursos provienen de los rendimientos financieros obtenidos por el fideicomiso en el mes de enero de 2006 del Contrato No. 30343-8 y la aportación correspondiente a 2005, realizada por AUTOTUR por concepto de promoción, difusión y publicidad de la prestación del servicio especial de transporte de turistas en el circuito específico Chapultepec-Centro Histórico (Turibus), de conformidad al convenio de colaboración entre el FMPT-DF y Autobuses Rápidos de Zacatlán, S.A. de C.V.; con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-007 de recursos propios, se amplió la partida 3505 "Instalaciones" para pagar los gastos de reubicación de nodos de datos y swicht de la red del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal; con la afectación líquida de recursos propios No. C-05-P0-</p>		

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

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Maria del Rocío Palacios Romero
Hoja 43 de 83

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.
		PT-013 se ampliaron en las partidas 3106 "Servicio de conducción de señales analógicas y digitales" para la contratación del servicio de Internet (IP fija para Internet infinitum 1000), a fin de disponer de con un correo institucional del Fondo (FMPT.DF.GOB.MX) para dar mayor fluidez y formalidad a los trámites, vía electrónica, con las áreas de la Sectur-GDF, área central, proveedores y prestadores de servicios, 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos" para pagar la valuación actuarial de primas de antigüedad e indemnizaciones para la actualización de cifras en el boletín D-3; con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-024, se amplió la partida 3403 "Servicios bancarios y financieros" para cubrir los gastos de la fiduciaria (BBVA Bancomer Servicios, S.A.) por concepto de manejo de cuentas bancarias; finalmente con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-031 se ampliaron recursos propios para disponer con los gastos necesarios de traslado de mobiliario y equipo propiedad del FMPT-DF a la almacenadota del fideicomiso ubicada en la calle Postes No. 121, Col. Molino de Santo Domingo, C.P. 01130, Delegación Álvaro Obregón, estos recursos tienen su origen en el remanente que se determinó en el flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2005.		

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

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 44 de 83

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.
4000	E-O	30.0	Mediante la afectación líquida No. C-05-P0-PT-024, se adicionó la partida 4107 "Pre y premios" por 30.0 miles de pesos, recursos provenientes de los rendimientos financieros obtenidos por el FMPT-DF en el mes de julio de 2006 del contrato número 30343-8.		
	E-M	0.0	El presupuesto modificado de este capítulo fue de 30.0 miles de pesos, de los que se erogaron 30.0 miles de pesos, lo que dio como resultado una variación financiera por 0.0 miles de pesos.		
5000	E-O			187.3	Al cierre de 2006 se erogaron 237.3 miles de pesos que comparados con los 50.0 miles de pesos, resultó una diferencia por 187.3 miles de pesos. Al respecto es importante señalar que en este capítulo de inversión se autorizaron de origen 50.0 miles de pesos en la partida 5206 "Bienes informáticos" para la adquisición de tres equipos de cómputo, comprendidos en el programa 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios", programa especial 00 "Acciones del programa normal", actividad institucional 24 "Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México" y con motivo de la solicitud de recursos por 250.0 miles de pesos por parte de la Dirección de Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal para

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

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 45 de 83

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

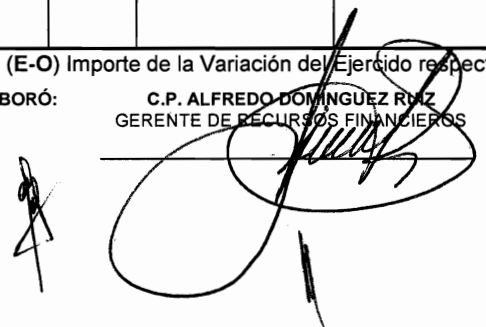
C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

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			(62.7)	<p>adquirir un sistema electrónico de control de supervisión (11 relojes checadores biométricos computarizados, software de control y administración de asistencia, comunicación vía módem, capacitación y soporte técnico), equipo necesario para reforzar los mecanismos de control de asistencia y puntualidad del personal que proporciona los servicios de información y promoción turística en la red de los módulos, se adicionó la partida 5206 "Bienes informáticos" por 250.0 miles de pesos con recursos propios mediante la afectación líquida No. C-05-P0-PT-003, con lo que el presupuesto modificado al periodo fue de 300.0 miles de pesos. Los recursos provienen de los rendimientos financieros obtenidos por el fideicomiso en el mes de enero del Contrato No. 30343-8 y la aportación correspondiente a 2005, realizada por AUTOTUR por concepto de promoción, difusión y publicidad de la prestación del servicio especial de transporte de turistas en el circuito específico Chapultepec-Centro Histórico (Turibus) de conformidad al convenio de colaboración entre el FMPT-DF y Autobuses Rápidos de Zacatlán, S.A. de C.V.</p> <p>El presupuesto modificado de este capítulo de inversión fue de 300.0 miles de pesos, de los que se erogaron 237.3 miles de pesos, lo que dio 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.

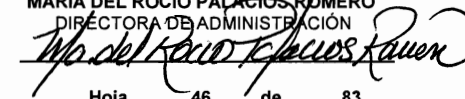
ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 46 de 83

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.
6000	E-O			(983.5)	<p>resultado una variación financiera por (62.7) miles de pesos al cierre del ejercicio 2006, estos recursos son economías presupuestales, en virtud de que los costos previstos en la adquisición de 3 computadoras y 11 relojes checadores para la Dirección General de Servicios Turísticos de la Sectur-GDF fueron inferiores a las presupuestados.</p> <p>En este capítulo de inversión se autorizaron recursos por 1,500.0 miles de pesos y únicamente se erogaron 516.5 miles de pesos en la realización del estudio geotécnico y estructural del monumento "Ángel de la Independencia", que permitió determinar el comportamiento de la cimentación y estructura a fin de implementar las medidas correctivas, resultando una diferencia por (983.5) miles de pesos que no se gastaron. Al respecto, es importante precisar que la Dirección General de Programas Estratégicos de la Secretaría de Turismo del D.F. comunicó que no se llevarían a cabo los estudios previstos en la remodelación del Corredor Reforma-Centro Histórico y la zona turística de Xochimilco; en el primer caso, se evaluó lo realizado en el Corredor Turístico en 2005 y determinó que no se requerían más estudios de preinversión como se había programado inicialmente para la conservación de monumentos, mejoramiento</p>

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

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 47 de 83

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			(1,533.5)	de la imagen urbana y articulación de las diferentes secciones en el tramo Insurgentes-Bucareli-Av. Juárez y en el proyecto de desarrollo turístico de Xochimilco, la atención en la zona de Cuernavaca permitió alcanzar el objetivo marcado en el proyecto y se logró un remozamiento integral, mejorando considerablemente el lugar, por otro lado, en el centro histórico también se mejoró significativamente la imagen urbana de la avenida Guadalupe I. Ramírez y la plaza principal, se cambió radicalmente la imagen de la parroquia con la restauración; en el caso de la construcción de plazas comerciales, la Delegación había iniciado el proceso de expropiación de los terrenos donde se proyectarían dichas plazas, por lo que se consideraron recursos para la elaboración de los proyectos ejecutivos, sin embargo, se presentó un amparo al decreto expropiatorio y no fue posible realizar los trabajos programados, lo que motivó cancelarlos. Respecto al proyecto de los embarcaderos, se llevó a cabo y solo faltaba la programación de la obra por parte de la Delegación Xochimilco. De los recursos programados por 2,050.0 miles de pesos, corresponden 900.0 miles de pesos al Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación Integral de la Zona Turística de Xochimilco y 1,150.0 miles de pesos para la consolidación de los trabajos del

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

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ FUJ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

María del Rocío Palacios Romero
Hoja 48 de 83

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

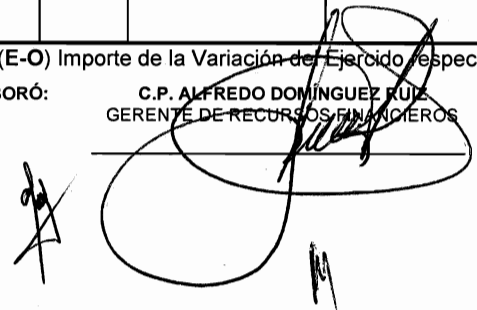
C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

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>Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico.</p> <p>Los recursos no erogados por 1,533.5 miles de pesos se integran de la siguiente forma: 900.0 miles de pesos corresponden al proyecto de desarrollo turístico de Xochimilco, trabajos que no se realizaron en 2006 por las razones expuestas en el inciso A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original, 600.0 miles de pesos se destinaron para la conservación de monumentos, mejoramiento de la imagen urbana y articulación de las diferentes secciones en el tramo Insurgentes-Bucareli-Av. Juárez del Corredor Reforma-Centro Histórico, trabajos que no se llevaron a cabo en el ejercicio 2006, por lo expuesto en el inciso A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original y los 33.5 miles de pesos son economías obtenidas en la realización del diagnóstico geotécnico y estructural del monumento "Ángel de la Independencia", toda vez que se presupuestaron 550.0 miles de pesos y se gastaron 516.5 miles de pesos.</p>

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

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 49 de 83

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 23								
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

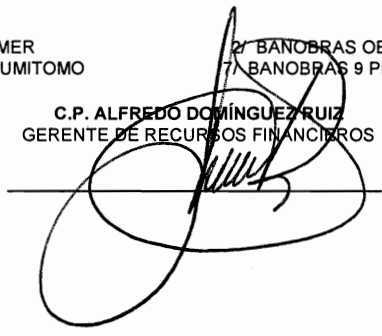
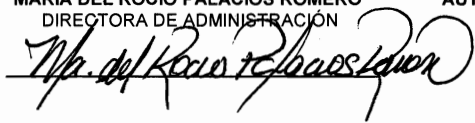
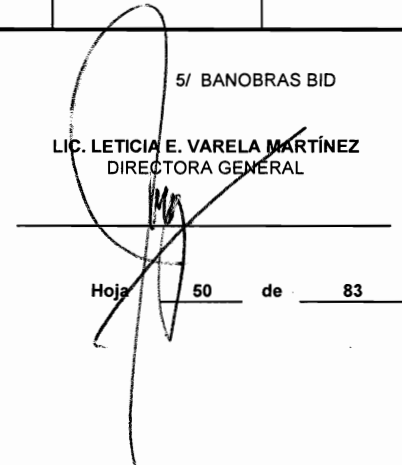
4/ NAFIN
9/ OTRO (especificar)

5/ BANOBRAS BID

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. LETICIA E. VARELA MARTÍNEZ
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 23								
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:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. LETICIA E. VARELA MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL

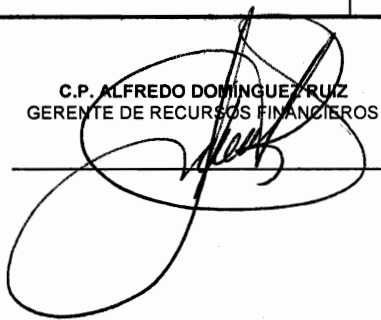
Hoja 51 de 83

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 23								
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:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



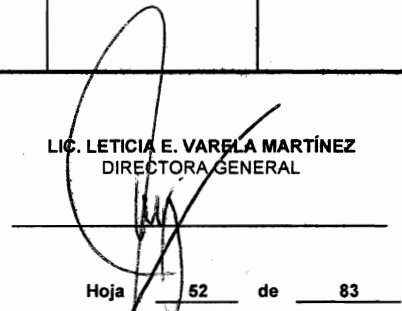
REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ:

LIC. LETICIA E. VARELA MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



Hoja 52 de 83

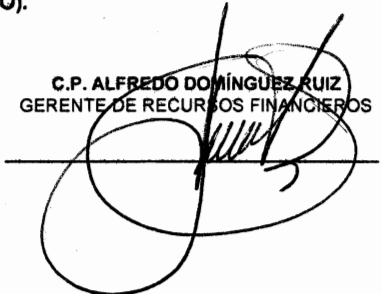
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/

SECTOR: 05 P0 PT			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23								
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
									CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
			NO APLICA											

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).

