

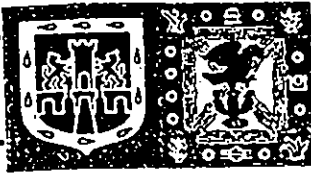
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

## **CUENTA PÚBLICA 2005**

# **FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

**04 P0 DS**

---



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México, la Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Desarrollo Económico  
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

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

México, D.F. a 30 de marzo de 2006  
FDS/RMF/150/06

LIC. THALÍA LAGUNES ARAGÓN  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL  
DISTRITO FEDERAL  
PRESENTE.

En cumplimiento a la normatividad aplicable y en respuesta a su oficio circular SE/1648/2005 de fecha 28 de noviembre de 2005 recibido el día 30 de noviembre del mismo año, envío a usted el "Informe de Cuenta Pública 2005", con cifras definitivas correspondiente a este Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 01902.

Asimismo en cuanto nos sea entregado, remitiremos el Dictamen de Auditoría externa del despacho Resa y Asociados, S.C.

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

ATENTAMENTE

MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL

RECIBIDO  
0371  
MAR 31 PM 6:22  
SECRETARÍA DE EGRESOS

- Ccp. C.P. Bertha Elena Lujan Uranga.- Contralora General del Distrito Federal.- Presente.
- C.P. José Antonio Suárez Barriga.- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.-Presente.
- Lic. Eduardo Sandoval Cantón.- Coordinador de Administración y Finanzas del FONDESO.- Presente.
- ESC/GOM. (T)

Tepozteco 36, 2° piso, Col. Narvarte, 03020, México, D.F. mejlafr@df.gob.mx /

web:www.fondeso.df.gob.mx

Tel: 91.80.07.85 / Fax: 91.80.07.83

000

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

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p><b>Principios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plena vigencia del estado de derecho y transparencia del ejercicio gubernamental.</li> <li>• Descentralización y promoción de la participación ciudadana.</li> <li>• Mejoramiento de la calidad de vida y reducción de la inequidad social.</li> <li>• Impulso y fomento del desarrollo sustentable.</li> </ul> <p><b>Estrategias</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un programa integral</li> <li>• Visión de largo plazo</li> <li>• Fortalecimiento de las relaciones de coordinación metropolitana</li> <li>• Democracia y participación ciudadana</li> </ul> <p><b>Gabinete De Gobierno: Progreso Con Justicia</b></p> <p>Dentro de este gabinete, el compromiso del gobierno del distrito federal es atender demandas inmediatas de la población mas necesitada.</p> <p>El G.D.F. impulsará las actividades económicas que permitan una mayor generación de empleos, utilizando menos recursos naturales o generando menos desechos.</p> <p>Estimular el fomento, promoción y aprovechamiento de la productividad primaria agroindustrial en especial con el apoyo de</p>	<p>La finalidad del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) es ser una entidad que provea de un marco integral de fomento y desarrollo a la micro, pequeña y mediana empresa del Distrito Federal y a la vez genere fuentes de empleo a los sectores marginados y/o prioritarios, proporcionando de manera directa o indirecta apoyos financieros y no financieros que desencadenen procesos sostenibles al interior de las empresas e impacten de manera favorable en el nivel de ingresos y calidad de vida de la población, para ello se consideran los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover y fomentar el desarrollo económico y social de los sectores de población marginados del Distrito Federal, mejorando sus niveles de ingreso y calidad de vida, con el fin de procurar su incorporación plena a la actividad económica de la ciudad.</li> <li>• Generar programas de fomento, consolidación y desarrollo tanto generales como específicos del sector de la micro, pequeña y mediana empresa del Distrito Federal.</li> <li>• Diseñar y operar instrumentos destinados a desarrollar a las empresas ya establecidas bajo criterios productivos y sustentables.</li> <li>• Fomentar la creación de nuevas empresas y el desarrollo de las ya existentes a través de programas de créditos, subsidio y transferencia operados bajo mecanismos directos y transparentes.</li> </ul>	<p>Durante el año de 2005 el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México operó bajo cuatro líneas de acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otorgamiento de Microcréditos</li> <li>• Otorgamiento de financiamientos para la micro y pequeña empresa (MyPES)</li> <li>• Capacitación de acreditados</li> <li>• Servicios no financieros</li> </ul> <p><b>Programa de Microcréditos:</b></p> <p>El objetivo del Programa de Microcréditos es fomentar proyectos productivos y/o de autoempleo, mediante el financiamiento a personas físicas en situación de pobreza y marginación que hayan conformado un grupo solidario, formado por cinco a quince personas que cubren la función de aval solidario en el otorgamiento del crédito.</p> <p>Este programa sólo cuenta con un tipo de crédito directo para la compra de mercancía, insumos, herramienta o equipo para negocio. El primer crédito se otorga hasta por \$3,000.00 a cada integrante del grupo y una vez liquidado en su totalidad, se puede acceder, bajo ciertas condiciones, a un segundo crédito y posteriores por un monto mayor hasta alcanzar los \$12,000.00 por acreditado.</p>

ELABORO:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

MARA ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO SOCIAL

002

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>créditos a la producción y comercialización de los productos y al mismo tiempo generar empleos.</p> <p>El Programa Integrado Territorial es un instrumento central para fomentar el desarrollo social y económico en las 1,352 unidades territoriales de las 16 delegaciones políticas, principalmente las que tienen altos índices de marginación, con objeto de impulsar a los microempresarios se ha creado el programa de microcréditos para actividades productivas de autoempleo, que pretende otorgar una aportación económica a grupos solidarios cuyo objetivo sea iniciar una actividad empresarial de pequeña escala.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auxiliar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la realización de las actividades prioritarias, relativas al desarrollo económico y de empleo con sujeción a las modalidades que dicte el interés público, en beneficio general de los recursos productivos, cuidando de su conservación y el medio ambiente; así como en la realización de las funciones que legalmente le correspondan.</li> <li>• Consolidar y promover la generación de fuentes de empleo entre los sectores marginados y/o de atención prioritaria, bajo un enfoque de autoempleo y desarrollo sustentable, que contribuyan directamente a incrementar el ingreso familiar procurando elevar a su vez, los niveles de vida de la población beneficiada.</li> <li>• Otorgar apoyos de carácter económico y créditos a las personas de estratos con mayor pobreza y marginación del D.F., que tiendan a la generación del autoempleo y el mejoramiento de los niveles de vida.</li> <li>• Diseñar y operar programas especiales para el otorgamiento de préstamos y créditos, bajo el esquema único de garantía prendaria, en términos de los programas que al efecto autorice el Comité Técnico.</li> <li>• Proporcionar servicios complementarios tales como: la capacitación y asistencia técnica que</li> </ul>	<p>En todos los casos es requisito participar en los cursos de capacitación que ofrece el programa. Estos cursos se pueden tomar en las 16 delegaciones del Distrito Federal. Para el caso de los primeros créditos, el curso dura unas cuantas horas y aborda cuestiones elementales de contabilidad. Los cursos para los beneficiarios de segundos créditos y posteriores la duración es mayor y el contenido más avanzado.</p> <p>Durante el presente ejercicio se entregaron 19,143 microcréditos por \$94,408,000.00 que beneficiaron a un total de 28,715 personas en forma directa e indirecta, que pertenecen a la población con mayor índice de marginación y pobreza y que no cuentan con un empleo estable. Territorialmente fueron distribuidos entre 1,093 unidades territoriales seleccionadas con base en el grado de marginación y concentración de población.</p> <p>Cabe señalar que 11,000 del total de créditos otorgados corresponden a solicitudes de segundos créditos y posteriores, de lo que se infiere que a través del programa se ha logrado consolidar un gran número de proyectos productivos.</p> <p>El destino de éste tipo de créditos fue en un 77% para capitalizar negocios establecidos mientras que el 23% restante se canalizó al inicio de operaciones de los mismos. Así mismo es importante señalar que el 79.8% de los acreditados realiza actividades en el sector</p>

