



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

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

04 PO DS





Gobierno del Distrito Federal
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal

Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal (En Extinción)
Oficina de la Subdirectora de Plazas, Corredores y Bazares
México, D. F. a 30 de Marzo de 2007
SPCB/FONDECO/ 107 /2007

C.P. JOSE ANTONIO SUAREZ BARRIGA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
P R E S E N T E.

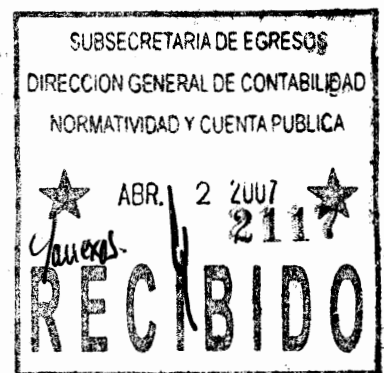
Hago a referencia al "Informe de Cuenta Pública 2006 del Distrito Federal" que deberá presentar el Jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Al respecto, adjunto al presente sírvase encontrar los formatos debidamente requisitados de manera impresa y en medio magnético, que a continuación se detallan:

- Informe Presupuestal de la Cuenta Pública 2006.
- Notas Presupuestales 2006.
- Informe Contable de la Cuenta Pública 2006.
- Notas a los Estados Financieros del FONDECO-DF por el Ejercicio de 2006.

Sin otro sobre el particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E.
LA SUBDIRECTORA DE PLAZAS,
CORREDORES Y BAZARES

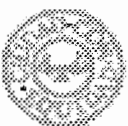



MARÍA DEL CARMEN DÍAZ SANTOS

c.c.p. Lic. Vidal Llerenas Morales.- Subsecretario de Egresos del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
Ing. Ariel José Sardas Bonomo.- Director General de Egresos, Administración y Gobierno.- Presente.
Lic. Alejandro González Martínez- Director General de Política Presupuestal.- Presente.

SPT

000



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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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/2007.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>Principios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plena vigencia del estado de derecho y transparencia del ejercicio gubernamental. • Descentralización y promoción de la participación ciudadana. • Mejoramiento de la calidad de vida y reducción de la inequidad social.. • Impulso y fomento del desarrollo sustentable. <p>Estrategias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un programa integral • Visión de largo plazo • Fortalecimiento de las relaciones de coordinación metropolitana • Democracia y participación ciudadana <p>Gabinete De Gobierno: Progreso Con Justicia</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 (FONDESOC) 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"> • 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. 	<p>Durante el año de 2006 el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México operó bajo cuatro líneas de acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otorgamiento de Microcréditos • Otorgamiento de financiamientos para la micro y pequeña empresa (MyPES) • Capacitación de acreditados • Servicios no financieros <p>Programa de Microcréditos:</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, aun 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: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMÍREZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO: 
C. MÓNICA RAMÓN ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO SOCIAL

002

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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/2007
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>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"> • Auxiliar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la realización de las actividades prioritarias, relativas al desarrollo económico de y el empleo con sujeción a las modalidades que dicte el interés público y al uso, 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. • 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 es 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 	<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 17,781 microcréditos por \$76,125,000.00 que beneficiaron a un total de 44,452 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 451 unidades territoriales seleccionadas con base en el grado de marginación y concentración de población.</p> <p>El 70% de este tipo de acreditados realiza actividades en el sector comercio, el 20% se dedica a la prestación de servicios mientras que el 10% restante lo comprenden actividades de manufactura y agroindustria respectivamente.</p> <p>Con respecto a la distribución por género cabe destacar que del total de beneficiarios directos del programa 69% son mujeres.</p>

ELABORO:


ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:


C.P. CARLOS AGUILAR RAMÍREZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:


C. MÓNICA RAMÓN ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO SOCIAL


003


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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/2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	<p>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"> 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. 	<p>Con base en la última 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>Programa MyPES</p> <p>Por su parte, el programa de apoyo a las micro y pequeñas empresas otorgó 523 créditos por un total de \$27,827,605.50 para la formación y fortalecimiento de este tipo de negocios que no acceden a financiamiento de la Banca Comercial. Del total de recursos otorgados el 64% se destinaron a créditos de habilitación o avío, mientras que el 36% restante fue para refaccionarios.</p>

ELABORO: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISO: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMÍREZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


AUTORIZO: 
C. MÓNICA RAMÓN ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO SOCIAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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/2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>Se proporcionó atención a grupos en situación especial y al apoyo con condiciones preferenciales en cuanto a tasa de interés y períodos de gracia, de acuerdo a lo permitido por las Reglas de Operación, entre otros a negocios afectados por las obras en Eje # cruce con Ermita Iztapalapa y Eje 3 en cruce con Av. Taxqueña. Así mismo se financió, ya en segunda ocasión, al grupo Mujeres de Parres, esfuerzo comunitario bajo forma de Sociedad Rural que aumentó los contratos para la elaboración de uniformes.</p> <p>Se instrumentó el programa especial para el apoyo crediticio a los afectados por los eventos políticos en el Corredor Reforma-Centro Histórico, así como para los empresarios que vieron disminuida temporalmente su operación por la construcción del distribuidor vial que enlazará a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Adicionalmente, el Comité Técnico aprobó un Programa Especial para Plaza argentina, a favor de los locatarios que se concentrarán allí dejando su actividad en vía pública.</p> <p>A diferencia del programa de microcréditos, del total de los empresarios apoyados con estos créditos, sólo un 49% corresponde al género femenino.</p>

ELABORO: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMÍREZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO: 
C. MÓNICA RAMÓN ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO SOCIAL


005


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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/2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>Capacitación a acreditados:</p> <p>Durante el presente año se impartió capacitación a 26,376 persona a través de 806 cursos con una duración total de 3,224 horas. Del total de capacitados, el 32% recibió el curso correspondiente al primer microcrédito: "El ABC del microcrédito", el 28% el segundo denominado "Forma tu microempresa", el 40% que accedía a un tercer o cuarto crédito "Mercadotecnia para micro empresas, los "13 pasos para tu Plan de Negocio" y "Mujeres Emprendedoras".</p> <p>Así mismo, se impartieron diversos cursos sobre temas específicos, en especial para beneficiarios de créditos MyPES, como: Régimen de pequeños contribuyentes, Genérica I y II, Emprendedores, Determina tus costos, Simulador de Negocios, Cooperativas, Formación de un Grupo de Ahorro y Apoyo Solidario, Liderazgo, Estilos de Mando y Motivación.</p> <p>Servicios no Financieros:</p> <p>Con objeto de apoyar la consolidación de los proyectos productivos apoyados por el FONDESOC, se proporcionan diversos servicios no financieros destinados a la comercialización de los productos y</p>

ELABORO: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISO: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMÍREZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO: 
C. MÓNICA RAMÓN ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO SOCIAL

006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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/2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>servicios de nuestros acreditados, así como a la difusión del programa. Entre las principales actividades desarrolladas bajo este rubro en el 2006 se encuentran las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación en 25 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. • Se publicaron en la página electrónica del Fondo productos y servicios de más de 94 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. • Se elaboró el Catálogo de Proveedores de Productos y Servicios para el Gobierno del Distrito Federal, y se enviaron en total 100 fichas de proveedores a todas las áreas de adquisiciones del Gobierno del D.F. y las dieciséis delegaciones, con base en la Ley de Adquisiciones y las Reglas para Fomentar y Promover la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales y locales en las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que realice la administración pública del Distrito Federal.