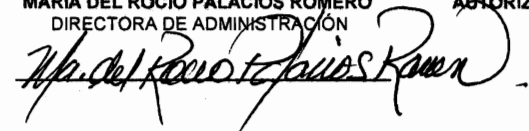
ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



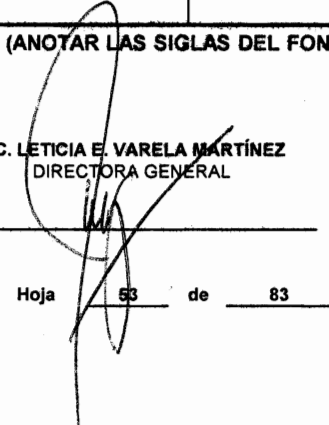
REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ:

LIC. LETICIA E. VARELA MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



Hoja 53 de 83

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 23			
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
11	"Administración Pública"					2,675.5	12,175.5	9,269.3	
	00 "Acciones del programa normal"					2,669.6	12,097.6	9,239.5	
	01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo"	A/P	0	0	0	2,669.6	12,097.6	9,239.5	
	10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes Servicios"					5.9	77.9	29.8	
	01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo"	A/P	0	0	0	5.9	77.9	29.8	
19	"Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios"					3,324.5	20,571.2	20,052.2	
	00 "Acciones del programa normal"					3,324.5	20,021.2	19,535.7	
	24 "Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México"	Sistema	0	0	0	1,704.5	2,115.5	1,930.0	
	26 "Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo"	Proyecto	0	0	0	1,620.0	17,905.7	17,605.7	
	03 "Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma"					0.0	550.0	516.5	
	21 "Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de Servicios"	Proyecto	0	0	0	0.0	550.0	516.5	
	TOTAL					6,000.0	32,746.7	29,321.5	

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. LETICIA E. VARELA MARTÍNEZ
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 23		
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							
11	"Administración Pública"						9,913.6	9,913.6	7,882.5
	00 "Acciones del programa normal"						9,886.1	9,886.1	7,857.2
	01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo"	A/P	1	1	1		9,886.1	9,886.1	7,857.2
	10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios"						27.5	27.5	25.3
	01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo"	A/P	1	1	1		27.5	27.5	25.3
19	"Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios"						83,888.0	85,371.9	77,379.3
	00 "Acciones del programa normal"						83,288.0	84,771.9	77,379.3
	24 "Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México"	Sistema	1	1	1		8,678.6	8,678.6	5,286.1
	26 "Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo"	Proyecto	13	13	13		74,609.4	76,093.3	72,093.2
	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	1	1		600.0	600.0	0.0
	TOTAL						93,801.6	95,285.5	85,261.8

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. LETICIA E VARELA MARTÍNEZ
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 23								
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:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. LETICIA E. VARELA MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL

Hoja 56 de 83



Secretaría de Turismo
Fondo Mixto de Promoción Turística

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

MARZO 2007



Ámsterdam No. 115 • 1er. Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100

Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60

Tel. / Fax: 52 11 28 01

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23
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"					12,589.1	22,089.1	17,151.8
	00		"Acciones del programa normal"					12,555.7	21,983.7	17,096.7
		01	"Otorgar servicios de apoyo administrativo"	A/P	1	1	1	12,555.7	21,983.7	17,096.7
	10		"Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios"					33.4	105.4	55.1
		01	"Otorgar servicios de apoyo administrativo"	A/P	1	1	1	33.4	105.4	55.1
19			"Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios"					87,212.5	105,943.1	97,431.5
	00		"Acciones del programa normal"					86,612.5	104,793.1	96,915.0
		24	"Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México"	Sistema	1	1	1	10,383.1	10,794.1	7,216.1
		26	"Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo"	Proyecto	13	13	13	76,229.4	93,999.0	89,698.9
	03		"Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma"					600.0	1,150.0	516.5
		21	"Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios"	Proyecto	1	1	1	600.0	1,150.0	516.5
TOTAL								99,801.6	28,032.2	114,583.3

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. LETICIA E. VARELA MARTÍNEZ
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

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.

A) En 2006 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 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 de promoción turística en 2006. 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,

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. LETICIA E. VARELA MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL

Hoja 58 de 83

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

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 2005, 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 asignados a los Corredores Paseo de la Reforma-Centro Histórico y Xochimilco, 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.

B) Los recursos ejercidos en este programa durante el periodo enero-diciembre de 2006 ascendieron a 17,151.8 miles de pesos, monto que representa una variación de 36.2 por ciento respecto a la asignación original, es decir, 4,562.6 miles de pesos que se ejercieron en el transcurso del ejercicio, situación que se explica por las siguientes ampliaciones líquidas de recursos propios autorizadas en el transcurso del año: C-05-P0-PT-003, C-05-P0-PT-007, C-05-P0-PT-010, C-05-P0-PT-012, C-05-P0-PT-013, C-05-P0-PT-021, C-05-P0-PT-024, C-05-P0-PT-025, C-05-P0-PT-026, C-05-P0-PT-031 y C-05-P0-PT-032, estos recursos provienen del remanente del ejercicio anterior, los rendimientos obtenidos de enero a septiembre de 2006, así como la aportación del turibus correspondiente al año 2005 por concepto de promoción, difusión y publicidad de la prestación del Servicio Especial de Transporte de Turistas en el Circuito Específico Chapultepec-Centro Histórico. Estos recursos se canalizaron para atender los gastos de operación del fideicomiso (cumplimiento del Boletín D-3) "Obligaciones Laborales", adeudos con el IMSS, diferencias para cubrir prestaciones del personal que se determinaron en el cierre contable del mes de junio de 2006, suficiencia en servicios personales y servicios generales, gastos de la fiduciaria BBVA Bancomer, S.A. en el manejo de cuentas bancarias y vales de fin de año del personal operativo.

Se ejercieron recursos en las partidas 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos" por 1,434.4 miles de pesos, con motivo de indemnizaciones a 6 funcionarios que causaron baja en el ejercicio 2006, de conformidad con el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo; 1509 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces" por 3,889.3 miles de pesos por conceptos nominales asignados a funcionarios como cantidad adicional, asignación adicional y reconocimiento mensual de conformidad con el tabulador de sueldos autorizado y 3301 "Honorarios" por 2,367.6 miles de pesos, derivado del pago de nómina del personal contratado bajo el régimen de honorarios, así como a la contratación de 4 desgrahos externos.

ELABORÓ: 
C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

C) En este programa se ejercieron 17,151.8 miles de pesos, que comparados con el presupuesto modificado resultó una diferencia por (4,937.4) miles de pesos, lo que representa una variación de (22.4), que se explica por las 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: 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos" por 2,497.2 miles de pesos, 1103 "Sueldos" por 146.6 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" por 69.0 miles de pesos, 1306 "Gratificación de fin de año" por 53.0 miles de pesos, 1402 "Aportaciones al IMSS" por 42.4 miles de pesos, 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" por 25.7 miles de pesos, 1601 "Impuestos sobre nómina" por 14.7 miles de pesos, 1403 "Cuotas para la vivienda" por 13.6 miles de pesos, 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces" por 2.9 miles de pesos, 1305 "Primas de vacaciones" por 2.4 miles de pesos y 1507 "Otras prestaciones", situación que se explica por la existencia de plazas vacantes del personal de estructura y técnico operativo, lo que incide en menores erogaciones económicas y sociales a las previstas al periodo enero-diciembre. Respecto al comportamiento mostrado por la partida 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos", se programaron 3,931.6 miles de pesos y se pagaron 1,434.4 miles de pesos, la diferencia no ejercido por 2,497.2 miles de pesos se explica porque al periodo únicamente se han pagado las liquidaciones del personal que causó baja en el mes de enero del año en curso, toda vez que con base en los lineamientos contenidos en el Boletín D-3 "Obligaciones laborales" se creó la reserva contable en caso de que todo el personal del Fondo se separe al 31 de diciembre de 2006; 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: 2106 "Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos" 104.3 miles de pesos, 2601 "Combustibles" 40.0 miles de pesos, 2101 "Materiales y útiles de oficina" 38.2 miles de pesos, 2404 "Material eléctrico" 26.9 miles de pesos, 2201 "Alimentación de personas" 24.9 miles de pesos, 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción" 23.5 miles de pesos, 2303 "Refacciones y accesorios para equipo de cómputo" 22.0 miles de pesos, 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" 20.8 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: 3301 "Honorarios" 254.2 miles de pesos, lo anterior porque del dictamen autorizado por la Dirección de Administración de Personal para servicios profesionales no se ocuparon todas las plazas, 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación" 195.7 miles de pesos, derivado de la aplicación de las medidas de racionalidad en el ejercicio del gasto corriente para obtener ahorros presupuestales, 3502 "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos" 179.0 miles de pesos, se explica porque el año pasado se compró equipo nuevo, el cual no ha requerido mantenimiento, únicamente los bienes informáticos que se tenían anteriormente, 3402 "Fletes y maniobras" 118.4 miles de pesos, lo anterior porque no se utilizaron los recursos previstos inicialmente y por la aplicación de las medidas de austeridad presupuestal, 3305 "Estudios e investigaciones" 100.0 miles de pesos, porque al cierre del ejercicio las áreas de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal decidieron cancelar los estudios que se habían previsto, en la partida 3103 "Servicio telefónico convencional" 82.8 miles de pesos, por la aplicación de las medidas de austeridad

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05 P0 PT	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

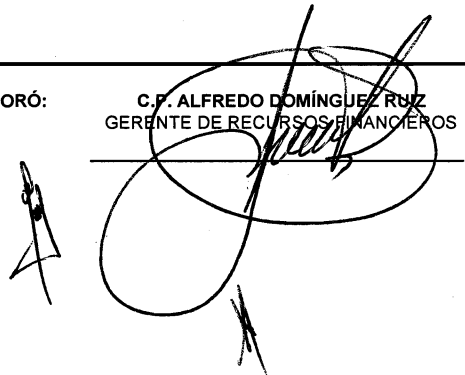
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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

presupuestal en el ejercicio de los recursos, en la partida 3201 "Arrendamiento de edificios y locales" 75.5 miles de pesos, se explica porque al periodo se previeron recursos superiores a los necesarios para el pago del arrendamiento de las oficinas que actualmente ocupa el Fondo en Amsterdam No. 115, primer piso, Col. Hipódromo-Condesa, en la partida 3403 "Servicios bancarios y financieros" 31.0 miles de pesos, porque al cierre enero-diciembre de 2006, la fiduciaria BBVA Bancomer Servicios, S.A. no había enviado los estados bancarios por concepto de manejo de cuentas de cheques y en las partidas 3706 "Viáticos en el extranjero" 72.0 miles de pesos y 3210 "Otros arrendamientos" 69.6 miles de pesos, también se explica por la aplicación de las medidas de austeridad y racionalidad presupuestal, en el caso de la partida 3302 "Capacitación", las áreas de la Sectur-GDF y el FMPT-DF no presentaron requisiciones para cursos de capacitación.

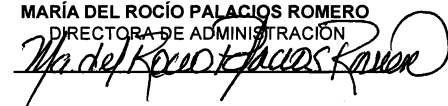
ELABORÓ:

C.F. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 61 de 83

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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Estrategias: Con base en el Programa Operativo Anual se marcaron las estrategias y objetivos de promoción turística para el ejercicio 2006, 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 en los proyectos de promoción turística que financió el Fideicomiso en 2006 a la Secretaría de Turismo del Distrito Federal:

Contratación de Tere Struck y Asociados, S.C., agencia de publicidad especializada en los servicios de consultoría, asesoría, coordinación, diseño, planeación y programación en medios masivos de comunicación para la Campaña 2006 "De Fiesta en el D.F.", consumibles para la quinta etapa del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico y Programa de Desarrollo Turístico Xochimilco, así como el servicio de radiocomunicación para el personal de campo asignado para la supervisión de obras; pago de promotores de los módulos de información, cursos basados en normas y técnicas de competencia laboral dirigidos a meseros y camaristas que prestan los servicios en establecimientos turísticos en el Distrito Federal, así como calidad en el servicio para elevar la competitividad entre las empresas prestadoras de servicios turísticos, manejo higiénico de alimentos dirigidos a establecimientos relacionados con el sector turístico de la Ciudad de México, formación de Emprendedores Turísticos para elevar la competitividad de las empresas del sector turístico, se pagaron servicios relacionados con la impartición del curso de actualización dirigido a los instructores en distintivo "H" registrados ante la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, participación en el XXXI Tianguis Turístico de Acapulco 2006, se compraron artículos promocionales para difundir la imagen institucional como tazas de cerámica con el logotipo De Fiesta, display (soporte publicitario o sistema de impresión e estuche), bolsas para playa con asas confeccionadas en poliéster en color con fuelle con el logotipo De Fiesta en el D.F. a tres tintas y las páginas www.mexicocity.gob.mx y www.defiestaeneldf.com y pendones de lona plastificada con el logotipo impreso D'Fiesta en el D.F., edición actualizada del Disco Compacto con información del Segmento de Congresos, Convenciones, Ferias y Exposiciones, diseño del libro de postulación de la Ciudad de México denominado "Bidding Book", inserción de una página a todo color en el suplemento especial de la revista Mundo Ejecutivo "Suplemento Turismo", CD interactivo y DVD del "Catálogo de Locaciones", impresión de invitaciones en papel opalina blanca con impresión en selección de color con los logotipos D'Fiesta en el D.F., Sectur-GDF, Casa Lola y las páginas www.mexicocity.gob.mx, www.defiestaeneldf.com y www.casavieja.com, inserción de 1/2 páginas planas B/N en el periódico Turistampa, inserción de 2 páginas B/N en el Boletín Fermont, Treceavo y Catorceavo Festival de Flores y Plantas en el Paseo de la Reforma, contratación de espacios publicitarios en el periódico CRAIN'S México, mapa turístico de la Ciudad de México, edición 2006, inserción de 2 páginas a todo color en la revista Ritos y Retos del Centro Histórico, impresión de díptico "3ª. Edición de noche de primavera", impresión del volante "Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas Don Benito Juárez García", inserciones a 1/4 página a todo color en la revista Centro Guía para Caminantes, inserción de 70 páginas en blanco y negro en la revista Boletín Turístico, servicio de difusión publicitaria en el periódico "Giros" y en la revista "Destinos y Convenciones", pago de derechos por reproducción de 24