ELABORO:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

MTRA. ROCIO MEJIA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO SOCIAL

003

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 04 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FECHA DE ELABORACIÓN: 22/MARZO/2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
	<p>permitan homologar, actualizar y modernizar sus sistemas de producción. Dichos servicios se relacionarán, entre otros, con diversos aspectos inherentes a su actividad, tales como administración, contabilidad, normatividad, aspectos legales, precios y oportunidades de mercado entre otros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incentivar la vinculación al desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de reforzar y mejorar sus niveles de productividad y eficiencia.</li> </ul>	<p>comercio, el 10.9% se dedica a la prestación de servicios mientras que el 14.7% y el 0.6% lo comprenden actividades de manufactura y agroindustria respectivamente. Con respecto a la distribución por género cabe destacar que del total de beneficiarios directos del programa 69% son mujeres.</p> <p>Con base en la actualización del estudio realizado por la Facultad de Economía de la UNAM con respecto al impacto que ha representado este programa sobre la calidad de vida de los beneficiarios, se determinó que el 98% considera que su calidad de vida ha mejorado o sigue igual de bien en los aspectos referentes a ingreso, salud, vivienda, alimentación y educación.</p> <p>Del mismo modo, el 93% percibe una mayor seguridad y confianza en su situación personal, mientras que el 85% percibe mejoría en el ámbito familiar.</p> <p><b>Programa MyPES</b></p> <p>Por su parte, el programa de apoyo a las micro y pequeñas empresas otorgó 451 créditos por un total de \$28,117,940.17 para la formación y fortalecimiento de este tipo de negocios que no</p>

ELABORO:

  
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

  
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


AUTORIZO:

  
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO SOCIAL

004


## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR:04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  
FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>acceden a financiamiento de la Banca Comercial. Del total de recursos otorgados el 57% se destinaron a créditos de habilitación o avío, 40% fue para refaccionarios, mientras que el 3% restante fue para un esquema revolving.</p> <p>A través de este programa se financió a un total de 375 empresas, 353 microempresas y 22 pequeñas compañías, de los cuales el 41% pertenece al sector servicio, el 37% a comercio y el 22% restante corresponde a industrias. Asimismo, el financiamiento otorgado se destinó a la consolidación de 326 negocios establecidos y la creación de 49.</p> <p>Es importante destacar que el 9% de estos negocios accedieron a un segundo crédito MyPES, 89% fueron solicitantes nuevos y el 2% a microempresas que habiendo consolidado su posición, se les apoyó para formalizar su actividad y darles continuidad en un horizonte de mediano y largo plazo, que el Fondo otorga a los proyectos productivos de nuestros beneficiarios.</p> <p>Asimismo, se preservaron y crearon 1,050 y 394 empleos respectivamente, con una población beneficiada de 7,220 personas.</p> <p>A diferencia del programa de microcréditos, la mayor parte de los empresarios apoyados con éstos créditos son hombres, y sólo un 41% corresponden al género femenino.</p>

ELABORO:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS


REVISO:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:   
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO SOCIAL

005

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 04 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FECHA DE ELABORACIÓN: 22/MARZO/2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p><b>Capacitación a acreditados:</b></p> <p>Durante el presente año se impartió capacitación a 29,983 beneficiarios a través de 898 cursos con una duración total de 3,592 horas. Del total de capacitados, el 42.53% recibió el curso correspondiente al primer Microcrédito con los temas "Inicia y Desarrolla tu negocio" y el "ABC del crédito", el 38.18% el segundo Microcrédito con el tema denominado "Forma tu Microempresa", el 19.27% que accedía al tercer y posterior crédito "Administración y mercadotecnia para microempresas".</p> <p>Asimismo, se impartieron diversos cursos sobre temas específicos como: Régimen de pequeños contribuyentes, cooperativismo, cómo organizar un comité de desarrollo económico, formación de un Grupo de Ahorro y Apoyo Solidario, Mujeres Emprendedoras, Liderazgo, Estilos de Mando y Motivación, así como un diplomado sobre bancarización de los segmentos de bajos ingresos.</p> <p><b>Servicios no Financieros:</b></p> <p>Con objeto de apoyar la consolidación de los proyectos productivos apoyados por el FONDESO, se proporcionan diversos servicios no financieros destinados a la comercialización de los productos y servicios de nuestros acreditados, así como a la difusión del programa.</p>

ELABORO:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


AUTORIZO:   
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO SOCIAL

006



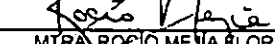
## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 04 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FECHA DE ELABORACIÓN: 22/MARZO/2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>Entre las principales actividades desarrolladas bajo este rubro en el 2005 se encuentran las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participación en 36 ferias y exposiciones organizadas por delegaciones, gobiernos de los estados, cámaras y asociaciones, así como empresas de exposiciones privadas. Dichos eventos se llevaron a cabo en recintos delegacionales, el World Trade Center de la Ciudad de México y el Centro de Exposiciones Banamex principalmente.</li> <li>• Organización de 10 eventos Institucionales, para la entrega de MyPES y Microcréditos llevados a cabo en el Zócalo y en el Museo de la Ciudad.</li> <li>• Elaboración de tres catálogos digitales:             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Regalos para el día del niño y día de las madres, con 70 acreditados.</li> <li>-Proveedores para la industria restaurantera, con 50 acreditados.</li> <li>-Catálogo navideño FONDESO 2005, con 50 acreditados.</li> </ul> </li> <li>• Se elaboró el Catálogo de Proveedores de Productos y Servicios para el Gobierno del Distrito Federal, enviado en 6 paquetes con un total de 130 fichas a todas las áreas de adquisiciones del Gobierno del DF. y las dieciséis delegaciones.</li> </ul>

ELABORO:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:   
MTRA. ROSA MARÍA MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO SOCIAL

007

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005


SECTOR:04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración y publicación en la página Web del Fondo, 10 revistas electrónicas de la economía popular.</li> <li>• Publicación en la página electrónica del Fondo productos y servicios de más de 231 acreditados para apoyar el desarrollo de sus negocios. Algunos de ellos, a través de esta página, han logrado hacer contactos de negocios en la República Mexicana y a nivel internacional.</li> <li>• Administración y actualización de la página Web del Fondo, que incluye la memoria del encuentro 2005 Año Internacional del Microcrédito, galería fotográfica, actualización de metas, noticias, eventos, documentos de interés, etc.</li> <li>• Organización de la Tercera Feria de la Economía Popular de la Ciudad de México del 9 al 12 y del 15 al 18 de diciembre, en coordinación con el evento "Bazar Navideño" de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, llevada a cabo en el Palacio de los Deportes, con la participación de 85 acreditados y 312,056 visitantes.</li> </ul>

ELABORO:

  
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

  
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

  
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO SOCIAL

008

## II.- INGRESOS

**INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	109,032.0	140,205.8	166,629.1
- VENTA DE BIENES	0.0	0.0	0.0
- VENTA DE SERVICIOS	0.0	0.0	0.0
- INGRESOS DIVERSOS	109,032.0	140,205.8	166,629.1
- VENTA DE INVERSIONES	0.0	0.0	0.0
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
<b>FINANCIAMIENTOS</b>			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO</b>	0.0	0.0	0.0
<b>FEDERAL PARA: 1/</b>			
- GASTO CORRIENTE	0.0		
- GASTO DE CAPITAL	0.0		
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>	51,213.0	51,213.0	51,213.0
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL	51,213.0	51,213.0	51,213.0
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	<b>160,245.0</b>	<b>191,418.8</b>	<b>217,842.1</b>

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:

  
ACT: GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

  
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

  
MTRA. ROCIO MEJIA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

010

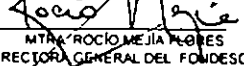
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2006  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) NO APLICA	
VENTA DE SERVICIOS		B) NO APLICA	
INGRESOS DIVERSOS	57,597.1	A) NO APLICA	A) La variación obedece a diferentes situaciones, principalmente se tuvieron ingresos por \$31,173.8 m. de p., provienen de remanentes de los ejercicios 2003 y 2004, los cuales son utilizados con el fin de reforzar la operación, principalmente en la entrega de créditos, la cantidad arriba mencionada incluye un remanente del "Programa de Otorgamiento de Subsidios para la Reubicación de Comercio en vía Pública del Centro Histórico de la Ciudad de México" y un remanente del convenio celebrado con Nacional Financiera y esta entidad por la participación del negocio crediticio, "Fondo de Garantía 2003". Por otra parte la cobranza de cartera fue superior en \$21,395.5 con respecto del original, derivado de diversas jornadas de trabajo para obtener la recuperación de cartera vencida, asimismo se tuvieron rendimientos financieros superiores a los programados en \$3,607.6 m. de p.
	26,423.3		B) La variación obedece a diferentes situaciones por una parte los rendimientos financieros fueron superiores a los programados en \$3,607.6 m. de p., la cobranza de cartera fue superior en \$21,395.5 con respecto a la esperada, derivado de diversas jornadas de trabajo para obtener la recuperación de cartera vencida. Por otra parte se tuvieron otros ingresos derivados del convenio celebrado entre esta Entidad y Nacional Financiera por la participación en el negocio crediticio del Fondo de Garantía celebrado en el ejercicio 2003, una vez que hubo recuperación de créditos por Nacional Financiera.
OPERACIONES AJENAS		A) NO APLICA	
FINANCIAMIENTO		B) NO APLICA	
		A) NO APLICA	
		B) NO APLICA	

ELABORÓ:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTÓN  
COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:   
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

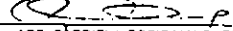
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	


CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL

TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/			
- Para Gasto Corriente		A) NO APLICA	
		B) NO APLICA	
-Gasto de Capital		A) NO APLICA	
		B) NO APLICA	
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente	00	A) NO APLICA	
		B) NO APLICA	
-Para Gasto de Capital		A) NO APLICA	
		B) NO APLICA	
Amortizaciones			
Intereses			

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.

ELABORO:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:   
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

012

## **III.- EGRESOS**


**EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

SECTOR:	CLAVE 04	DENOMINACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	P0 DS	FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

PRESUPUESTO ( MILES DE PESOS CON UN DECIMAL )									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	53,932.0	58,119.6	55,297.1	106,313.0	133,299.2	123,962.0	160,245.0	191,418.8	179,259.1
1000	32,835.3	28,807.5	26,559.7				32,835.3	28,807.5	26,559.7
2000	1,092.0	893.1	791.5				1,092.0	893.1	791.5
3000	19,716.7	21,423.8	20,975.1				19,716.7	21,423.8	20,975.1
4000	288.0	6,995.2	6,970.8				288.0	6,995.2	6,970.8
5000									
6000									
7000				106,313.0	133,299.2	123,962.0	106,313.0	133,299.2	123,962.0
8000									
9000									

ELABORÓ:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

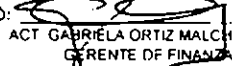
AUTORIZÓ:   
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO




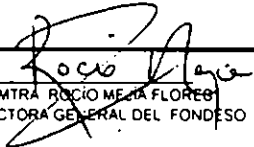
EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA D'	04	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
	P0 DS	FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
TOTAL 1000	E-O	(6,275.6)	La variación se presenta en diversas partidas, principalmente en prestaciones de retiro ya que únicamente se llevaron a cabo cinco liquidaciones de personal, en Asig P'req, Cargos de Serv. Públicos Superiores y mandos medios y en cuotas al IMSS entre otras, esto como resultado de que el anteproyecto se elaboró considerando un incremento superior al efectivamente pagado en el ejercicio.		
	E-M	(2,247.8)	La variación principal obedece a economías en diversas partidas principalmente en prestaciones de retiro toda vez que sólo se presentaron cinco liquidaciones de personal, por otra parte las partidas de impuestos así como la de sueldos y salarios entre otras de este capítulo fueron proyectadas con importes superiores a los efectivamente erogados.		

ELABORÓ:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTÓN  
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:   
MTRA. ROCÍO MÉTA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

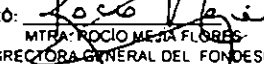
EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA DI	04	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
	P0 DS	FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
2000	E-O	(300.5)	La vanación se presenta principalmente en materiales y útiles de oficina, refacciones, accesorios y equipo de computo, materiales complementarios, combustibles, Uniformes y Blancos entre otras, lo anterior derivado de que se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad como fue el aprovechar al máximo los materiales que utiliza esta entidad para poder llevar a cabo la operación.		
	E-M	(101.6)	La vanación se debe a que la proyección en la adquisición de materiales y suministros fue superior a la programada, toda vez que al aplicar las medidas de racionalización de materiales y útiles de oficina utilizados por el personal en la entidad, no fue necesario la adquisición total de los materiales.		
3000	E-O	1,258.4	La vanación obedece principalmente a la celebración del contrato entre esta Entidad y FIDERE, ya que esta última fue la entidad encargada de la recuperación de cartera a partir de 2005, por lo que se presentó un incremento en el gasto por concepto de comisiones bancarias, sin embargo existen otras partidas como capacitación, informática, servicios de informática, seguros, estudio e investigación, patentes, vigilancia, gastos de ensobretado y traslado de nómina, mantenimiento y conservación de inmuebles, mantos y conservación de vehículos, entre otras que fueron proyectadas con un ejercicio superior al efectivamente pagado, por lo que se tuvieron economías las cuales fueron resultado de la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad llevadas a cabo principalmente en el uso de los servicios así como en el mantenimiento de los bienes utilizados por el personal de esta Entidad.		

ELABORÓ:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTÓN  
COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:   
MTRA. ROCÍO MÉNDEZ FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

HOJA 3 DE 12

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA D:	04	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
	P0 DS	FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
4000	E-M	(448.7)	La variación obedece a una reducción de gastos en servicios básicos, toda vez que estos disminuyeron principalmente en servicios como, luz, agua, teléfono, mantenimiento y seguros entre otros, así como en servicios de mantenimiento del edificio lo anterior derivado de la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad		
4000	E-O	6,682.8	La variación es principalmente por una ampliación en la partida de Otras Ayudas, con el fin de apoyar el "Programa de Otorgamiento de Subsidios para la Reubicación de Ambulante del Centro Histórico de la Ciudad de México", programa que no se había considerado originalmente. Por otro parte se tuvo un subejercicio en la partida de Becas con respecto del original derivado de que la demanda de prestadores de servicio social se vio disminuida.		

ELABORÓ:  
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS


REVISÓ:  
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:  
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESOS

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA DI	04	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
	P0 DS	FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
	E-M	(24.4)	La variación obedece a un subejercicio en la partida de Becas derivado de que la demanda de prestadores de servicio social disminuyó. Asimismo se presentó un subejercicio en la partida de otras ayudas, toda vez que el costo de la cuota en la Asociación Nacional de Microfinancieras no sufrió el incremento estimado en el anteproyecto.		
5000	E-M		No Aplica		
	E-O		No Aplica		
6000	E-M		No Aplica		
	E-O		No Aplica		
7000	E-M		No Aplica		
	E-O		No Aplica		
	E-M			17,649.0	La variación obedece principalmente a tres ampliaciones una por \$16,485 miles, con la finalidad de apoyar la operación en lo referente a la entrega de créditos, una de acuerdo al convenio celebrado con Nacional Financiera para crear el Fondo de Garantía en el presente ejercicio por \$7,653 miles, del cual no hubo ejercicio, otra ampliación correspondiente a un remanente del Fondo de Garantía creado en 2003 por \$2,848 miles, del que se ejercieron únicamente \$1,436 miles.
	E-M			(9,337.2)	La variación obedece a que no se ejerció el Fondo de Garantía celebrado con Nacional Financiera en el presente ejercicio por \$7,653 miles, asimismo hay un remanente del Fondo de Garantía creado en 2003 por \$1,412 miles y un subejercicio en la entrega de créditos menor. Dado que los acreditados que se encuentran dentro del programa con el que se firmó el convenio con NAFINSA han realizado sus pagos respectivos no ha sido necesario utilizar en su totalidad los recursos del Fondo de Garantía con el que se participaría del riesgo crediticio.

ELABORÓ:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:   
MTRA. ROCÍO MEDINA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

HOJA 5 DE 12

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)**

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: P0DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2006

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO				
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)	
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<b>NO APLICABLE</b>									
							tipo de pago 04		

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

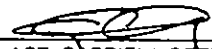
2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BII 3/ BANOBRAS

ELABORÓ:

  
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

  
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

  
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (FORTAMUN)

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PODS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
<b>NO APLICABLE</b>										
							tipo de pago 15			

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV


3/ BANOBRAS  
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BII/3/ BANOBRAS

ELABORÓ:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:   
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO


**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)**

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO										
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: P0DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO							FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2006			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P.	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			<b>NO APLICABLE</b>							

tipo de pago 16

ELABORÓ:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS


REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


AUTORIZÓ:   
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DE FONDOS

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS)**

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO										
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: P0DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO										
FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2006										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
<b>NO APLICABLE</b>										

ELABORÓ:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


AUTORIZÓ:   
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO




EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO										
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: P0DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2008										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AJ					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO				109,032.0	140,205.8	128,046.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				6,000	6,002	5,999	
		06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	ASESORIA			6,000	6,002	5,999	
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				8,291	11,583	11,888	
		30	OTORGAR CREDITOS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	CREDITO			8,291	11,583	11,888	
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0	0	0	
		60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	A/P			0	0	0	

ELABORÓ:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

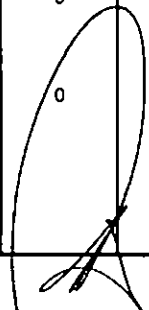
REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