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE REGISTROS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

fotografías de la fototeca del INAH, así como 20 tomas fotográficas de documentos históricos, litografías y óleos de los acervos del Museo de la Ciudad de México y del Archivo Histórico del Distrito Federal para el impreso denominado "De compras en el Centro Histórico" (oficios y vocaciones), inserción de 3 páginas a todo color en la revista Buen Viaje, espacios publicitarios en la revista Arqueología Mexicana, inserciones de 2 páginas a todo color en la revista Mercado de Convenciones, espacios publicitarios en la Guía Turística de los mejores Restaurantes de México y la Guía Turística "Los Mejores Hoteles de México", pago de participación en la feria ITB Berlín del 6 al 13 de marzo de 2006 (el pago incluyó) espacio de 1.6 X 1.6 metros, una mesa y tres sillas, guardarropa, identificador nombre en el directorio de la feria, gafete, mención en el Boletín de Prensa, catálogo de mayoristas, guía del sitio, asistencia a la inauguración y reunión previa al evento, visitas de reconocimiento para la atención de los profesionales de la industria turística, servicio de diseño, construcción, montaje y desmontaje de un stand multifuncional con una isla de Internet de 18 metros para la octava Expoaventura, Ecoturismo del 2 al 4 de junio del 2006 en el World Trade Center Ciudad de México, pago de participación de 6 ferias y seminarios de AMEVHOS, participación en el evento Showcase & Travel Expo celebrado del 27 de abril al 1° de mayo de 2006 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, servicio de sanitarios móviles para el Treceavo y Catorceavo Festival de Flores y Plantas en el Paseo de la Reforma, honorarios del personal del FMPT-DF, cesión de la titularidad de los derechos patrimoniales de las Bases de Datos que contienen las entrevistas realizadas a turistas que visitaron la Ciudad de México durante el primer bimestre de 2006, producto de los diversos estudios e investigaciones estadísticas desarrolladas por la Universidad Autónoma Metropolitana, mantenimiento preventivo y correctivo para los módulos de la red de información y orientación turística, servicios de limpieza especializada diaria para la red de los módulos de información y orientación turística, servicio del proyecto "Perfil del Turista que Visita la Ciudad de México 2006", servicio telefónico y de internet para los módulos de la red de información y orientación turística. Los servicios contratados están vinculados a los atractivos turísticos de la Ciudad de México en el que se proporcionan los siguientes proyectos de promoción turística: 1) Coordinar y reasignar recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal para impulsar los programas "Ruta de los Dioses" y el "Corazón de México" y entidades participantes: Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Distrito Federal, 2) actividades para reactivar la afluencia de visitantes a los Corredores Turísticos del Distrito Federal, Reforma-Centro Histórico y zona turística de Xochimilco, 3) acciones de promoción de la cultura turística y fomento de la calidad de los servicios turísticos, 4) conmemoración del Día Mundial de Turismo 2006, en el marco del Séptimo encuentro entre Universidades, Gobierno y el Sector empresarial, entrega de reconocimientos a los ganadores del Tercer Premio a la Investigación Turística y Gastronómica, 5) participación en el XXXI Tianguis Turístico de Acapulco, artículos promocionales para difundir la imagen institucional de los programas: Corredores Turísticos y Culturales, D'Fiesta en el D.F. y las páginas wwwmexicocity.gov.mx y wwwdefiestaenelf.com, visitas de reconocimiento para promocionar a la Ciudad de México a través de agentes de viaje o medios de comunicación, ferias y seminarios con Boletín Turístico, AMEVHOS, 8ª Expoaventura y Ecoturismo, 6) contratación de una agencia de publicidad especializada que realizará los servicios consultoría, asesoría, coordinación, diseño, planeación y programación en medios masivos de televisión, creatividad, producción y postproducción de spots televisivos y radiofónicos y de las publicaciones e insertos en prensa, administración y contratación de espacios publicitarios en los medios citados, 7) afiliación a la Asociación Nacional de Oficinas y Convenciones y Organismos Similares (ANDOC), diseño e impresión del libro Postulación de la Ciudad de México donde se presentará como destino para congresos, convenciones, ferias y exposiciones, asistencia a la 10ª y 11ª Reunión del Turismo de Negocios, participación en el Showcase & Travel Expo 2006, 8) inserción de información publicitaria de paquetes turísticos del Programa D'Fiesta en el D.F. en la edición semanal de las revistas Boletín Turístico y Boletín Fermont, inserción de información publicitaria de la Ciudad de México como destino turístico en diversos medios de comunicación, impresos especializados en turismo y cultura turística, así como en medios audiovisuales susceptibles para el fomento y promoción del turismo como: revistas Arqueología Mexicana, México Desconocido, Buen Viaje, Congresos y convenciones, Gastrotur, Mundo Ejecutivo, Letras Libres, Passport y otros medios impresos y audiovisuales, 9) contratación de espacios publicitarios en

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

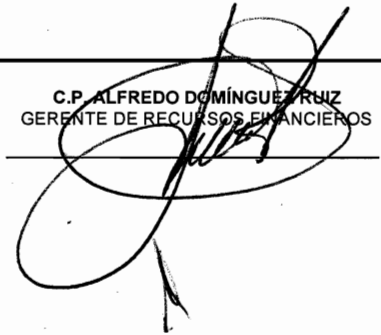
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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

medios impresos y audiovisuales especializados para realizar la Campaña Internacional de Promoción de la Ciudad de México como destino turístico, en el Plan Integral de Mercadotecnia Amercian Express Co. (México), S.A. de C.V., así como ferias internacionales: ITB Berlín Alemania, 10) impresión y reimpresión de diversos materiales de promoción y difusión como mapas de la Ciudad de México, libro "De compras en el Centro Histórico", "El Placer de Encontrar", polípticos de los principales sitios de interés de la Ciudad de México, impresión de dípticos denominados "Mapa turístico del sur de México", 11) pago por la entrega de información oficial y sección de preguntas frecuentes, sección de atractivos y servicios turísticos, botones y elementos de la barra de menús de la pantalla principal y puesta en marcha de la nueva página Web en internet, así como revisión, depuración de errores de la página Web en internet de la Sectur-GDF y una reunión de presentación de la encuesta "Perfil del turista que visita la Ciudad de México", 12) adquisición de consumibles para la quinta etapa del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico y Programa de Desarrollo Turístico de Xochimilco, así como el servicio de radiocomunicación para el personal de campo asignado a la supervisión de las obras y 13) trabajos de remodelación para la quinta etapa del Corredor Turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico, consistentes en la realización de un estudio de diagnóstico geotécnico para determinar la cimentación y estructura del monumento del "Ángel de la Independencia".

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 64 de 83

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

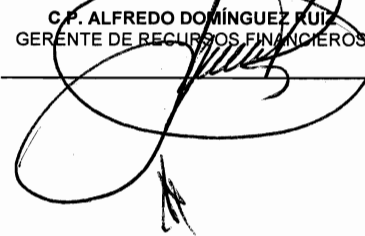
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) En este programa se ejercieron 97,431.6 miles de pesos, que al compararse con los 87,212.5 miles de pesos del presupuesto original, resulta una diferencia por 10,219.1 miles de pesos, producto de los siguientes las afectaciones: líquida No. C-05-P0-PT-003 con la que se amplió la partida 3504 "Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos" por 60.0 miles de pesos en la actividad institucional 24 para atender el mantenimiento y conservación de la red de los módulos de orientación e información turística, recursos que provienen de los rendimientos financieros obtenidos por el fideicomiso en el mes de enero de 2006 del Contrato No. 30343-8 y la aportación correspondiente a 2005, realizada por AUTOTUR por concepto de promoción, difusión y publicidad de la prestación del servicio especial de transporte de turistas en el circuito específico Chapultepec-Centro Histórico (Turibus), de conformidad al convenio de colaboración entre el FMPT-DF y Autobuses Rápidos de Zacatlán, S.A. de C.V.; C-05-P0-PT-007 con la que se adicionó la partida 3303 "Servicios de informática" por 1.0 miles de pesos para cubrir los gastos de dominio e identificación de la Página Web en Internet para el Programa "D'Fiesta en el D.F." (wwwdefiestaenelfd), a la vez se amplió la partida 3106 "Servicio de conducción de señales analógicas y digitales" por 100.0 miles de pesos para la contratación del servicio de Internet para la red de módulos de información turística, también se amplió la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" con 105.1 miles de pesos para financiar el proyecto denominado "Campaña de Promoción Turística Internacional, recursos que provienen de los rendimientos obtenidos por el Fondo en el mes de febrero de 2006 del contrato número 30343-8; C-05-P0-PT-011 con la que se amplió la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" por 10,724.0 miles de pesos para realizar las actividades de promoción turística del Programa "D'Fiesta en el D.F.", recursos que provienen del remanente que se determinó en el flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2005 y que forma parte del patrimonio del fideicomiso; C-05-P0-PT-013 con la que se amplió la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" por 159.9 miles de pesos para cubrir los gastos de tres inserciones a ½ página a todo color en la revista "México Desconocido" de periodicidad mensual con un tiraje de 60 mil ejemplares en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2006 y la contratación de una empresa para la impartición de dos cursos de capacitación en la calidad en el servicio y mejora continua y seis cursos sobre cultura turística, dirigidos a prestadores de servicios turísticos de la Ciudad de México, recursos que provienen de los rendimientos financieros obtenidos en marzo y abril muebles adheridos a los mismos" por 1.0 miles de pesos para el mantenimiento preventivo y correctivo del módulo "En el Corazón de México" y 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" por 286.2 miles de pesos para realizar las actividades "Splendors of Mexico-An American Express Exclusive y producción del políptico del "Mercado de San Juan", recursos provenientes de los rendimientos financieros obtenidos por el FMPT-DF en los meses de mayo y junio de 2006 del contrato No. 30343-8; con la afectación C-05-P0-PT-022 se redujeron 3,800.0 miles de pesos de los apoyos fiscales otorgados en la partida 3904, derivado de que no se realizó el reportaje sobre la Ciudad de México en National Geographic Magazine; con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-023 se redujeron 1,166.9 miles de pesos de recursos fiscales para dar cumplimiento al programa de austeridad del gasto público; con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-025 se amplió la partida 3904 por 1,000.0 miles de pesos para llevar a cabo diversas actividades de promoción turística, estos recursos provienen del remanente 2005; con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-026 se amplió la partida 3904 por 74.3 miles de pesos provenientes de los rendimientos generados por la fiduciaria en el mes de agosto de 2006 para financiar los proyectos de la Sector GDF, como complemento a lo autorizado en la afectación C-05-P0-PT-025; con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-028, se amplió la partida 3904 por 525.6 miles de pesos para financiar las siguientes actividades de promoción turística: 200 gorras y 200 casacas en color rojo con leyendas impresas en blanco "información turística" y logotipos institucionales, díptico "Programa emergente de apoyo al turismo en el D.F." e impresión del volumen "De compras en el Centro Histórico, el placer de encontrar", recursos que provienen del remanente

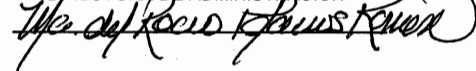
ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 65 de 83

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 ejercicio respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

2005; en el mes de octubre se autorizó la afectación líquida No. C-05-P0-PT-029 de apoyos fiscales por 12,500.0 miles de pesos en la partida 3904 para dar cumplimiento al convenio firmado entre el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Finanzas y Secretaría de Turismo, así como la CANACO, con la finalidad de promover la campaña de promoción turística del Distrito Federal para regenerar el turismo en la zona afectada por los bloqueos del 1° de agosto al 15 de septiembre pasado; con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-030 de recursos propios, se ampliaron 339.4 miles de pesos en la partida 3904 para financiar los diversos proyectos de promoción turística de la Sectur-GDF, estos recursos provienen de los rendimientos financieros obtenidos por el fideicomiso en el mes de septiembre de 2006 del contrato 30343-8; con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-031 de recursos propios, se amplió el presupuesto de la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" por 3,040.1 miles de pesos para los proyectos de promoción turística, recursos que tienen su origen en el remanente que se determinó en el flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2005 y que forma parte del patrimonio del fideicomiso como lo señala el artículo 40, párrafo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2006 y artículo 383, párrafo cuarto del Código Financiero del Distrito Federal 2006 y finalmente con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-034, se redujeron 9,849.2 miles de pesos en la partida 3904, derivado de que la recaudación obtenida por la Tesorería del Distrito Federal en el mes de diciembre de 2006 fue inferior a la presupuestada.

C) Al cierre del ejercicio enero-diciembre de 2006 se obtuvo una variación financiera por (8,511.5) miles de pesos, resultado que se explica principalmente por el comportamiento de las partidas 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" y 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones", que representan el 79.9 por ciento de los recursos no ejercidos al periodo con 6,545.8 miles de pesos, en orden decreciente destacan las partidas 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación" con 185.8 miles de pesos, 3103 "Servicio telefónico convencional" con 56.9 miles de pesos, 3106 "Servicio de conducción de señales analógicas y digitales" con 29.3 miles de pesos y 3303 "Servicios de informática" con 24.0 miles de pesos. En el caso de la partida 3904 se explica por las siguientes causas: el módulo de información turística del programa regional "En el Corazón de México", operó hasta el mes de agosto de 2006, por otro lado, los recursos presupuestados para la operación de los 11 módulos a cargo de la Dirección General de Servicios Turísticos no se utilizaron en su totalidad, respecto al programa de promoción turística en el ámbito internacional, se explica porque que se llevó a cabo el proceso de licitación para la contratación de los servicios de una agencia especializada en la asesoría, planeación, diseño y producción de la campaña de promoción y publicidad internacional, contratación y administración de medios y por lo avanzado del ejercicio presupuestal en la fecha en que se dio por desierta la licitación, se determinó que ya no era procedente realizar una acción alterna en 2006; en la partida 3803 porque de los recursos previstos para congresos y convenciones, únicamente se utilizaron los estrictamente necesarios para atender las actividades de reactivación de la afluencia de visitantes al Corredor Turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico, viajes de familiarización con agentes del sector turístico; 3506 "Servicios de lavandería limpieza, higiene y fumigación" porque el módulo "En el Corazón de México" operó de enero a agosto de 2006 y por la aplicación de las medidas de austeridad en el gasto que se realiza en los 11 módulos de información turística; respecto a la partida 3303 se debe a los menores requerimientos para el pago de los servicios realizados en el proyecto "Mantenimiento del Sitio Oficial en Internet"; en las partidas 3103, 3504 y 3106 por el cierre del módulo "En el Corazón de México" en los meses de septiembre, octubre y diciembre de 2006, en el concepto 6300 "Estudios de Preinversión", la Dirección General de Programas Estratégicos de la Secretaría de Turismo, canceló los proyectos ejecutivos y estudios técnicos para el programa de desarrollo turístico de Xochimilco y el Corredor Turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico, porque se evaluó lo realizado en 2005 en Xochimilco y el Corredor Reforma-Centro Histórico y se determinó que no eran necesarios más estudios de preinversión para estos proyectos como se había previsto inicialmente.