AUTORIZÓ:   
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO										
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: P0DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO										
FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2006										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES		
P	PE	AJ					(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO					51,213.0	51,213.0	51,213.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		0	0	0	0.0	0.0	0.0
	06		APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	ASESORIA	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES		7,706	7,706	7,706	51,213.0	51,213.0	51,213.0
	30		OTORGAR CREDITOS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	CREDITO	7,706	7,706	7,706	51,213.0	51,213.0	51,213.0
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS		0	0	0	0.0	0.0	0.0
	60		ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	A/P	0	0	0	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS


REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

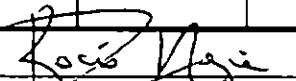
AUTORIZÓ:   
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO										
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: P0DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXI( FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2006										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			<b>NO APLICABLE</b>						tipo de pago 51	

ELABORÓ:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:   
MTRA. ROGIO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

## **IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL**

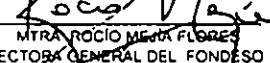
**SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL**

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: P0DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  
FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2006

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO						160,245.0	191,418.8	179,259.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		6,000	6,002	5,999	53,932.0	57,564.8	54,991.2	
		06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	ASESORIA	6,000	6,002	5,999	53,932.0	57,564.8	54,991.2	
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES		15,997	19,289	19,594	106,313.0	133,299.2	123,962.0	
		30	OTORGAR CREDITOS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	CREDITO	15,997	19,289	19,594	106,313.0	133,299.2	123,962.0	
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS		0	0	0	0.0	554.8	305.9	
		60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	A/P	0	0	0	0.0	554.8	305.9	

ELABORÓ:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTÓN  
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:   
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
DS	19	PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS	22/MARZO/2006

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:

- Promover un marco integral de fomento y desarrollo a la micro, pequeña y mediana empresa del Distrito Federal y a la vez generar fuentes de empleo para los sectores marginados y/o prioritarios mediante apoyos financieros
- Promover, en beneficio de los sujetos elegibles, el apoyo de las instituciones bancarias que faciliten financiamiento mediante créditos refaccionarios, de habitación o ovio, hipotecarios o para estudios de inversión de acuerdo a las reglas de operación del Fondo
- Promover el desarrollo de la infraestructura productiva, así como la creación de una nueva capacidad productiva, comercial o industrial.
- Impulsar el fomento de nuevos empleos que mejoren la economía familiar y la de barrios y colonias que exhiben índices de pobreza y marginación significativos.

Objetivos:

- Incrementar la creación de fuentes de empleo.
- Mejorar la articulación de las cadenas productivas.
- Propiciar el mejoramiento de los niveles de vida de la población
- Enfatizar el aprovechamiento de los recursos naturales y coadyuvar en el mejoramiento de la calidad del ambiente
- Apoyar la ejecución de programas promovidos por las distintas áreas de Gobierno del Distrito Federal

El presupuesto se modificó con el propósito de apoyar la entrega de créditos MYPES y Microcréditos y así beneficiar a un mayor número de acreditados incrementando los montos físicos, siendo el origen de los recursos los remanentes de los ejercicios 2003 y 2004. La variación se presenta por movimientos compensados en los diferentes capítulos. En capítulo 1000, la variación de (8,275.6) m. de p. se debe principalmente a que en la partida de prestaciones de retiro únicamente se presentaron 5 liquidaciones de personal, en la partida de cargos de servidores públicos superiores y mandos medios se tuvo un ahorro con respecto al original, así como en la partida de cuotas al IMSS, lo anterior como resultado de que el anteproyecto fue calculado en razón de un incremento superior al efectivamente pagado en el ejercicio. El capítulo 2000, presenta una variación (300.5) m. de p., derivado de la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad en diversas partidas ya que los materiales y suministros son utilizados al máximo. Capítulo 3000, el ejercicio es superior al original en \$1,258.4 m de p., la variación principal se encuentra en la partida de comisiones bancarias, derivado de que la cartera es administrada por FIDERE lo que ocasiona que el costo en esta partida sea superior al calculado originalmente. Capítulo 4000, La variación de 6,682.8 m. de p. obedece a una ampliación al "Programa de Otorgamiento de Subsidios para la Reubicación de Ambulante del Centro Histórico de la Ciudad de México," por \$6,818.2 m. de p. toda vez que no fueron considerados originalmente y a un subejercicio en la partida de becas derivado de que la demanda de los prestadores de servicio social se vio disminuida. El Capítulo 7000, presentó un incremento por \$17,849 m. de p. toda vez que el monto dispersado de créditos fue superior al original en \$16,213 m de p., asimismo se presentó un ejercicio en este capítulo por \$1,436 m. de p. correspondiente al Fondo de Garantía de 2003

- C) En el Capítulo 1000, se presentan economías por \$(2,247.8) m. de p., derivadas de que el anteproyecto fue elaborado considerando un incremento superior al efectivamente pagado durante el ejercicio las principales variaciones se tienen en las partidas de sueldos, cuotas al IMSS y prestaciones de retiro entre otras, asimismo se presentó economía en la partida de vales de despensa ya que en el presente ejercicio no se llevó a cabo la licitación correspondiente a la adquisición de los mismos. Capítulo 2000, la variación de (101.6) m. de p. corresponde a economías derivadas de la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad. Capítulo 3000, la variación de (448.7) m. de p. obedece a la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad aplicadas principalmente en las partidas de servicios básicos. Capítulo 4000, la variación de (24.4) obedece a un subejercicio resultado de que la demanda de los prestadores de servicios no fue la esperada. el capítulo 7000 presenta un subejercicio toda vez que del Fondo de Garantía creado en el presente ejercicio no hubo ejercicio y del remanente del Fondo de garantía creado en 2003 únicamente se ejercieron \$1,436.0 m de p. Dado que la mayoría de los acreditados inscritos dentro del programa convenido entre esta Entidad y NAFINSA han realizado sus pagos correspondientes, por lo que no ha sido necesario utilizar los recursos del Fondo de Garantía para la participación del riesgo crediticio.

ELABORÓ:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

MTRA. ROCÍO MERA CLONES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DS	19	00	06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	ASESORIA

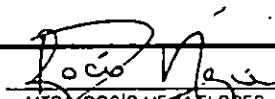
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A)  
 Las acciones realizadas son los cursos de capacitación que se imparten a los aspirantes a créditos, como es el caso de primeros créditos donde el curso dura unas cuantas horas y aborda cuestiones elementales de contabilidad. Los cursos para los beneficiarios de los segundos créditos es mayor y el contenido más avanzado, con la finalidad de que los aspirantes a créditos obtengan los mayores beneficios en la aplicación de los préstamos recibidos por esta entidad.
- B) La meta física fue modificada por un incremento en la meta financiera con el propósito de llevar a cabo dos auditorías Financieras a esta Entidad. Se dio un menor número de asesorías y capacitaciones a los acreditados toda vez que la demanda física de créditos MYPES solicitados fue inferior a la original.
- C) Se dio un menor número de asesorías y capacitaciones a los acreditados toda vez que la demanda física de créditos MYPES modificados fue inferior a la original.

ELABORÓ:   
 ACT GABRIELA ORTIZ MALCHER  
 GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
 LIC EDUARDO SANDOVAL CANTON  
 COORD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:   
 MTRA ROCIO MEJIA FLORES  
 DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO  
 HGJA 3 DE 8.

SECCION III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DS	19	00	06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	ASESORIA


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) La variación en la actividad de 1,365.1 m. de p. obedece a diversos movimientos compensados en los diferentes capítulos principalmente por una adición del capítulo 4000 por 6,682.8 m. de p., en la partida de Otras Ayudas, con el fin de apoyar el "Programa de Otorgamiento de Subsidios para la Reubicación de Ambulante del Centro Histórico de la Ciudad de México", programa que no se había considerado originalmente. Por otro parte se tuvo un subejercicio en la partida de Becas con respecto del original derivado de que la demanda de prestadores de servicio social se vio en Capítulo 1000 la variación de (6,275.6) m. de p., se presenta en diversas partidas principalmente en: prestaciones de retiro, ya que únicamente se llevaron a cabo cinco liquidaciones de personal, en Asig P/req Cargos de Serv. Públicos Superiores y mandos medios y en cuotas al IMSS entre otras, esto como resultado de que el anteproyecto se elaboró considerando un incremento superior al efectivamente pagado en el ejercicio. Capítulo 2000 la variación de (300.5) m. de p., se presenta principalmente en materiales y útiles de oficina, refacciones accesorios y equipo de computo, materiales complementarios, combustibles, Uniformes y Blancos entre otras, lo anterior derivado de que se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad como fue el aprovechar al máximo los materiales que utiliza esta entidad para poder llevar a cabo la operación. Capítulo 3000, la variación de 1,258.4 m. de p., obedece principalmente a que en anteproyecto la partida de comisiones bancarias fue inferior a la efectivamente ejercida, sin embargo existen otras partidas como capacitación, informática, servicios de informática seguros estudio e investigación, patentes, vigilancia gastos de ensobretado y traslado de nómina, mantenimiento y conservación de inmuebles, mantenimiento y conservación de vehículos, entre otras que fueron proyectadas con un ejercicio superior al efectivamente pagado, por lo que se tuvieron economías las cuales fueron resultado de la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad llevadas a cabo, principalmente en el uso de los servicios así como en el mantenimiento de los bienes utilizados por el personal de esta Entidad. Capítulo 4000, la variación disminuida.
- B) La variación de (2,822.4) obedece a economías presentadas en los diferentes capítulos de gasto como se describe a continuación. En el Capítulo 1000, la variación de (2,247.8) m. de p., se debe a economías en diversas partidas, principalmente en: prestaciones de retiro, toda vez que sólo se presentaron cinco liquidaciones de personal, por otra parte las partidas de impuestos, así como la de sueldos y salarios entre otras de este capítulo fueron proyectadas con importes superiores a los efectivamente erogados. Capítulo 2000, la variación de (101.6) m. de p., se debe a que la proyección en la adquisición de materiales y suministros fue superior a la programada, toda vez que al aplicar las medidas de racionalización de materiales y útiles de oficina utilizados por el personal en la entidad, no fue necesario la adquisición total de los materiales. Capítulo 3000, la variación de (448.7) m. de p., obedece a una reducción de gastos principalmente en servicios básicos, toda vez que estos disminuyeron principalmente en luz, agua, teléfono, mantenimiento y seguros entre otros, así como en servicios de mantenimiento del edificio lo anterior derivado de la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad. Capítulo 4000, la variación de (24.4) se debe principalmente a un subejercicio en la partida de Becas con respecto del modificado derivado de que la demanda de prestadores de servicio social se vio disminuida.

ELABORÓ:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:   
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DS	19	06	30	OTORGAR CREDITOS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	CREDITO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Se otorgaron un total de 19,594 créditos, de los cuales 19,143 corresponden a microcréditos para el autoempleo y 451 a apoyos financieros a micro y pequeñas empresas.

A) Los Microcréditos se otorgaron conforme a las siguientes prioridades:

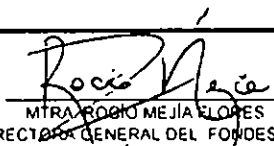
- Para grupo de personas que vivan en una de las unidades territoriales de alta marginación del Distrito Federal.
- Para el jefe de familia que preferentemente no contaban con empleo formal.
- Para que el crédito se use en proyectos productivos y/o de autoempleo.

B) La meta se modificó derivado de ampliaciones realizadas con el fin de apoyar la entrega de créditos y así beneficiar a un mayor número de personas, la variación fue de 3,597 créditos otorgados de más con respecto del original.

C) El número de créditos dispersados de forma global fue superior al modificado, derivado de que la demanda de Microcréditos fue superior a la programada, aún cuando el número de créditos MYPES dispersados fue menor al modificado.

ELABORÓ:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTÓN  
COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:   
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

SECCION III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DS	19	06	30	OTORGAR CREDITOS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	CREDITO


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

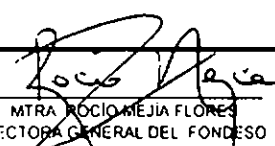
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Capítulo 7000 la variación de 17,649.0 m de p., obedece principalmente a tres ampliaciones una por \$16,485 miles, con la finalidad de apoyar la operación en lo referente a la entrega de créditos, una de acuerdo al convenio celebrado con Nacional Financiera para crear el Fondo de Garantía en el presente ejercicio por \$7,653 miles, del cual no hubo ejercicio, ampliación correspondiente a un remanente del Fondo de Garantía creado en 2003 por \$2,848 miles, del que se ejercieron únicamente \$1,436 miles

B) Capítulo 7000, la variación de (9,337.2) m de p., obedece a principalmente a que no se ejerció el Fondo de Garantía celebrado con Nacional Financiera en el presente ejercicio por \$7,653 miles, asimismo hay un remanente del Fondo de Garantía creado en 2003 por \$1,412 miles y un subejercicio en la entrega de créditos. El ejercicio del Fondo de Garantía depende de que los acreditados inscritos en el Programa no paguen sus respectivos adeudos a NAFINSA, institución que proporciona el crédito y con la cual esta Entidad firmó un convenio de Participación de Riesgo Crediticio. No fue ejercido este Fondo en su totalidad, porque la mayoría de los acreditados inscritos a ese programa cubrieron oportunamente sus adeudos ante esa institución

ELABORÓ:   
ACT GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC EDUARDO SANDOVAL CANTÓN  
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:   
MTRA ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

HOJA 7 DE 8

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DS	19	10	60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas


B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original


C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Las acciones realizadas son las adquisiciones y contrataciones consolidadas de bienes y servicios llevadas a cabo por esta Entidad, con el fin de coadyuvar en la asesorías proporcionadas a los posibles acreditados, por lo que el gasto de esta actividad, ayuda a que los aspirantes a primeros créditos, puedan tomar los cursos que duran unas cuantas horas y aborda cuestiones elementales de contabilidad, esto para el caso de beneficiarios del primer crédito. Los cursos para los beneficiarios de los segundos créditos es mayor y el contenido mas avanzado, con la finalidad de que los aspirantes a créditos obtengan los mayores beneficios en la aplicación de los préstamos recibidos por esta entidad.

B) La adición de esta actividad se llevó a cabo con el propósito de dar cumplimiento al oficio DGPP-DGCNIDRC/051/2005, de fecha 8 de mayo de 2005, con el propósito de que sean identificadas las erogaciones que las Unidades Ejecutoras de Gasto lleven a cabo para la adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios.

C) NO APLICA

ELABORÓ:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:   
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

SECCION III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DS	19	10	30	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	A/P

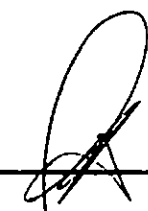
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

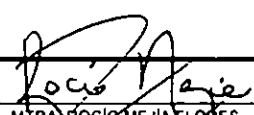
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación obedece a que en el presupuesto original no se consideró esta actividad institucional, toda vez que fue adicionada y autorizada el 20 de octubre del 2005, con oficio DIIPSC/231/2005.

B) La variación es resultado de que no hubo adquisición de los vales de despensa que se tenían considerados como una compra consolidada, por otra parte no fue necesario la adquisición de papel y gasolina derivado de la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad, toda vez que los materiales fueron aprovechados al máximo.

ELABORÓ:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTÓN  
COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:   
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

HOJA 8 DE 8

## **V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

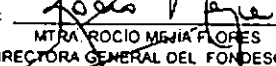
**INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2005**  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: P0DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2006

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO				160,245.0	179,259.1			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				53,932.0	54,991.2			
		06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	ASESORIA	6,000	5,999	100.0%	53,932.0	54,991.2	102.0%	98.1%
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				106,313.0	123,962.0			
		30	OTORGAR CREDITOS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	CREDITO	15,997	19,594	122.5%	106,313.0	123,962.0	116.6%	105.0%
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	305.9			
		60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y	A/P	0	0		0.0	305.9		

ELABORÓ:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:   
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

## **VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

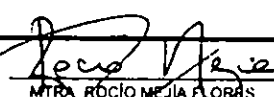
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: P0 D0 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  
 FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2006