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

UR 05 PO PT	P 11	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE MEDIDA 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 2006 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 de promoción turística en 2006. A continuación se indican las siguientes actividades realizadas: pago de los honorarios del personal que labora en el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, de conformidad al Programa Anual de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales para el ejercicio 2006, como son el control financiero y contable de los recursos presupuestales asignados al Fondo; orientación a los visitantes nacionales y extranjeros para promocionar a la Ciudad de México y sus atractivos turísticos; análisis, sistematización y control de documentos del Fondo; dar a conocer por diferentes documentos impresos los lugares turísticos de la Ciudad de México como región turística; desarrollo de imágenes creativas y visuales que faciliten la presentación y promoción de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México con la difusión a nivel nacional e internacional; planear, programar y organizar la información y documentación en base a los resultados de las auditorías, las observaciones y recomendaciones, implantando un seguimiento sistemático para reportarlo a los órganos fiscalizadores, y finalmente conformar bancos de imágenes de todas las locaciones de la Ciudad de México, también destacan los despachos externos de contabilidad y el despacho asignado por la Contraloría General para efectuar la auditoría del ejercicio 2005, así como servicios profesionales para la actualización de cifras de los estados financieros por el ejercicio 2005 con base en el Boletín B-10 y determinación del pasivo laboral D-3 y cálculo actuarial; arrendamiento de las oficinas que ocupa el FMPT-DF en la calle Amsterdam No. 115, primer piso, Colonia Hipódromo Condesa; almacenaje de material promocional de la Ciudad de México, documentación de ejercicios anteriores, mobiliario y equipo propiedad del Fideicomiso; servicios bancarios y financieros a la Fiduciaria (BBVA Bancomer Servicios, S.A.); distribución semanal de material impreso y materiales de oficina en la red de módulos de información turística, así como fletes para traslado de archivos de años anteriores y mobiliario a la almacenadora del Fondo; servicio telefónico convencional de las oficinas de la Entidad; servicios de radiocomunicación del personal de campo asignado a la quinta etapa del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico y seguimiento del Programa de Desarrollo Turístico de Xochimilco; servicios de limpieza de las oficinas del Fondo; servicios de estenografía para la grabación de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico, Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; pasajes por concepto de entrega y recepción de mensajería de documentación oficial; reubicación de nodos de datos y swich de la red del FMPT-DF; servicio de internet para las oficinas del Fondo; revisión de la instalación eléctrica de las oficinas del fideicomiso, mantenimiento de

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. LETICIA E. VARELA MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL

Hoja 87 de 83

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

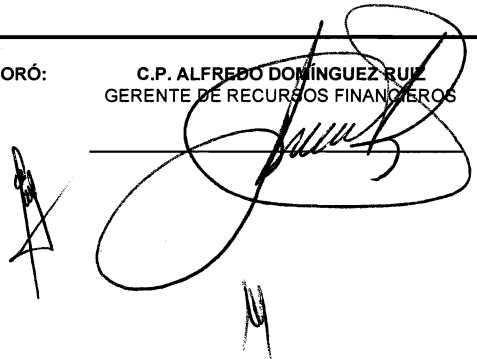
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

entrepaños de madera, sanitarios de damas y caballeros y restauración de persianas; copias certificadas de documentos del FMPT-DF, así como la valuación de prima de antigüedad e indemnizaciones del fideicomiso del año 2005; servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las fotocopiadoras marca Canon y marca Lanier propiedad del FMPT-DF, así como apertura de chapa en las instalaciones del Fondo; servicio de energía eléctrica; viáticos para la asistencia a la feria ITB Berlín del 6 al 13 de marzo; 15.6 miles de pesos para la compra del software "Panowear", versión 4.0 para la edición de fotografías de 360° para la página web de la Secretaría de Turismo; viáticos para la participación en el XXXI Tianguis Turístico de Acapulco 2006 del 25 al 30 de marzo, así como asistencia a la 10ª. Reunión Nacional de Turismo de Negocios del 17 al 19 de mayo en Cuernavaca, Morelos; mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo y revisión y reparación de las instalaciones de red de datos en las oficinas del fondo; pasajes por la participación en el XXXI Tianguis Turístico de Acapulco 2006 del 25 al 30 de marzo, Showcase & Travel Expo del 27 de abril al 1° de mayo en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo y asistencia a la 10a. Reunión Nacional de Turismo de Negocios del 17 al 19 de mayo en Cuernavaca, Morelos; compra de un boleto de avión (Ciudad de México-Berlín-Ciudad de México) para la participación en la feria ITB Berlín del 6 al 13 de marzo; gastos de asistencia a eventos de promoción turística en reuniones de trabajo con el sector turístico de la Ciudad de México; servicios de alimentación de servidores públicos de mando, derivado de reuniones de trabajo con el sector turístico de la Ciudad de México; publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, las bases para la Licitación Pública Nacional para la contratación del servicio de diseño, construcción, montaje y desmontaje de un stand multifuncional para participar en el XXXI Tianguis Turístico de Acapulco 2006; publicación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; fotocopias urgentes para la integración de las carpetas del Comité Técnico y el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del FMPT-DF y servicio postal.

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

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



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

UR 05 P0 PT	P 11	PE 10	AI 01	DENOMINACIÓN OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE MEDIDA A/P
----------------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

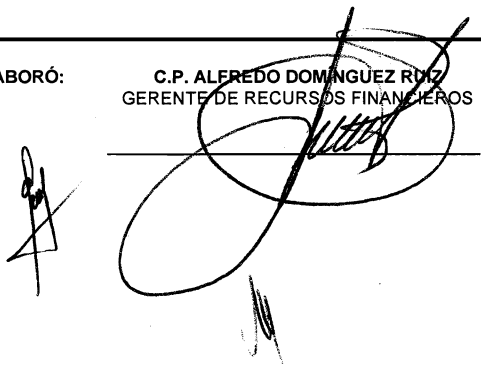
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas:

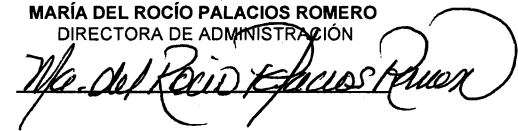
En el ejercicio 2006, en el programa especial 10, actividad institucional 01 se pagaron 48.2 miles de pesos por concepto de vales de fin de año del personal técnico-operativo del FMPT-DF.

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

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



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

UR 05 P0 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:

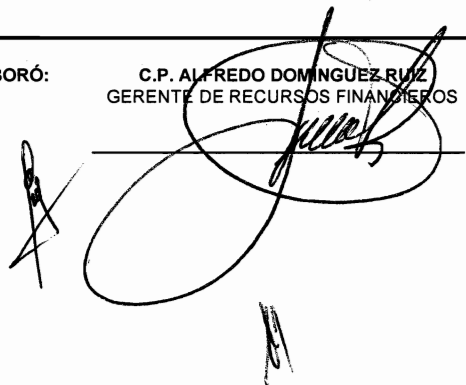
En esta actividad institucional se realizó la operación de la red de los módulos de información turística que comprende 11 módulos ubicados en sitios turísticos prioritarios como el Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico-Basílica, en las terminales de autobuses y en el aeropuerto; atención en eventos 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 2006". Se adquirió un sistema lector de huellas digitales para mejorar la operación de los módulos de información turística.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

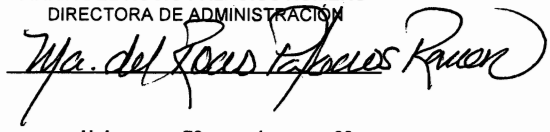
ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 70 de 83

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

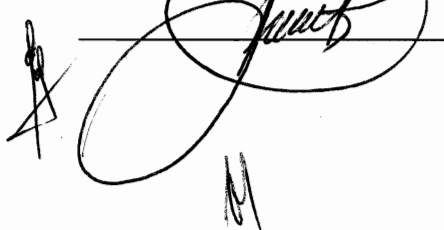
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas:

Contratación de Tere Struck y Asociados, S.C., agencia de publicidad especializada en los servicios de consultoría, asesoría, coordinación, diseño, planeación y programación en medios masivos de comunicación para la Campaña 2006 "De Fiesta en el D.F.", consumibles para la quinta etapa del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico y Programa de Desarrollo Turístico Xochimilco, así como el servicio de radiocomunicación para el personal de campo asignado para la supervisión de obras; pago de promotores de los módulos de información, cursos basados en normas y técnicas de competencia laboral dirigidos a meseros y camaristas que prestan los servicios en establecimientos turísticos en el Distrito Federal, así como calidad en el servicio para elevar la competitividad entre las empresas prestadoras de servicios turísticos, manejo higiénico de alimentos dirigidos a establecimientos relacionados con el sector turístico de la Ciudad de México, formación de Emprendedores Turísticos para elevar la competitividad de las empresas del sector turístico, se pagaron servicios relacionados con la impartición del curso de actualización dirigido a los instructores en distintivo "H" registrados ante la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, participación en el XXXI Tianguis Turístico de Acapulco 2006, se compraron artículos promocionales para difundir la imagen institucional como tazas de cerámica con el logotipo De Fiesta, display (soporte publicitario o sistema de impresión e estuche), bolsas para playa con asas confeccionadas en poliéster en color con fuelle con el logotipo De Fiesta en el D.F. a tres tintas y las páginas www.mexicocity.gob.mx y www.defiestaenelfd.com y pendones de lona plastificada con el logotipo impreso D'Fiesta en el D.F., edición actualizada del Disco Compacto con información del Segmento de Congresos, Convenciones, Ferias y Exposiciones, diseño del libro de postulación de la Ciudad de México denominado "Bidding Book", inserción de una página a todo color en el suplemento especial de la revista Mundo Ejecutivo "Suplemento Turismo", CD interactivo y DVD del "Catálogo de Locaciones", impresión de invitaciones en papel opalina blanca con impresión en selección de color con los logotipos D'Fiesta en el D.F., Sectur-GDF, Casa Lola y las páginas www.mexicocity.gob.mx, www.defiestaenelfd.com y www.casavieja.com, inserción de ½ páginas planas B/N en el periódico Turistampa, inserción de 2 páginas B/N en el Boletín Fermont, Treceavo y Catorceavo Festival de Flores y Plantas en el Paseo de la Reforma, contratación de espacios publicitarios en el periódico CRAIN'S México, mapa turístico de la Ciudad de México, edición 2006, inserción de 2 páginas a todo color en la revista Ritos y Retos del Centro Histórico, impresión de díptico "3ª. Edición de noche de primavera", impresión del volante "Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas Don Benito Juárez García", inserciones a ½ página a todo color en la revista Centro Guía para Caminantes, inserción de 70 páginas en blanco y negro en la revista Boletín Turístico, servicio de difusión publicitaria en el periódico "Giros" y en la revista "Destinos y Convenciones", pago de derechos por reproducción de 24 fotografías de la fototeca del INAH, así como 20 tomas fotográficas de documentos históricos, litografías y óleos de los acervos del Museo de la Ciudad de México y del Archivo Histórico del Distrito Federal para el impreso denominado "De compras en el Centro Histórico" (oficios y vocaciones), inserción de 3 páginas a todo color en la revista Buen Viaje, espacios publicitarios en la revista Arqueología Mexicana, inserciones de 2 páginas a todo color en la revista Mercado de Convenciones, espacios publicitarios en la Guía Turística de los mejores Restaurantes de México y la Guía Turística "Los Mejores Hoteles de México", pago de participación en la feria ITB Berlín del 6 al 13 de marzo de 2006 (el

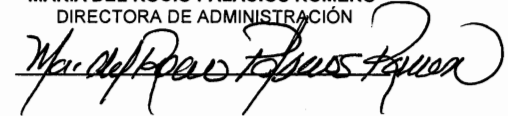
ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 71 de 83