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Medida Preventiva IPAJU 04-16-01-FONDESO</p> <p>Es necesario que FONDESO, adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas, dentro de los primeros diez días naturales de cada mes.</p>		X		EN ATENCION A LA OBSERVACION SE REMITE OFICIO N° FDS/RMF/103/2006 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2006, QUEDANDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS
<p>Medida Preventiva IPAEP 04-26-02-FONDESO.</p> <p>Es necesario que FONDESO, establezca mecanismos necesarios para garantizar que la documentación e información requeridas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sea proporcionada en tiempo y forma.</p>		X		EN ATENCION A LA OBSERVACION SE REMITE OFICIO N° FDS/RMF/103/2006 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2006, QUEDANDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS.
<p>Medida Preventiva IPAEP 04-35-03-FONDESO.</p> <p>Es conveniente que FONDESO, notifique en tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas las características y especificaciones del sistema de registro electrónico de contabilidad para el control de sus operaciones que maneja.</p>		X		EN ATENCION A LA OBSERVACION SE REMITE OFICIO N° FDS/RMF/103/2006 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2006, QUEDANDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS.
<p>Medida Preventiva IPAEP 04-37-04-FONDESO</p> <p>Es necesario que el FONDESO, adopte las medidas de control procedentes para asegurarse que la información financiera y presupuestal para la integración de la Cuenta Pública se proporcione en tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas</p>		X		EN ATENCION A LA OBSERVACION SE REMITE OFICIO N° FDS/RMF/103/2006 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2006, QUEDANDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS
<p>Medida Preventiva IPAEP 04-55-05-FONDESO.</p> <p>Es conveniente que el FONDESO, adopte las medidas necesarias para garantizar que la información financiera presentada en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal este respaldada con el dictamen del contador público independiente.</p>		X		EN ATENCION A LA OBSERVACION SE REMITE OFICIO N° FDS/RMF/103/2006 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2006, QUEDANDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS

ELABORÓ:   
 ACT. GABRIELA URTIZ MALCHER  
 GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
 LIC. EDUARDO SANDOVAL CANYON  
 COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

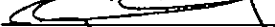
AUTORIZÓ:   
 MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
 DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO  
 HOJA 1 DE 2



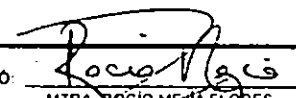
VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO      FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2006  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Medida Preventiva IP AJU 03-04-01-FONDESO.</p> <p>Es necesario que el FONDESO, establezca y difunda lineamientos para garantizar que se enteren a la Secretaría de Finanzas, con oportunidad, los fondos presupuestales, los recursos provenientes de transferencias del Gobierno del Distrito Federal y los rendimientos que obtenga y conserve al 31 de diciembre de cada año.</p>		X		EN ATENCION A LA OBSERVACION SE REMITE OFICIO N° FDS/RMF/103/2006 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2006, QUEDANDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS.
<p>Medida Preventiva IP AJU 03-25-03-FONDESO</p> <p>Es necesario que el FONDESO, implante mecanismos para garantizar que se cumpla con oportunidad y eficiencia la obligación de presentar a la Secretaría de Finanzas los informes periódicos sobre el estado de la situación financiera, de resultados, costos de producción y ventas, origen y aplicación de recursos, analítico de ingresos, detalle de presupuesto de egresos, flujo de efectivo, gastos-ingresos en divisas, resúmenes del ejercicio presupuestal financiero devengado y del ejercicio programático-presupuestal devengado, estado de la deuda pública, análisis de disposiciones y pagos de la deuda pública, avance de metas ejecución de los recursos provenientes de subsidios y aportaciones, erogaciones imprevistas y gastos de orden social, vanación de activo fijo, e información complementaria.</p>		X		EN ATENCION A LA OBSERVACION SE REMITE OFICIO N° FDS/RMF/103/2006 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2006, QUEDANDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS.
<p>Medida Preventiva</p> <p>Es conveniente que la Contraloría General del Distrito Federal, por conducto de los órganos internos de control, verifique el cumplimiento del artículo 488 del Código Financiero del Distrito Federal de 2002, y designe, previo al 15 de febrero de cada año, los despachos encargados de dictaminar los estados financieros de los entes del Gobierno del Distrito Federal, con objeto de que las entidades proporcionen la información por dictaminar al despacho de auditores externos asignado en tiempo y forma.</p>			X	NO APLICABLE

ELABORÓ:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC. EDUARDO SANDOVAL CANTON  
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:   
MTRA. ROCÍO MEJÍA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO  
HOJA 2 DE 2

040

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 (MILES DE PESOS)

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
CAJA Y BANCOS	422.5	ACREEDORES DIVERSOS	18.855.1
VALORES DE RENTA FIJA	57.575.7	OTRAS OBLIGACIONES, IMPUESTOS	1.463.0
			20.318.1
<u>CIRCULANTE</u>			
PRÉSTAMOS DIRECTOS (NETO)	29.400.1	SUMA EL PASIVO	20.318.1
PRÉSTAMOS DE HABILITACIÓN O AVÍO (NETO)	15.493.9		
PRÉSTAMOS REFACCIONARIOS (NETO)	19.958.4		
PRÉSTAMOS SIMPLES EN CUENTA CORRIENTE	80.4		
CARTERA VENCIDA (NETO)	83.934.4		
DEUDORES DIVERSOS	3.627.0		
PRÉSTAMOS AL PERSONAL	264.7		
ESTIMACIÓN PARA CASTIGO DE CRÉDITOS	(51.949.3)	100.809.6	
<u>FIJO</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
MOBILIARIO Y EQUIPO	195.0	APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	51.213.0
EQUIPO DE CÓMPUTO	29.7	APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	152.041.7
EQUIPO DE TRANSPORTE	83.5	APORTACIONES POR DACIÓN EN ACTIVO FIJO	308.3
DEPRECIACIONES	(31.0)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.558.3
	277.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	(82.354.4)
			138.766.9
		SUMA EL PATRIMONIO	138.766.9
SUMA EL ACTIVO	159.085.0	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	159.085.0

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

EDUARDO SANDOVAL CANTÓN

DIRECTORA GENERAL

ROCÍO MEJÍA FLORES

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
 (MILES DE PESOS)

041

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2004	2005	IMPORTE	%
<u>ACTIVO</u>				
<u>DISPONIBLE</u>				
CAJA Y BANCOS	2,002.7	422.5	(1,580.2)	(78.9)
VALORES DE RENTA FIJA	60,993.7	57,575.7	(3,418.0)	(5.6)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	62,996.4	57,998.2	(4,998.2)	(7.9)
<u>CIRCULANTE</u>				
PRÉSTAMOS DIRECTOS (NETO)	60,729.9	29,400.1	(31,329.8)	(51.6)
PRÉSTAMOS DE HABILITACIÓN O AVÍO (NETO)	16,609.4	15,493.9	(1,115.5)	(6.7)
PRÉSTAMOS REFACCIONARIOS (NETO)	28,154.4	19,958.4	(8,196.0)	(29.1)
CARTERA VENCIDA (NETO)	35,577.9	83,934.4	48,356.5	135.9
PRÉSTAMOS SIMPLES EN CUENTA CORRIENTE		80.4	80.4	
DEUDORES DIVERSOS	182.7	3,627.0	3,444.3	1,885.2
PRÉSTAMOS AL PERSONAL	937.8	264.7	(673.1)	(71.8)
ESTIMACIÓN PARA CASTIGO DE CRÉDITOS	(11,741.4)	(51,949.3)	(40,207.9)	342.4
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	130,450.7	100,809.6	(29,641.1)	(22.7)
<u>FIJO</u>				
MOBILIARIO Y EQUIPO		195.0	195.0	
EQUIPO DE CÓMPUTO		29.7	29.7	
EQUIPO DE TRANSPORTE		83.5	83.5	
DEPRECIACIONES		(31.0)	(31.0)	
SUMA EL ACTIVO FIJO		277.2	277.2	
SUMA EL ACTIVO	193,447.1	159,085.0	(34,362.1)	(17.8)

042

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
 (MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2004	2005	IMPORTE	%
<b>PASIVO</b>				
<b>A CORTO PLAZO</b>				
ACREEDORES DIVERSOS	6,837.6	18,855.1	12,017.5	175.8
OTRAS OBLIGACIONES, IMPUESTOS	1,409.3	1,463.0	53.7	3.8
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	8,246.9	20,318.1	12,071.2	146.4
<b>A LARGO PLAZO</b>				
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,000.0		(7,000.0)	(100.0)
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	7,000.0		(7,000.0)	(100.0)
SUMA EL PASIVO	15,246.9	20,318.1	5,071.2	33.3
<b>PATRIMONIO</b>				
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	38,959.8	152,041.7	113,081.9	290.3
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	113,082.1	51,213.0	(61,869.1)	(54.7)
APORTACIONES POR DACIÓN EN ACTIVO FIJO		308.3	308.3	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,661.7	17,558.3	(24,103.4)	(57.9)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(15,503.4)	(82,354.4)	(66,851.0)	431.2
SUMA EL PATRIMONIO	178,200.2	138,766.9	(39,433.3)	(22.1)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	193,447.1	159,085.0	(34,362.1)	(17.8)

9-

043

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 (MILES DE PESOS)

EF-04

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL	% DE CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		27.613.4	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	19.299.4		
INGRESOS DIVERSOS	8.314.0		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		27.613.4	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(103.981.1)	(376.6)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(103.981.1)		
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN			
RESULTADO DE OPERACIÓN		(76.367.7)	(276.6)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(5.986.7)	(21.7)
GASTOS FINANCIEROS	(5.986.7)		
PRODUCTOS FINANCIEROS			
OTROS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(82.354.4)	(298.2)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(82.354.4)	(298.2)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(82.354.4)	(298.2)

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

Eduardo Sandoval Cantón

DIRECTORA GENERAL

Rocio Mejía Flores

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
 (MILES DE PESOS)

044

EF-05

CONCEPTO	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2004	2005	IMPORTE	%
INGRESOS	62,094.5	27,613.4	(34,481.1)	(55.5)
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	16,661.7	19,299.4	2,637.7	15.8
INGRESOS DIVERSOS	45,432.8	8,314.0	(37,118.8)	(81.7)
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	62,094.5	27,613.4	(34,481.1)	(55.5)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(73,367.2)	(103,981.1)	(30,613.9)	41.7
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(73,367.2)	(103,981.1)	(30,613.9)	41.7
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN				
RESULTADO DE OPERACIÓN	(11,272.7)	(76,367.7)	(65,095.0)	577.5
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(4,687.8)	(5,986.7)	(1,298.9)	27.7
GASTOS FINANCIEROS	(4,687.8)	(5,986.7)	(1,298.9)	27.7
PRODUCTOS FINANCIEROS				
OTROS				
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(15,960.5)	(82,354.4)	(66,393.9)	416.0
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	457.1		(457.1)	(100.0)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	457.1		(457.1)	(100.0)
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	(15,503.4)	(82,354.4)	(66,851.0)	431.2
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(15,503.4)	(82,354.4)	(66,851.0)	431.2

045

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
 (MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	51,213.0	
APORTACIONES POR DACIÓN EN ACTIVO FIJO	308.3	
DEPRECIACIONES	<u>31.0</u>	51,552.3

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,000.0	
MOBILIARIO Y EQUIPO	195.0	
EQUIPO DE CÓMPUTO	29.7	
EQUIPO DE TRANSPORTE	83.5	
RESULTADO DEL EJERCICIO	82,354.4	
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	0.2	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>8,600.0</u>	<u>98,262.8</u>

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	(1,580.2)	
VALORES EN RENTA FIJA	(3,418.0)	
PRÉSTAMOS DIRECTOS (NETO)	(31,329.8)	
PRÉSTAMOS DE HABILITACIÓN O AVÍO (NETO)	(1,115.5)	
PRÉSTAMOS REFACCIONARIOS (NETO)	(8,196.0)	
CARTERA VENCIDA (NETO)	48,356.5	
PRÉSTAMOS SIMPLES EN CUENTA CORRIENTE	80.4	
DEUDORES DIVERSOS	3,444.3	
PRÉSTAMOS AL PERSONAL	(673.1)	
ESTIMACIÓN PARA CASTIGO DE CRÉDITO	<u>(40,207.9)</u>	<u>(34,639.3)</u>

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	12,017.5	
OTRAS OBLIGACIONES, IMPUESTOS	<u>53.7</u>	<u>12,071.2</u>

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

(46,710.5)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

(46,710.5)

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

EDUARDO SANDOVAL CANTÓN

DIRECTORA GENERAL

ROCÍO MEJÍA FLORES

046

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE  
 (MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
		APLICACIÓN DE UTIL. DE OPRACIÓN	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	178,200.2		(0.2)	51,213.0	18,600.0			(82,354.4)	308.3	138,766.9



## FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

### NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

#### ENTIDAD

El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), es un Fideicomiso Público de Inversión y Administración, constituido mediante contrato celebrado el 24 de mayo de 2002 y está integrado por:

**Fideicomitente:** El Gobierno del Distrito Federal por conducto de la Secretaría de Finanzas.

**Fiduciaria:** Nacional Financiera, S.N.C.

**Fidelcomisario:** El Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Finanzas.

Inició formalmente operaciones a partir del 1º de enero de 2003, conforme al Programa Operativo Anual y presupuesto autorizado para dicho año.

#### ANTECEDENTES

Para Promover uno de los principios prioritarios del actual Gobierno del Distrito Federal: "Desarrollo con justicia social" y de acuerdo al compromiso del Jefe de Gobierno de crear una institución financiera incluyente para sus habitantes, se creó el FONDESO.

Esta entidad se establece para atender las demandas y necesidades de los diferentes sectores sociales, respecto al creciente requerimiento de apoyos crediticios y asesoría integral, para iniciar o consolidar proyectos productivos, que permitan elevar la calidad de vida de la población.

La creación del FONDESO, es una acción que responde al compromiso establecido en el Programa General de Gobierno del Distrito Federal 2001-2006, en su apartado Progreso con Justicia, así como en la Política de Desarrollo Económico del Distrito Federal.

La finalidad del FONDESO es ser una entidad que provea de un marco integral de fomento y desarrollo a la micro, pequeña y mediana empresa del Distrito Federal y a la vez genere fuentes de empleo a los sectores marginados y/o prioritarios, proporcionando de manera directa o indirecta apoyos financieros y no financieros que desencadenen procesos sostenibles al interior de las empresas e impacten de manera favorable en el nivel de ingresos y calidad de vida de la población, para ello se consideran los siguientes objetivos:

- Promover y fomentar el desarrollo económico y social de los sectores de población marginados del Distrito Federal, mejorando sus niveles de ingreso y calidad de vida, con el fin de procurar su incorporación plena a la actividad económica de la ciudad.
- Generar programas de fomento, consolidación y desarrollo tanto generales como específicos del sector de la micro, pequeña y mediana empresa del Distrito Federal.

- Diseñar y operar instrumentos destinados a desarrollar a las empresas ya establecidas bajo criterios productivos y sustentables.
- Fomentar la creación de nuevas empresas y el desarrollo de las ya existentes a través de programas de créditos, subsidio y transferencia operados bajo mecanismos directos y transparentes.
- Auxiliar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a la realización de las actividades prioritarias, relativas al desarrollo económico y el empleo con sujeción a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente; así como en la realización de las funciones que legalmente le correspondan. Consolidar y promover la generación de fuentes de empleo entre los sectores marginados y/o de atención prioritaria, bajo un enfoque de autoempleo y desarrollo sustentable, que contribuyan directamente a incrementar el ingreso familiar procurando elevar a su vez, los niveles de vida de la población beneficiada. Otorgar apoyo de carácter económico y créditos a las personas de estratos con mayor pobreza y marginación del D.F., que tiendan a la generación del autoempleo y el mejoramiento de los niveles de vida.
- Diseñar y operar programas especiales para el otorgamiento de préstamos y créditos, bajo el esquema único de garantía prendaria, en términos de los programas que al efecto autorice el Comité Técnico.
- Proporcionar servicios complementarios tales como: la capacitación y asistencia técnica que permitan homologar, actualizar y modernizar sus sistemas de producción. Dichos servicios se relacionarán, entre otros, con diversos aspectos inherentes a su actividad, tales como administración, contabilidad, normatividad, aspectos legales, precios y oportunidades de mercado entre otros.
- Incentivar la vinculación al desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de reforzar y mejorar sus niveles de productividad y eficiencia.

### **LINEAMIENTOS CONTABLES BÁSICOS**

El registro contable de las operaciones del Fondo se realiza con base en el catálogo de cuentas para Fideicomisos del Sector Público, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los Estados Financieros se formulan de acuerdo a las reglas de agrupaciones contenidas en el mismo.

### **PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD**

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más importantes utilizadas por el FONDESO, en la preparación de sus Estados Financieros.

#### **Inversiones**

Las inversiones en valores negociables se expresan al costo, el cual se determina a valor de mercado.

### **Propiedades, Planta y Equipo**

Mediante acta de entrega-recepción entre FOCOMI-DF y FONDESOS-DF celebrada en el mes de octubre de 2005 por la cesión y traspaso de los bienes muebles de Activo Fijo; los cuales se registraron a valores netos de realización de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como a los principios gubernamentales por la misma vía, se llevó a cabo el traspaso de una camioneta entre LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DF Y FONDESOS-DF la cual se registró en libros a valor de la guía EBC del mes de noviembre de 2005.

### **Ingresos**

Los ingresos que recibe el Fondo son por concepto de Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, transferencias de la recuperación de cartera realizada por el FONDECO-DF, recuperación de cartera del propio Organismo, comisiones cobradas sobre el Fondo de Garantía constituido para el Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, los intereses generados por el otorgamiento de créditos, así como por los rendimientos generados por las inversiones.