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

pago incluyó espacio de 1.6 X 1.6 metros, una mesa y tres sillas, guardarropa, identificador nombre en el directorio de la feria, gafete, mención en el Boletín de Prensa, catálogo de mayoristas, guía del sitio, asistencia a la inauguración y reunión previa al evento, visitas de reconocimiento para la atención de los profesionales de la industria turística, servicio de diseño, construcción, montaje y desmontaje de un stand multifuncional con una isla de Internet de 18 metros para la octava Expoaventura , Ecoturismo del 2 al 4 de junio del 2006 en el World Trade Center Ciudad de México, pago de participación de 6 ferias y seminarios de AMEVHOS, participación en el evento Showcase & Travel Expo celebrado del 27 de abril al 1° de mayo de 2006 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, servicio de sanitarios móviles para el Treceavo y Catorceavo Festival de Flores y Plantas en el Paseo de la Reforma, honorarios del personal del FMPT-DF, cesión de la titularidad de los derechos patrimoniales de las Bases de Datos que contienen las entrevistas realizadas a turistas que visitaron la Ciudad de México durante el primer bimestre de 2006, producto de los diversos estudios e investigaciones estadísticas desarrolladas por la Universidad Autónoma Metropolitana, mantenimiento preventivo y correctivo para los módulos de la red de información y orientación turística, servicios de limpieza especializada diaria para la red de los módulos de información y orientación turística, servicio del proyecto "Perfil del Turista que Visita la Ciudad de México 2006", servicio telefónico y de internet para los módulos de la red de información y orientación turística. Los servicios contratados están vinculados a los atractivos turísticos de la Ciudad de México en el que se proporcionan los siguientes proyectos de promoción turística: 1) Coordinar y reasignar recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal para impulsar los programas "Ruta de los Dioses" y el "Corazón de México" y entidades participantes: Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Distrito Federal, 2) actividades para reactivar la afluencia de visitantes a los Corredores Turísticos del Distrito Federal, Reforma-Centro Histórico y Xochimilco, 3) acciones de promoción de la cultura turística y fomento de la calidad de los servicios turísticos, 4) Conmemoración del Día Mundial de Turismo 2006, en el marco del Séptimo encuentro entre Universidades, Gobierno y el Sector empresarial, entrega de reconocimientos a los ganadores del Tercer Premio a la Investigación Turística y Gastronómica, 5) participación en el XXXI Tianguis Turístico de Acapulco, artículos promocionales para difundir la imagen institucional de los programas: Corredores Turísticos y Culturales, D'Fiesta en el D.F. y las páginas www.mexicocity.gov.mx y www.defiestaenelf.com, visitas de reconocimiento para promocionar a la Ciudad de México a través de agentes de viaje o medios de comunicación, ferias y seminarios con Boletín Turístico, AMEVHOS, 8ª Expoaventura y Ecoturismo, 6) contratación de una agencia de publicidad especializada que realizará los servicios consultoría, asesoría, coordinación, diseño, planeación y programación en medios masivos de televisión, creatividad, producción y postproducción de spots televisivos y radiofónicos y de las publicaciones e insertos en prensa, administración y contratación de espacios publicitarios en los medios citados, 7) afiliación a la Asociación Nacional de Oficinas y Convenciones y Organismos Similares (ANDOC), diseño e impresión del libro Postulación de la Ciudad de México donde se presentará como destino para congresos, convenciones, ferias y exposiciones, asistencia a la 10ª y 11ª Reunión del Turismo de Negocios, participación en el Showcase & Travel Expo 2006, 8) inserción de información publicitaria de paquetes turísticos del Programa D'Fiesta en el D.F. en la edición semanal de las revistas Boletín Turístico y Boletín Fermont, inserción de información publicitaria de la Ciudad de México como destino turístico en diversos medios de comunicación, impresos especializados en turismo y cultura turística, así como en medios audiovisuales susceptibles para el fomento y promoción del turismo como: revistas Arqueología Mexicana, México Desconocido, Buen Viaje, Congresos y convenciones, Gastronomía, Mundo Ejecutivo, Letras Libres, Passport y otros medios impresos y audiovisuales, 9) contratación de espacios

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

publicitarios en medios impresos y audiovisuales especializados para realizar la Campaña Internacional de Promoción de la Ciudad de México como destino turístico, en el Plan Integral de Mercadotecnia American Express Co. (México), S.A. de C.V., así como ferias internacionales: ITB Berlín Alemania, 10) impresión y reimpresión de diversos materiales de promoción y difusión como mapas de la Ciudad de México, libro "De compras en el Centro Histórico, el placer de encontrar", polípticos de los principales sitios de interés de la Ciudad de México, impresión de dípticos denominados "Mapa turístico del sur de México", 11) pago por la entrega de información oficial y sección de preguntas frecuentes, sección de atractivos y servicios turísticos, botones y elementos de la barra de menús de la pantalla principal y puesta en marcha de la nueva página Web en internet, así como revisión, depuración de errores de la página Web en internet de la Sectur-GDF y una reunión de presentación de la encuesta "Perfil del turista que visita la Ciudad de México" y 12) adquisición de consumibles para la quinta etapa del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico y Programa de Desarrollo Turístico de Xochimilco, así como el servicio de radiocomunicación para el personal de campo asignado a la supervisión de las obras.

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 73 de 83

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

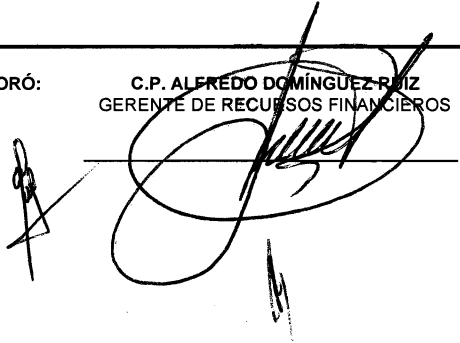
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



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

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

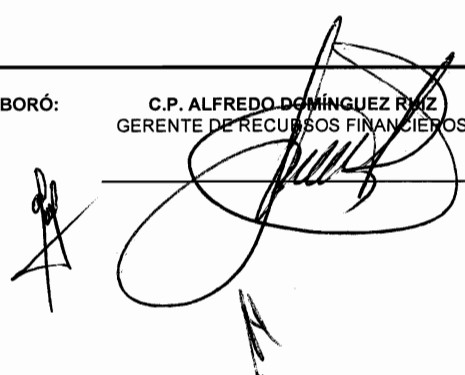
A) Acciones realizadas:

En esta actividad institucional están comprendidas las acciones inherentes al proyecto ejecutivo del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico. De los recursos autorizados para 2006, la Dirección General de Programas Estratégicos de la Sectur-GDF, comunicó que no se ejercerán los recursos presupuestados para estudios de preinversión en la remodelación del Corredor Reforma-Centro Histórico, derivado de que se evaluó lo realizado en 2005 y se determinó que no eran necesarios los recursos programados para la conservación de monumentos, mejoramiento de la imagen urbana y articulación de las diferentes secciones en el tramo Insurgentes-Bucareli-Av. Juárez. Por otro lado, se erogaron 516.5 miles de pesos que corresponden a la contratación de la empresa TGC Geotecnia, S.A. de C.V. que desarrolló el diagnóstico geotécnico estructural para determinar el comportamiento de la cimentación y estructura del monumento del "Ángel de la Independencia".

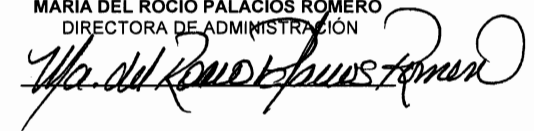
B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORÓ: C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



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 "Otorgar servicios de apoyo administrativo" se ejercieron en el periodo enero-diciembre 17,096.7 miles de pesos, monto que representa una variación de (36.2) por ciento respecto a la asignación original, es decir, 4,541.0 miles de pesos que no se ejercieron en el transcurso del ejercicio, situación que se explica por las siguientes ampliaciones líquidas de recursos propios autorizadas en el transcurso del año: C-05-P0-PT-003, C-05-P0-PT-007, C-05-P0-PT-010, C-05-P0-PT-012, C-05-P0-PT-013, C-05-P0-PT-021, C-05-P0-PT-024, C-05-P0-PT-025, C-05-P0-PT-026, C-05-P0-PT-031 y C-05-P0-PT-032, estos recursos provienen del remanente del ejercicio anterior, los rendimientos obtenidos de enero a septiembre de 2006, así como la aportación del turibus correspondiente al año 2005 por concepto de promoción, difusión y publicidad de la prestación del Servicio Especial de Transporte de Turistas en el Circuito Específico Chapultepec-Centro Histórico. Estos recursos se canalizaron para atender los gastos de operación del fideicomiso (cumplimiento del Boletín D-3 "Obligaciones Laborales", adeudos con el IMSS, diferencias para cubrir prestaciones del personal que se determinaron en el cierre contable del mes de junio de 2006, suficiencia en servicios personales y servicios generales, gastos de la fiduciaria BBVA Bancomer, S.A. en el manejo de cuentas bancarias y vales de fin de año del personal operativo.

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 (4,887.0) 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" por 146.6 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" por 69.0 miles de pesos, 1306 "Gratificación de fin de año" por 53.0 miles de pesos, 1402 "Aportaciones al IMSS" por 42.4 miles de pesos, 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" por 25.7 miles de pesos, 1601 "Impuestos sobre nómina" por 14.7 miles de pesos, 1403 "Cuotas para la vivienda" por 13.6 miles de pesos, 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces" por 2.9 miles de pesos, 1305 "Primas de vacaciones" por 2.4 miles de pesos y 1507 "Otras prestaciones", situación que se explica por la existencia de plazas vacantes del personal de estructura y técnico operativo, lo que incide en menores erogaciones económicas y sociales a las previstas al periodo enero-diciembre. Respecto al comportamiento mostrado por la partida 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos", se programaron 3,931.6 miles de pesos y se pagaron 1,434.4 miles de pesos, la diferencia no ejercido por 2,497.2 miles de pesos se explica porque al periodo únicamente se han pagado las liquidaciones del personal que causó baja en el mes de enero del año en curso, toda vez que con base en los lineamientos contenidos en el Boletín D-3 "Obligaciones laborales" se creó la reserva contable en caso de que todo el personal del Fondo se separe al 31 de diciembre de 2006; en el capítulo de materiales y suministros se explica por las siguientes partidas: 2106 "Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos" 104.3 miles de pesos, 2601 "Combustibles" 40.0 miles de pesos, 2101 "Materiales y útiles de oficina" 38.2 miles de pesos, 2404 "Material eléctrico" 26.9 miles de pesos, 2201 "Alimentación de personas" 24.9 miles de pesos, 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción" 23.5 miles de pesos, 2303 "Refacciones y accesorios para equipo de cómputo" 22.0 miles de pesos, 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" 20.8 miles de pesos. Estos recursos representan el 78.0 por ciento de lo disponible al periodo, derivado del proceso de racionalización en la aplicación del gasto, como es el caso de materiales y útiles de oficina; en materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, así como materiales y útiles de impresión y reproducción por la existencia en almacén de cartuchos para impresoras, disquetes de 3.5" y papel bond; en refacciones, y accesorios para equipo de cómputo, alimentación de personas, material eléctrico y refacciones, accesorios y herramientas

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. LETICIA E. VARELA MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL

Hoja 76 de 83

SECCIÓN III (Continuación)

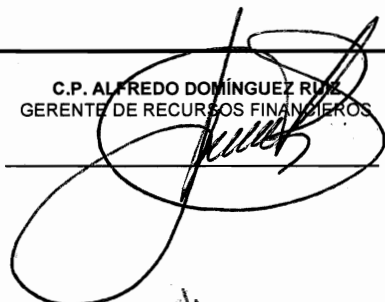
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

menores, se explica porque únicamente se ha comprado lo estrictamente indispensable para la operación del Fondo, en congruencia con las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestal; respecto a la partida de combustibles, cabe mencionar que el Fondo no cuenta a la fecha con parque vehicular; en servicios generales por las partidas 3301 "Honorarios" 254.2 miles de pesos, lo anterior porque del dictamen autorizado por la Dirección de Administración de Personal para servicios profesionales no se ocuparon todas las plazas, 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación" 195.7 miles de pesos, derivado de la aplicación de las medidas de racionalidad en el ejercicio del gasto corriente para obtener ahorros presupuestales, 3502 "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos" 179.0 miles de pesos, se explica porque el año pasado se compró equipo nuevo, el cual no ha requerido mantenimiento, únicamente los bienes informáticos que se tenían anteriormente, 3402 "Fletes y maniobras" 118.4 miles de pesos, lo anterior porque no se utilizaron los recursos previstos inicialmente y por la aplicación de las medidas de austeridad presupuestal, 3305 "Estudios e investigaciones" 100.0 miles de pesos, porque al cierre del ejercicio las áreas de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal decidieron cancelar los estudios que se habían previsto, en la partida 3103 "Servicio telefónico convencional" 82.8 miles de pesos, por la aplicación de las medidas de austeridad presupuestal en el ejercicio de los recursos, en la partida 3201 "Arrendamiento de edificios y locales" 75.5 miles de pesos, se explica porque al periodo se previeron recursos superiores a los necesarios para el pago del arrendamiento de las oficinas que actualmente ocupa el Fondo en Amsterdam No. 115, primer piso, Col. Hipódromo-Condesa, en la partida 3403 "Servicios bancarios y financieros" 31.0 miles de pesos, porque al cierre enero-diciembre de 2006, la fiduciaria BBVA Bancomer Servicios, S.A. no había enviado los estados bancarios por concepto de manejo de cuentas de cheques y en las partidas 3706 "Viáticos en el extranjero" 72.0 miles de pesos y 3210 "Otros arrendamientos" 69.6 miles de pesos, también se explica por la aplicación de las medidas de austeridad y racionalidad presupuestal, en el caso de la partida 3302 "Capacitación", las áreas de la Sectur-GDF y el FMPT-DF no presentaron requisiciones para cursos de capacitación.

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 77 de 83

SECCIÓN III (Continuación)

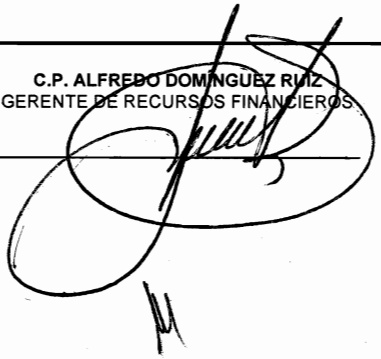
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios", AI 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo" se ejercieron en el periodo enero-diciembre 55.1 miles de pesos, monto que representa una variación de 64.7 por ciento respecto a la asignación original, es decir, 21.6 miles de pesos que no se ejercieron en el transcurso del ejercicio, situación que se explica por se explica porque se proyectaron recursos superiores a los requerimientos presentados para cubrir la prestación de vales de fin de año de los trabajadores técnico-operativos del Fondo.
- B) Al compararse lo ejercido respecto del modificado, resultó una diferencia por (50.4) miles de pesos, recursos no ejercidos en el periodo enero-diciembre de 2006, porque se presupuestaron mayores recursos para cubrir la prestación de vales de fin de año del personal técnico-operativo del FMPT-DF.

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 78 de 83

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

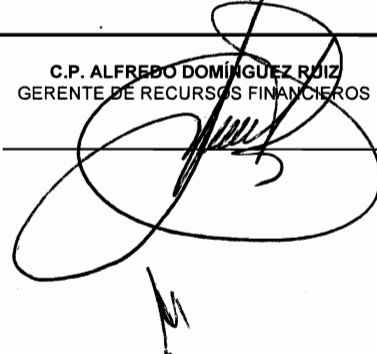
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) En el PG 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios", PE 00 "Acciones del programa normal", AI 24 "Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México" se ejercieron en el periodo enero-diciembre 7,216.1 miles de pesos, monto que significa una variación de (30.5) por ciento respecto a la asignación original, es decir, 3,166.9 miles de pesos que no se ejercieron en el transcurso del ejercicio, situación que se explica por las ampliaciones y adiciones líquidas autorizadas en el transcurso del año a través de las siguientes afectaciones: C-05-P0-PT-003, C-05-P0-PT-007 y C-05-P0-PT-021, movimientos que se reflejaron en las siguientes partidas: 3504 "Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos" (8.1) miles de pesos, lo anterior a causa que solo se proporcionó el mantenimiento preventivo y correctivo indispensable a la red de módulos de orientación e información turística, otra razón que influyó en este comportamiento fue el cierre del módulo del programa regional "En el Corazón de México" en el mes de agosto de 2006 y 3106 "Servicio de conducción de señales analógicas y digitales" (70.7) miles de pesos, que se explica por el menor ritmo de gasto en esta partida y por el cierre del módulo del programa regional "En el Corazón de México"; por otro lado las partidas que no registraron ampliaciones presupuestales y que impactaron en este comportamiento son las siguientes: 3103 "Servicio telefónico convencional" (56.9) miles de pesos, comportamiento que se explica por las menores erogaciones efectuadas a las previstas inicialmente por el servicio telefónico para la operación de los módulos de información turística, también incidió en esta variación el cierre en el mes de agosto de 2006 del módulo del programa regional "En el Corazón de México", 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación" (185.8) miles de pesos, porque los recursos presupuestados por concepto de limpieza en la red de módulos de información turística no se utilizaron en su totalidad, como estaba previsto inicialmente, también influyó el cierre en agosto de 2006 del módulo "En el Corazón de México" y 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" (3,169.6) miles de pesos, situación que se explica porque en 2006, derivado de los procesos de licitación, se contrató una empresa con costos más bajos para prestar los servicios de promoción turística en la red de los módulos de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, por otro lado impactó en esta partida la cancelación de los servicios de promoción y orientación en el módulo del programa regional "En el Corazón de México", que estaba ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México en la calle Gante No. 15, módulo que operó hasta el mes de agosto de 2006.

B) En el periodo enero-diciembre de 2006 se registró una variación financiera por (3,577.9) miles de pesos al no ejercerse el 33.2 por ciento de los recursos previstos al periodo. Las partidas que registraron la mayor variación en este comportamiento son las siguientes: 3103 "Servicio telefónico convencional" (56.9) miles de pesos, que se explica porque las erogaciones fueron menores a las previstas inicialmente, también influyó en esta partida el cierre del módulo del programa regional "En el Corazón de México", 3504 "Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos" (69.1) miles de pesos, porque solamente se proporcionó el mantenimiento preventivo y correctivo indispensable a la red de módulos de orientación e información turística, otra razón que incidió en este comportamiento fue el cierre del módulo del programa regional "En el Corazón de México" en el mes de agosto de 2006, 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación" (185.8) miles de pesos, porque los recursos presupuestados para la limpieza en la red de módulos de información turística no se utilizaron en su totalidad, también influyó el cierre del módulo del programa regional "En el Corazón de México" en el mes de agosto de 2006 y 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" (3,169.6) miles de pesos, situación que se explica porque en 2006, derivado de los procesos de licitación, se contrató una empresa con costos más bajos para prestar los servicios de promoción turística en la red de los módulos de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, por otro lado impactó en esta partida la cancelación de los servicios de promoción y orientación turística en el módulo del programa regional "En el Corazón de México", que estaba ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México en la calle Gante No. 15.

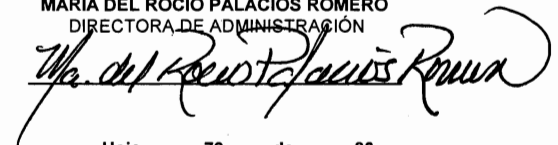
ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 79 de 83

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

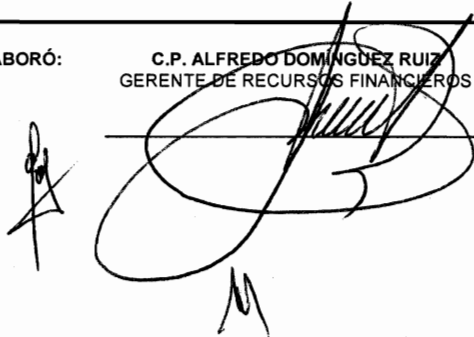
A) En el PG 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios", PE 00 "Acciones del programa normal", AI 26 "Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo" se erogaron 89,698.9 miles de pesos, monto que representa una variación de 17.7 por ciento respecto a la asignación original, es decir, 13,469.4 miles de pesos que se incrementaron en el transcurso del ejercicio, situación que se explica por las ampliaciones aplicadas en el curso del año mediante las afectaciones líquidas Nos. C-05-P0-PT-011 (T.P. 00), C-05-P0-PT-013 (T.P. 00), C-05-P0-PT-018 (T.P. 98), C-05-P0-PT-021 (T.P. 00), C-05-P0-PT-022 (T.P. 98), C-05-P0-PT-023 (T.P. 98), C-05-P0-PT-024 (T.P. 00), C-05-P0-PT-025 (T.P. 00), C-05-P0-PT-026 (T.P. 00), C-05-P0-PT-029 (T.P. 98), C-05-P0-PT-030 (T.P. 00), C-05-P0-PT-031 y C-05-P0-PT-034 (T.P. 98).

Las causas que provocaron la variación financiera por 13,469.4 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 líquidas con el remanente del ejercicio anterior y rendimientos financieros obtenidos en 2006, 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.

B) Al cierre del ejercicio 2006 se erogaron 89,698.9 miles de pesos, que al compararse con los 93,999.0 miles de pesos del presupuesto modificado, resultó una diferencia por (4,300.1) miles de pesos, que representan el 4.6 por ciento de los recursos no ejercidos a los previstos al periodo. Las causas que explican este comportamiento por partida son las siguientes: 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal", 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" y 3303 "Servicios de informática". En el caso de la partida 3904 se explica por las siguientes causas: el módulo de información turística del programa regional "En el Corazón de México", operó hasta el mes de agosto de 2006, por otro lado, los recursos presupuestados para la operación de los 11 módulos a cargo de la Dirección General de Servicios Turísticos no se utilizaron en su totalidad, respecto al programa de promoción turística en el ámbito internacional, se explica porque que se llevó a cabo el proceso de licitación para la contratación de los servicios de una agencia especializada en la asesoría, planeación, diseño y producción de la campaña de promoción y publicidad internacional, contratación y administración de medios y por lo avanzado del ejercicio presupuestal en la fecha en que se dio por desierta la licitación, se determinó que ya no era procedente realizar una acción alterna en 2006; en la partida 3803 porque de los recursos previstos para congresos y convenciones, únicamente se utilizaron los estrictamente necesarios para atender las actividades de reactivación de la afluencia de visitantes al Corredor Turístico Paseo de la Reforma-Centro Histórico, viajes de familiarización con agentes del sector turístico; respecto a la partida 3303 se debe a los menores requerimientos para el pago de los servicios realizados en el proyecto "Mantenimiento del Sitio Oficial en Internet".

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 80 de 83

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

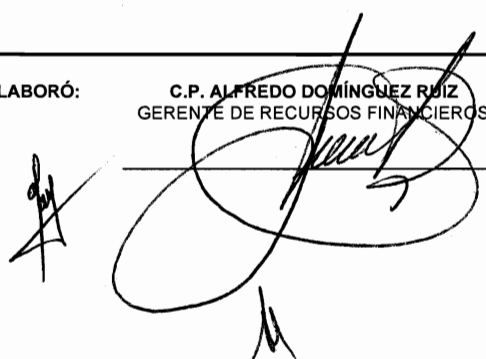
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) En el PG 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios", PE 03 "Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma", AI 21 "Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios" resultó una diferencia por 83.4 miles de pesos, derivado de la ampliación líquida No. C-05-P0-PT-010 con recursos propios por 550.0 miles de pesos, recursos que se presupuestaron para los estudios de preinversión del diagnóstico geotécnico estructural para determinar el comportamiento de la cimentación y estructura del monumento del "Ángel de la Independencia", esto se debe a la contratación de una empresa avalada por el Instituto de Bellas Artes y se adjudica en forma directa la cual reduce los costos al estimado originalmente, obteniendo un ahorro.

B) Al cierre del periodo enero-diciembre de 2006 no se erogaron recursos por 633.4 miles de pesos, obteniéndose 33.4 de economías presupuestales en la realización del estudio geotécnico y estructural para el monumento del "Ángel de la Independencia" para determinar el comportamiento de la cimentación y estructura a fin de implementar las medidas correctivas, los 600.0 miles de pesos restantes no se erogaron, derivado del comunicado por parte de la Dirección General de Programas Estratégicos de la Sectur-GDF en el sentido de que en lo que resta del año no se realizarán los estudios que estaban previstos en la remodelación del Corredor Reforma-Centro Histórico, derivado de que se evaluó lo realizado en 2005 y se determinó que no son necesarios los recursos que estaban programados para la conservación de monumentos, mejoramiento de la imagen urbana y articulación de las diferentes secciones en el tramo Insurgentes-Bucareli-Av. Juárez.

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 81 de 83

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006

MARZO 2007



Amsterdam No. 115 • 1er. Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100

Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60

Tel. / Fax: 52 11 28 01

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

SECTOR: 05 P0 PT

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FMPT-DF

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"									
	00		"Acciones del programa normal"				12,589.1	17,151.8	36.2			
		01	"Otorgar servicios de apoyo administrativo"	A/P	1	1	100.0	12,555.7	17,096.7	36.2	276.5	
	10		"Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios"					33.4	55.1	65.0		
		01	"Otorgar servicios de apoyo administrativo"	A/P	1	1	100.0	33.4	55.1	65.0	153.9	
19			"Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios"				87,212.5	97,431.5	11.7			
	00		"Acciones del programa normal"				86,612.5	96,915.0	11.9			
		24	"Actualizar y operar el sistema de información turística de la Ciudad de México"	Sistema	1	1	100.0	10,383.1	7,216.1	(30.5)	(327.9)	
		26	"Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo"	Proyecto	13	13	100.0	76,229.4	89,698.9	17.7	565.9	
	03		"Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma"					600.0	516.5	(13.9)		
		21	"Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas d oferta integral de Servicios"	Proyecto	1	1	100.0	600.0	516.5	(13.9)	(718.6)	
			TOTAL				99,801.6	114,583.3	14.8			

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. LETICIA E. VARELA MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL

Hoja 82 de 83

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

MARZO 2007



Ámsterdam No. 115 • 1er. Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100

Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60

Tel. / Fax: 52 11 28 01



VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 05 P0 PT

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 23

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

MEDIDAS PREVENTIVAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRECEPTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Es necesario que el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal se sujete a los lineamientos que emite la Secretaría de Finanzas respecto a las disponibilidades presupuestales con que cuenten, conforme al Código Financiero del Distrito Federal, con objeto de que esos recursos se administren con base en criterios uniformes, como lo establece el artículo 360, párrafo segundo del Código Financiero del Distrito Federal, vigente durante 2005.	X			La entidad consideró los lineamientos que comunicó la Secretaría de Finanzas a través del Oficio Circular No. SFDF/285/2005 y artículo 380, 381 y 382 del Código Financiero del Distrito Federal y lo mencionado en el Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal en su apartado V, numeral 6, 15, 17 y 18 para el manejo de las disponibilidades presupuestales.
Es necesario que el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal establezca medidas de control para garantizar que sus programas y presupuestos de adquisiciones se remitan a la Secretaría de Finanzas con oportunidad, para su examen y aprobación presupuestal, conforme a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.	X			El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal ha turnado anualmente a la Secretaría de Finanzas de acuerdo a los lineamientos establecidos para este fin, los programas y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios del ejercicio correspondiente.
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, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.	X			El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal adoptó las medidas necesarias en 2004 y 2005 para enviar el informe mensual de las compras efectuadas al amparo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
La medida preventiva emitida al FMPT-DF, que se refiere al cumplimiento del Boletín D-3 "Obligaciones Laborales", no ha sido atendida, por lo que ésta se reitera.	X			El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal realizó las valuaciones de los pasivos laborales contingentes generados por la indemnización legal y por prima de antigüedad al 31 de diciembre 2004 y 2005 con base a los lineamientos contenidos en el Boletín D-3 y se registraron en los estados financieros los montos determinados. El Boletín D-3 señala que debe emplearse la técnica actuarial para integrar el pasivo neto proyectado correspondiente a las obligaciones por beneficios a los trabajadores a la separación.