### **Cuentas por Cobrar**

Las cuentas por cobrar se constituyen principalmente por todos los derechos exigibles de cobro originados por el otorgamiento de préstamos a Micro y Pequeñas Empresas así como de los microcréditos.

## **COMENTARIOS GENERALES BÁSICOS**

### **Estado de Situación Financiera (EF-01)**

El estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2005, refleja Activos por un total de 159,085.0 miles de pesos, los cuales se componen de dos rubros principales:

Bancos y Valores de Renta Fija siendo el primero por 422.5 miles de pesos y 57,575.7 miles de pesos.

El segundo rubro corresponde a la cartera otorgada a los acreditados y la cual se integra de la siguiente forma:

- Préstamos directos: 29,400.1 miles de pesos, los cuales se entregan a la palabra.
- Préstamos de habilitación o avío por 15,493.9 miles de pesos. Estos préstamos son contra entrega de garantías reales.
- Préstamos refaccionarios por 19,958.4 miles de pesos, con garantía.
- Préstamos simples o en cuenta corriente por 80.4 miles de pesos.

La cartera vencida asciende a 83,934.4 miles de pesos, misma que se compone por los créditos que tienen un atraso mayor a 90 días.

En relación con el rubro de estimación para castigo de créditos por un monto de 51,949.3 miles de pesos, siendo una cuenta complementaria de activo circulante.

Creándose la reserva de cartera, Conforme a las disposiciones de carácter general aplicables a la metodología de la calificación de la cartera crediticia de las Instituciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 2004 emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores asimismo su aplicación a resultados.

Referente al rubro de Depreciaciones por un importe de 31.0 miles de pesos siendo cuenta complementaria de Activo Fijo la cual tiene movimientos a partir del mes de octubre de 2005.

Por lo que se refiere al Pasivo; tanto de Corto como de Largo Plazo así como al Patrimonio, se presentan pasivos a corto plazo por 20,318.1 miles de pesos, que corresponden a acreedores diversos por un importe de 18,855.1 miles de pesos, que se integran por los siguientes conceptos: pagos a terceros por un importe de 675.7 miles de pesos así como el Programa de Reordenamiento de Subsidios de Ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México por un importe de 18, 855.1 miles de pesos e Impuestos por Pagar por un importe de 1,463.0 miles de pesos, correspondientes al mes de diciembre.

Por su parte, el Patrimonio refleja 138,766.9 miles de pesos y está integrado por Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal del año en curso por 51,213.0 miles de pesos, otras aportaciones de años anteriores por 152,041.7 miles de pesos y otras aportaciones por concepto de daciones de Activo Fijo por un importe de 308.3 miles de pesos, así como resultado de ejercicios anteriores por un importe de 17,558.3 miles de pesos.

El resultado de la operación refleja un resultado negativo neto por un importe de 82,354.4 miles de pesos.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

051

(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	160.245.0	166.629.1			51.213.0	217.842.1	57.597.1	35.9
CORRIENTES Y DE CAPITAL	109.032.0	166.629.1				166.629.1	57.597.1	52.8
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	109.032.0	166.629.1				166.629.1	57.597.1	52.8
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	51.213.0				51.213.0	51.213.0		
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA	51.213.0				51.213.0	51.213.0		
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

052

(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	160,245.0	122,221.9	91,048.1	191,418.8	128,046.1		51,213.0	179,259.1	12,159.7	
CORRIENTES	53,932.0	36,628.6	32,441.1	58,119.5	55,297.1			55,297.1	2,822.4	
SERVICIOS PERSONALES	32,835.3	5,916.1	9,943.9	28,807.5	26,559.7			26,559.7	2,247.8	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,092.0	876.1	1,075.0	893.1	791.5			791.5	101.6	
SERVICIOS GENERALES	19,716.7	9,334.9	7,627.9	21,423.7	20,975.1			20,975.1	448.6	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	288.0	20,501.5	13,794.3	6,995.2	6,970.8			6,970.8	24.4	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA										
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIFNES MUEBLES E INMUEBLES										
OBRAS PÚBLICAS										
INVERSIONES FINANCIERAS	106,313.0	85,593.3	58,607.0	133,299.3	72,749.0		51,213.0	123,962.0	9,337.3	
INVERSIÓN FINANCIERA	106,313.0	85,593.3	58,607.0	133,299.3	72,749.0		51,213.0	123,962.0	9,337.3	
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES

053

(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	51,213.0	25,214.1	25,214.1	51,213.0	51,213.0	
GASTO CORRIENTE						
SERVICIOS PERSONALES						
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES						
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN	51,213.0	25,214.1	25,214.1	51,213.0	51,213.0	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PÚBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES	51,213.0	25,214.1	25,214.1	51,213.0	51,213.0	

20

054

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 FLUJO DE EFECTIVO  
 (MILES DE PESOS)

EP-05

I N G R E S O S		E G R E S O S				
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	166.629.1	CORRIENTES		55.297.1		55.297.1
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES		26.559.7		26.559.7
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS		791.5		791.5
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES		20.975.1		20.975.1
INGRESOS DIVERSOS	166.629.1	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		6.970.8		6.970.8
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO		INVERSIÓN FÍSICA				
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		OBRAS PÚBLICAS				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIONES FINANCIERAS	51.213.0	72.749.0		123.962.0
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		INVERSIÓN FINANCIERA	51.213.0	72.749.0		123.962.0
PARA INVERSIÓN FÍSICA		OPERACIONES AJENAS				
PARA INVERSIÓN FINANCIERA		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	51.213.0	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		38.583.0		38.583.0
PARA GASTO CORRIENTE		TOTAL DE EGRESOS	51.213.0	166.629.1	0.0	217.842.1
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA	51.213.0					
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
TOTAL DE INGRESOS	217.842.1					



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 ESTADO DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL  
 (MILES DE PESOS)

055

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 PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	51.213.0	25.214.1	25.214.1	51.213.0	51.213.0	0.0	51.213.0

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES  
 ( INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS )

056

( MILES DE PESOS )

EP-10

E N T I D A D	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	72.749.0	55.297.1	128.046.1				51.213.0		51.213.0	179.259.1

057

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO  
 (MILES DE PESOS)

ER-03

C O N C E P T O			C O N C E P T O		
	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)		APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	27.613.4	166.629.1	GASTO PROGRAMABLE	69.728.9	179.259.1
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	69.728.9	
VENTA DE SERVICIOS	19.299.4		CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			GASTO NO PROGRAMABLE	40.238.9	
INGRESOS DIVERSOS	8.314.0	166.629.1	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		38.563.0
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN			AUMENTOS DE ACTIVO	52.189.4	
DEPRECIACIÓN	31.0		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
AMORTIZACIÓN			CUENTAS POR COBRAR	51.881.2	
OTROS VIRTUALES	40.207.9		INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	46.312.6		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	4.998.2		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR	41.314.4		OTROS ACTIVOS FIJOS	308.2	
INVENTARIOS			REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DISMINUCIONES DE PASIVO	7.000.0	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DESENDEUDAMIENTO NETO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
DIFERIDO			MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
AUMENTOS DE PASIVO	12.071.2		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		
ENDEUDAMIENTO NETO			PROVISIONES	7.000.0	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS DIFERIDOS		
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	8.600.2	
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	12.017.5		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
PROVISIONES	53.7		RESERVAS DE CAPITAL	8.600.0	
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.2	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	51.521.3		OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	51.213.0	51.213.0	OPERACIONES AJENAS		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS	308.3				
OPERACIONES AJENAS					
<b>T O T A L E S</b>	<b>177.757.4</b>	<b>217.842.1</b>	<b>T O T A L E S</b>	<b>177.757.4</b>	<b>217.842.1</b>

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO  
 (MILES DE PESOS)

058

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	53,932.0	69,728.9	53,932.0	55,297.1
SERVICIOS PERSONALES	32,835.3	25,663.9	32,835.3	26,559.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,092.0	791.5	1,092.0	791.5
SERVICIOS GENERALES	19,716.7	22,180.7	19,716.7	20,975.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	288.0	21,092.8	288.0	6,970.8
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	106,313.0		106,313.0	123,962.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES	106,313.0		106,313.0	123,962.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	160,245.0	69,728.9	160,245.0	179,259.1
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		40,238.9		
DEPRECIACIÓN				
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS		40,238.9		
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		52,189.4		
DISMINUCIONES DE PASIVO		7,000.0		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		8,600.2		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				38,583.0
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		108,028.5		
T O T A L E S	160,245.0	177,757.4	160,245.0	217,842.1