ELABORÓ:

C.P. ALFREDO DOMÍNGUEZ RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. LETICIA E. VARELA MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL

Hoja 83 de 83

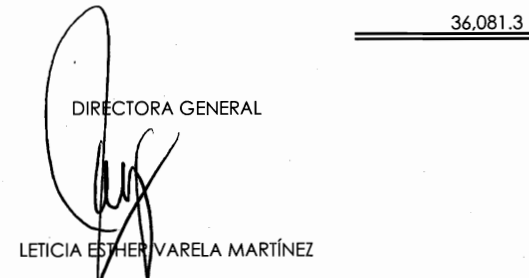
089

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

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CIRCULANTE</u>	
CAJA Y BANCOS	1,632.3	PROVEEDORES	16,081.6
INVERSIONES EN VALORES	20,512.7	ACREEDORES	53.6
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	40.0	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	306.2
CUENTAS POR COBRAR	10,062.0	RESERVA PARA LIQUIDACIONES	3,502.3
DEUDORES DIVERSOS	126.4		
	<u>32,373.4</u>		<u>19,943.7</u>
		SUMA EL PASIVO	19,943.7
<u>FIJO</u>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,178.4	<u>PATRIMONIO</u>	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(599.3)	PATRIMONIO	4,408.0
EQUIPO DE CÓMPUTO	2,124.5	REVALUACIÓN DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	2,484.4
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1,555.9)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,250.5
REVALUACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	284.7	REVALUACIÓN RESUL. EJERCICIOS ANTERIORES	68,018.1
REVALUACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	238.7	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	(70,234.9)
REVALUACIÓN DEP. ACUM. MOB. EQ. DE OFICINA	(172.2)	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,211.5
REVALUACIÓN DEP. EQUIPO DE CÓMPUTO	(265.7)		
	<u>1,233.2</u>		<u>16,137.6</u>
		SUMA EL PATRIMONIO	16,137.6
<u>DIFERIDO</u>			
GASTOS DE INDEMNIZACIÓN	2,474.7		
	<u>2,474.7</u>		
		SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>36,081.3</u>
SUMA EL ACTIVO	<u>36,081.3</u>		
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN			
		DIRECTORA GENERAL	


MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO


LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ

090

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	
	2005	2006	IMPORTE	%
ACTIVO				
CIRCULANTE				
CAJA Y BANCOS	17,376.7	1,632.3	(15,744.4)	(90.6)
INVERSIONES EN VALORES	30,082.3	20,512.7	(9,569.6)	(31.8)
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	40.0	40.0		
CUENTAS POR COBRAR	10,149.9	10,062.0	(87.9)	(0.9)
INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES				
OTRAS INVERSIONES				
DEUDORES DIVERSOS	24.1	126.4	102.3	424.5
IMPUESTOS A FAVOR				
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	57,673.0	32,373.4	(25,299.6)	(43.9)
FIJO				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,202.5	1,178.4	(24.1)	(2.0)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(495.6)	(599.3)	(103.7)	20.9
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,903.0	2,124.5	221.5	11.6
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1,325.7)	(1,555.9)	(230.2)	17.4
REVALUACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	266.9	284.7	17.8	6.7
REVALUACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	339.7	238.7	(101.0)	(29.7)
REVALUACIÓN DEP. ACUM. MOB. EQUIPO DE OFICINA	(135.5)	(172.2)	(36.7)	27.1
REVALUACIÓN DEP. ACUM. EQUIPO DE CÓMPUTO	(324.6)	(265.7)	58.9	(18.1)
SUMA EL ACTIVO FIJO	1,430.7	1,233.2	(197.5)	(13.8)
DIFERIDO				
GASTOS DE INDEMNIZACIÓN	3,190.8	2,474.7	(716.1)	(22.4)
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	3,190.8	2,474.7	(716.1)	(22.4)
SUMA EL ACTIVO	62,294.5	36,081.3	(26,213.2)	(42.1)

091

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	
	2005	2006	IMPORTE	%
<u>PASIVO</u>				
<u>CIRCULANTE</u>				
PROVEEDORES	30,047.2	16,081.6	(13,965.6)	(46.5)
ACREEDORES DIVERSOS	84.2	53.6	(30.6)	(36.3)
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	445.1	306.2	(138.9)	(31.2)
RESERVA PARA LIQUIDACIONES	3,190.8	3,502.3	311.5	9.8
SUMA EL PASIVO CIRCULANTE	33,767.3	19,943.7	(13,823.6)	(40.9)
SUMA EL PASIVO	33,767.3	19,943.7	(13,823.6)	(40.9)
<u>PATRIMONIO</u>				
PATRIMONIO	4,408.0	4,408.0		
REVALUACIÓN DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	2,484.4	2,484.4		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,401.4	7,250.5	(10,150.9)	(58.3)
REVALUACIÓN RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,018.0	68,018.1	0.1	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	(68,633.7)	(70,234.9)	(1,601.2)	2.3
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,849.1	4,211.5	(637.6)	(13.1)
SUMA EL PATRIMONIO	28,527.2	16,137.6	(12,389.6)	(43.4)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	62,294.5	36,081.3	(26,213.2)	(42.1)

092

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA
(MILES DE PESOS)

EF-03

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO SEGUN CUENTA PÚBLICA 2005		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS 2005	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA Y BANCOS	17,376.7				17,376.7	
INVERSIONES EN VALORES	30,082.3				30,082.3	
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	40.0				40.0	
CUENTAS POR COBRAR	10,149.9				10,149.9	
DEUDORES DIVERSOS	5.9		18.2		24.1	
IMPUESTOS A FAVOR						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,334.1		0.1	131.7	1,202.5	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(565.4)		58.2	(11.6)	(495.6)	
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,921.6			18.6	1,903.0	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1,316.4)		18.6	27.9	(1,325.7)	
REVALUACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	468.1			29.4	438.7	
REV. DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	(57.6)		14.1		(43.5)	
REVALUACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	238.4			3.6	234.8	
REV. DEP. ACUM. EQUIPO DE CÓMPUTO	(166.5)		3.6		(162.9)	
GASTOS DE INDEMNIZACIÓN	2,360.9		829.9		3,190.8	
PROVEEDORES		30,047.2				30,047.2
ACREEDORES DIVERSOS		84.2				84.2
IMPUESTOS POR PAGAR		373.0		72.1		445.1
RESERVA PARA LIQUIDACIONES		2,360.9		829.9		3,190.8
PATRIMONIO		4,408.0				4,408.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		17,401.3		0.1		17,401.4
RESULTADO DEL EJERCICIO		6,714.9	35,172.8	35,013.8		6,555.9
REVALUACIÓN PATRIMONIO FIDEICOMITIDO		1,932.9				1,932.9
REVALUACIÓN RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		64,747.9				64,747.9
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN		(66,198.3)				(66,198.3)
TOTAL	61,872.0	61,872.0	36,115.5	36,115.5	62,615.1	62,615.1

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO

DIRECTORA GENERAL

LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ

093

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

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		19,977.8	100.0
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	19,977.8		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		19,977.8	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(110,834.2)	(554.8)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	(110,834.2)		
RESULTADO DE OPERACIÓN		(90,856.4)	(454.8)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(217.6)	(1.1)
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS	(217.6)		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(91,074.0)	(455.9)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		95,285.5	477.0
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	95,285.5		
RESULTADO NETO		4,211.5	21.1
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		4,211.5	21.1

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA GENERAL



Ma. del Rocío Palacios Romero
 MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO



LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ

094

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 5	2 0 0 6	IMPORTE	%
INGRESOS	3,908.3	19,977.8	16,069.5	411.2
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	3,908.3	19,977.8	16,069.5	411.2
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	3,908.3	19,977.8	16,069.5	411.2
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(119,662.6)	(110,834.2)	8,828.4	(7.4)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	(119,662.6)	(110,834.2)	8,828.4	(7.4)
RESULTADO DE OPERACIÓN	(115,754.3)	(90,856.4)	24,897.9	(21.5)
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(210.6)	(217.6)	(7.0)	3.3
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS	(210.6)	(217.6)	(7.0)	3.3
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(115,964.9)	(91,074.0)	24,890.9	(21.5)
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	122,405.4	95,285.5	(27,119.9)	(22.2)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	122,405.4	95,285.5	(27,119.9)	(22.2)
RESULTADO NETO	6,440.5	4,211.5	(2,229.0)	(34.6)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(1,591.4)		1,591.4	(100.0)
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	(1,591.4)		1,591.4	(100.0)
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,849.1	4,211.5	(637.6)	(13.1)

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

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24.1	
REVALUACIÓN RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.1	
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,211.5	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	103.7	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	230.2	
REVALUACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36.7	
REVALUACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	101.0	
GASTOS DE INDEMNIZACIÓN	716.1	5,423.4
		<u>5,423.4</u>

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	(15,744.4)	
CUENTAS POR COBRAR	(87.9)	
INVERSIONES EN VALORES	(9,569.6)	
DEUDORES DIVERSOS	102.3	(25,299.6)
		<u>(25,299.6)</u>

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

MODIFICACIÓN A RESULTADO DE AÑOS ANT.	15,000.0	
EQUIPO DE CÓMPUTO	221.5	
REVALUACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17.8	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	1,601.2	
REVALUACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE CÓMPUTO	58.9	16,899.4
		<u>16,899.4</u>

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	(13,965.6)	
ACREEDORES DIVERSOS	(30.6)	
RESERVA PARA LIQUIDACIONES	311.5	
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	(138.9)	(13,823.6)
		<u>(13,823.6)</u>

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO (11,476.0)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO (11,476.0)

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


MARÍA DEL ROCÍO PALACIOS ROMERO

DIRECTORA GENERAL


LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ

096

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 2005	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
		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.	28,527.2				(15,000.0)		(1,601.2)	4,211.5	0.1	16,137.6

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.
 IMPACTO DE LOS AJUSTES POR REEXPRESIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 EN PESOS DE UN MISMO PODER ADQUISITIVO
 (MILES DE PESOS)

097

EF-09

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO SEGUN CUENTA PÚBLICA 2005		FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	AJUSTES DE EXPRESIÓN		SALDOS EXPRESADOS 2005	
	DEUDOR	ACREEDOR		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA Y BANCOS	17,376.7					17,376.7	
INVERSIONES EN VALORES	30,082.3					30,082.3	
DEPOSITOS EN GARANTÍA	40.0					40.0	
CUENTAS POR COBRAR	10,149.9					10,149.9	
DEUDORES DIVERSOS	24.1					24.1	
IMPUESTOS A FAVOR							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,202.5					1,202.5	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(495.6)					(495.6)	
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,903.0					1,903.0	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1,325.7)					(1,325.7)	
REVALUACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	438.7			(171.8)		266.9	
REVALUACIÓN DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	(43.5)		3.1149		92.0	(135.5)	
REVALUACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	234.8		1.4468	104.9		339.7	
REVALUACIÓN DEP. ACUM. EQUIPO DE CÓMPUTO	(162.9)		1.9926		161.7	(324.6)	
GASTOS DE INDEMNIZACIÓN	3,190.8					3,190.8	
PROVEEDORES		30,047.2					30,047.2
ACREEDORES DIVERSOS		84.2					84.2
IMPUESTOS POR PAGAR		445.1					445.1
RESERVA PARA LIQUIDACIONES		3,190.8					3,190.8
PATRIMONIO		4,408.0					4,408.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		17,401.4					17,401.4
RESULTADO DEL EJERCICIO		6,555.9		1,706.8			4,849.1
REVALUACIÓN PATRIMONIO FIDEICOMITIDO		1,932.9	1.2853		551.5		2,484.4
REVALUACIÓN RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		64,747.9	1.0505		3,270.1		68,018.0
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN		(66,198.3)	1.0367	6,138.9	3,703.5		(68,633.7)
T O T A L	62,615.1	62,615.1		7,778.8	7,778.8	62,294.5	62,294.5

098

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
	SALDO AL 31-DIC-05	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	SALDO AL 31-DIC-05	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	AL 31-DIC-06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,469.4		24.1		17.8	1,463.1	631.1	103.7			36.7	771.5	691.6
EQUIPO DE CÓMPUTO	2,242.7	237.4	15.9		(101.0)	2,363.2	1,650.3	230.2			(58.9)	1,821.6	541.6
TOTALES	3,712.1	237.4	40.0	0.0	(83.2)	3,826.3	2,281.4	333.9	0.0	0.0	(22.2)	2,593.1	1,233.2

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD


CONSTITUCIÓN

El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal (Fondo), fue Constituido el 16 de noviembre de 1998, mediante la celebración del contrato de Fideicomiso de Administración Número FISO-30343-8, representando como Fideicomitente y Fideicomisario la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y como Fiduciario BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, modificándose el contrato a través de convenios de fechas: 30 de octubre de 2001, el 3 de mayo de 2002 y el 30 de septiembre de 2004, en los que participó la Secretaría de Turismo, como coordinadora de sector y la Secretaría de Finanzas, en su carácter de fideicomitente único del Gobierno del Distrito Federal y la BBVA Bancomer Servicios, S.A., en su calidad de fiduciaria, con la finalidad de que el Fondo ampliaría sus objetivos, se actualizara el Comité Técnico y se cumpliera a la normatividad, disposiciones y lineamientos jurídicos vigentes de la Administración Pública del Distrito Federal.

OBJETO

El fondo tiene por objeto que el fiduciario entregue, con cargo al patrimonio fideicomitado y hasta donde éste alcance, las cantidades Financieras necesarias y autorizadas conforme a las instrucciones del Comité Técnico, para financiar el 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, tanto nacionales como internacionales y de aquellos medios de difusión que existan a nivel nacional e internacional, así como promover, instrumentar y ejecutar otros programas para el desarrollo, el equipamiento turístico y la competitividad de servicios de atención a turistas y visitantes.

El Fondo Mixto de Promoción Turística Del Distrito Federal integra su patrimonio con las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal que proviene 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.

 El Fondo Mixto es un organismo descentralizado, que decide los mecanismos, medios de promoción y comercialización de los atractivos que 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 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.

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Los estados financieros del Fondo están preparados conforme a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, contenidos en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, emitidos por la Secretaría de Finanzas, por conducto de la Subsecretaría de Egresos y la Dirección General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas, los que no obstante que son muy similares a las Normas de Información Financiera, emitidas por el Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera, se diferencian de éstas en lo relativo al reconocimiento parcial de los efectos de la inflación en la información financiera, utilizando la cuenta superávit por revaluación.

Reexpresión de Información Financiera

Los Estados Financieros del Fondo reconocen al 31 de diciembre 2006 los efectos de la inflación y las cifras del Boletín D-3 de las Obligaciones Laborales, como lo requieren los Principios de Contabilidad Gubernamental y la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, 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 capital contable acumulado al 2006 es de 16,137.6 miles de pesos.

Inversiones en valores

Se registran a su costo de adquisición, más los intereses devengados sin que excedan a su valor de mercado.

Cuentas de Cobro Dudoso

En la cuenta de deudores diversos existen cobros dudosos por recuperar de 126.4 miles por concepto de un pago duplicado de aguinaldo que realizó la Fiduciaria Bancomer, S.A.

Propiedades y Equipo

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 de Impuestos sobre la Renta.

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

(Miles de pesos con un decimal)

CONCEPTO		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (MILES DE PESOS)				
		DEPRECIACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	REVALUACIÓN	SUMA DEL VALOR MÁS REVALUACIÓN DE INCREMENTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAS REVALUACIÓN
EQUIPO DE CÓMPUTO	DE	30.0%	2,124.5	238.7	2,363.2	1,821.6
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	DE	10.0%	1,178.4	284.7	1,463.1	771.5
SUMA			3,302.9	523.4	3,826.3	2,593.1
TOTAL						1,233.2

Inventarios

Se evalúan a costo de factura y durante el ejercicio 2006 se realizó el inventario de materiales, asimismo la conciliación de bienes instrumentales contra los registro 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 para liquidaciones por 3,502.3 miles de pesos.

Remuneraciones al retiro

Las obligaciones laborales referentes a la reserva para prima de antigüedad y las relacionadas con las remuneraciones al término de la relación laboral (indemnización legal), se cuantifican con base en el Boletín D-3 "Obligaciones Laborales" emitido por el Consejo Mexicano para la Investigación y Difusión de las Normas de Información Financiera, mediante las evaluaciones actuariales practicadas por peritos independientes

Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal



Los importe 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 Resultados del Ejercicio.

Las aportaciones destinadas a estudios de preinversión por concepto de Proyecto Ejecutivo y Estudios Técnicos del "Ángel de la Independencia", para el Programa de Desarrollo Turístico del Corredor Paseo de la Reforma-Centro Histórico, se acreditaron contable y presupuestalmente al gasto.



Ingresos

Se reflejan por aportaciones, productos financieros, otros ingresos por un importe de 114,183.7 miles de pesos, más 1,089.6 del Convenio con Autobuses Rápidos de Zacatlán, S.A. de C.V. (Turibus).

CONCEPTO	MONTO
Aportaciones	95,285.5
Productos Financieros	2,197.7
Otros Ingresos	1,700.5
Donativos	1,079.6
Excedentes Financieros de Ejercicios Anteriores	15,000.0
TOTAL	115,263.3

Gastos

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

Caja, bancos e inversiones

Al 31 de diciembre de 2006 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	1,632.3
Inversiones	20,512.7
TOTAL	22,145.0

Durante el ejercicio se mantuvieron conciliados mensualmente todos los movimientos.

Cuentas por Cobrar

Se registran la aportaciones pendiente de percibir y que son proporcionadas por el Gobierno del Distrito Federal, de los meses de noviembre y diciembre es por 8,982.4 miles de pesos, mas 1,079.6 por la contraprestación por el servicio de transporte de turistas "turibus".

Financiamiento

No se obtuvieron recursos por este concepto.

Impuesto Sobre la Renta

Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 93 y en el artículo 102 de la Ley de la materia, las actividades que realiza el Fondo no se encuentran afectos al pago de dicho impuesto, y sólo tiene la obligación de retener y enterar el impuesto en los casos y supuesto que en la propia Ley indican.

Impuesto al Activo

En virtud de no ser contribuyentes del impuesto sobre la renta, tampoco lo es del impuesto al activo, conforme a lo establecido en la primera fracción del artículo 6 de la Ley del Impuesto al Activo, el Fondo está exento del pago.

Impuesto al valor agregado

Los actos o actividades que realiza el Fondo no son objeto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, motivo por el cual no traslada ni acredita dicho impuesto.

Patrimonio

El patrimonio inicial del Fondo se constituye con una aportación al fideicomiso, por parte del fideicomitente, por la cantidad de 4,408 miles de pesos y expresado a pesos de poder adquisitivo de diciembre de 2005 por 6,892.4 miles de pesos.

El patrimonio se incrementará con los recursos financieros que aporte el fideicomitente, o otras personas, de manera gratuita ha este fideicomiso, por donación o cualquier título jurídico, sin que por este hecho adquieran el carácter de fideicomitentes, ni derechos respecto del fideicomiso; además, también se incrementarán con los productos o rendimientos de las inversiones que realicen con los recursos que forman parte del fideicomiso.

A la fecha de extinción del fideicomiso, la fiduciaria revertirá al fideicomitente el patrimonio existente o, lo transmitirá a la entidad que le indique el Comité Técnico.

Superávit Por revaluación

Derivado del reconocimiento de los efectos de la inflación, durante el ejercicio 2006 la cuenta superávit por reevaluación, se afectó de la siguiente manera:

Saldo al 31 de Diciembre de 2005	(68,633,772)
Efecto de actualización neto del activo fijo	(9,741)
Aplicación del REPOMO 2005 que por error se aplicó al resultado de ese ejercicio	(1,591,418)
Saldo al 31 de diciembre 2006	(70,234,931)

Aplicación de excedentes financieros

Al cierre del ejercicio 2006, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal autorizó 29,763.6 miles de pesos de excedentes financieros de ejercicios anteriores, que se aplicaron presupuestadamente y utilizando para su registro contable 15,000.0 miles de pesos en el estado de ingresos y egresos del ejercicio 2006, para cubrir el exceso de egresos con los ingresos 2006.

Convenio de Colaboración

El 30 de septiembre de 2002 el Fondo, como parte de las acciones de promoción turística que se realizan en beneficio de la Ciudad de México, celebró un convenio de colaboración con Autobuses Rápidos de Zacatlán, S.A. de C.V., (AUTOTUR), para llevar a cabo la promoción, difusión y publicidad de prestación del servicio especial de transporte de turistas (TURIBUS), en el circuito específico Chapultepec-Centro Histórico, por el periodo comprendido entre el 1º de octubre de 2002 y el 31 de octubre de 2012.

PROVISIONES

El importe de 3,502.3 miles de pesos, es la obligación que tiene esta entidad respecto a los compromisos laborales.

Gastos de Operación y de Administración

De 111,051.8 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 217.6 miles de pesos, se origina básicamente de pagos a la Fiduciaria.

Resultados del ejercicio

Entre los ingresos y gastos reflejan una utilidad de 4,211.5 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	99,801.6	32,746.7			95,285.5	128,032.2	28,230.6	28.3
CORRIENTES Y DE CAPITAL	6,000.0	32,746.7				32,746.7	26,746.7	445.8
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	6,000.0	32,746.7				32,746.7	26,746.7	445.8
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), 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	93,801.6				95,285.5	95,285.5	1,483.9	1.6
PARA GASTO CORRIENTE	92,551.6				94,035.5	94,035.5	1,483.9	1.6
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA	1,250.0				1,250.0	1,250.0		
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	99,801.6	62,691.0	34,460.4	128,032.2	29,321.5			85,261.8	114,583.3	13,448.9
CORRIENTES	98,251.6	61,641.0	34,210.4	125,682.2	28,615.1			85,214.4	113,829.5	11,852.7
SERVICIOS PERSONALES	7,490.1	8,581.7		16,071.8	7,867.2			5,288.9	13,156.1	2,915.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	525.9	43.0		568.9	68.3			115.2	183.5	385.4
SERVICIOS GENERALES	90,235.6	52,986.3	34,210.4	109,011.5	20,649.6			79,810.3	100,459.9	8,551.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		30.0		30.0	30.0				30.0	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA	1,550.0	1,050.0	250.0	2,350.0	706.4			47.4	753.8	1,596.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	50.0	500.0	250.0	300.0	189.9			47.4	237.3	62.7
OBRAS PÚBLICAS	1,500.0	550.0		2,050.0	516.5				516.5	1,533.5
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	93,801.6	24,594.3	23,110.4	95,285.5	85,261.8	10,023.7
GASTO CORRIENTE	92,551.6	24,594.3	23,110.4	94,035.5	85,214.5	8,821.0
SERVICIOS PERSONALES	5,658.0			5,658.0	5,288.9	369.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	457.3			457.3	115.3	342.0
SERVICIOS GENERALES	86,436.3	24,594.3	23,110.4	87,920.2	79,810.3	8,109.9
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN	1,250.0			1,250.0	47.3	1,202.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	50.0			50.0	47.3	2.7
OBRAS PÚBLICAS	1,200.0			1,200.0		1,200.0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

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

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	32,746.7	CORRIENTES	85,214.4	28,615.1		113,829.5
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	5,288.9	7,867.2		13,156.1
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	115.2	68.3		183.5
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	79,810.3	20,649.6		100,459.9
INGRESOS DIVERSOS	32,746.7	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				30.0
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSIÓN FÍSICA	47.4	706.4		753.8
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	47.4	189.9		237.3
		OBRAS PÚBLICAS		516.5		516.5
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE		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	95,285.5	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE	94,035.5	POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	1,250.0					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	10,023.7	3,425.2		13,448.9
TOTAL DE INGRESOS	128,032.2	TOTAL DE EGRESOS	95,285.5	32,746.7	0.0	128,032.2

109

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.	93,801.6	24,594.3	23,110.4	95,285.5	47.3	85,214.5	85,261.8

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)

110

EP-10

E N T I D A D	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	EJERCICIO
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	706.4	28,615.1	29,321.5				47.4	85,214.4	85,261.8	114,583.3

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 (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O		APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS		19,977.8	32,746.7	GASTO PROGRAMABLE		111,051.8	114,583.3
VENTA DE BIENES				CORRIENTE		111,051.8	
VENTA DE SERVICIOS				CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		19,977.8	32,746.7	GASTO NO PROGRAMABLE			
INGRESOS DIVERSOS				EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			13,448.9
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN		95,285.5	94,035.5	AUMENTOS DE ACTIVO		400.5	
DEPRECIACIÓN		333.9		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACIÓN				CUENTAS POR COBRAR		102.3	
OTROS VIRTUALES				INVENTARIOS			
DISMINUCIONES DE ACTIVO		26,279.8		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		25,314.0		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR		87.9		OTROS ACTIVOS FIJOS		221.5	
INVENTARIOS				REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		76.7	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				DIFERIDO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DISMINUCIONES DE PASIVO		14,135.1	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		161.8		DESENDEUDAMIENTO NETO			
OTROS ACTIVOS FIJOS		716.1		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
DIFERIDO				MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
AUMENTOS DE PASIVO		311.5		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		13,996.2	
ENDEUDAMIENTO NETO				PROVISIONES		138.9	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				CRÉDITOS DIFERIDOS			
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		16,601.2	
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS				APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
PROVISIONES		311.5		RESERVAS DE CAPITAL		15,000.0	
CRÉDITOS DIFERIDOS				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,601.2	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		0.1		OTROS			
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			1,250.0	OPERACIONES AJENAS			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS							
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS		0.1					
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		142,188.6	128,032.2	T O T A L E S		142,188.6	128,032.2

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	98,251.6	111,051.8	98,251.6	113,829.5
SERVICIOS PERSONALES	7,490.1	9,346.0	7,490.1	13,156.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	525.9	183.5	525.9	183.5
SERVICIOS GENERALES	90,235.6	101,492.3	90,235.6	100,459.9
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		30.0		30.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	1,550.0		1,550.0	753.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	50.0		50.0	237.3
OBRAS PÚBLICAS	1,500.0		1,500.0	516.5
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	99,801.6	111,051.8	99,801.6	114,583.3
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACIÓN				
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		400.5		
DISMINUCIONES DE PASIVO		14,135.1		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		16,601.2		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				13,448.9
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		31,136.8		
T O T A L E S	99,801.6	142,188.6	99,801.6	128,032.2