ELABORO:


ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:


C.P. CARLOS AGUILAR RAMÍREZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:


C. MÓNICA RAMÓN ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO SOCIAL

007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006


SECTOR:04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<ul style="list-style-type: none"> • Organización de la Quinta Feria de la Economía Popular de la Ciudad de México en coordinación con el evento "Bazar Navideño" de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, que se llevó a cabo del 9 al 18 de diciembre de 2006 en el Palacio de los Deportes, con la participación de 83 acreditados. • Publicación del libro Los 100 casos exitosos del FONDESO

ELABORO:


 ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
 GERENTE DE FINANZAS

REVISO:


 C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
 COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:


 C. MÓNICA RAMÓN ALONSO
 DIRECTORA GENERAL DEL FONDO SOCIAL

008

II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES


SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2007
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
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	138,632.4	141,902.8	154,818.7
- VENTA DE BIENES	0.0	0.0	0.0
- VENTA DE SERVICIOS	0.0	0.0	0.0
- INGRESOS DIVERSOS	138,632.4	141,902.8	154,818.7
- VENTA DE INVERSIONES	0.0	0.0	0.0
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO	0.0	257.6	257.6
FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE	0.0	257.6	257.6
- GASTO DE CAPITAL	0.0		
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	28,239.1	36,939.1	36,939.1
- GASTO CORRIENTE		8,700.0	8,700.0
- GASTO DE CAPITAL	28,239.1	28,239.1	28,239.1
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	166,871.5	179,099.5	192,015.4

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: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

HOJA 1 DE 3

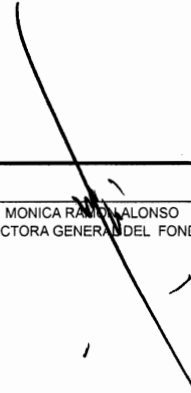
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 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	
		B) NO APLICA	
VENTA DE SERVICIOS		A) NO APLICA	
		B) NO APLICA	
INGRESOS DIVERSOS	16,186.3	A) La variación obedece a movimientos compensados, principalmente a los ingresos por \$38,583.0 m. de p., que provienen de remanentes del ejercicios 2005, los cuales incluyen importes etiquetados de los "Fondos de Garantía 2003 y 2005", el resto de los recursos provenientes del ejercicio anterior fueron utilizados para reforzar la operación, principalmente en la entrega de créditos. Por otra parte la cobranza de cartera fue inferior en \$23,057.3 m. de p., con respecto del original, derivado de que en el anteproyecto, el remanente de ejercicios anteriores se incluyó como parte de los ingresos de cartera. También se obtubieron rendimientos en exceso por \$566.2 m. de p. así como otros rendimientos financieros por \$94.4 m. de p. derivados del convenio entre esta entidad y Nacional Financiera.	
	12,915.9	B) La variación obedece a diferentes situaciones, por una parte los rendimientos financieros fueron superiores a los programados en \$566.2 m. de p., la cobranza de cartera fue superior en \$12,255.3 m. de p. con respecto a la programada, derivado de diversas jornadas de trabajo para obtener la recuperación de cartera vencida. Por otra parte se tuvieron otros ingresos por \$94.4 m. de p. derivados del convenio celebrado entre esta Entidad y Nacional Financiera por la participación en el riesgo 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	
		B) NO APLICA	
FINANCIAMIENTO		A) NO APLICA	
		B) NO APLICA	

ELABORÓ: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

HOJA 2 DE 3

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES


SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 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	257.6	A) La variación se debe a que se recibieron Recursos Federales, con el propósito de apoyar la publicación del libro denominado "Microempresas de la Ciudad de México". Lo anterior derivado del acuerdo N° 2-220806 del Comité Técnico de fecha 22 de agosto de 2006. B) NO APLICA
-Gasto de Capital		A) NO APLICA B) NO APLICA
APORTACIONES DEL GDF		
- Para Gasto Corriente	8,700.0	A) La variación se debe a que se recibieron recursos con el fin de apoyar; Trabajos de Fomento y Desarrollo por \$3,800,000, Ahorradores Defraudados de las Sociedades de Ahorro y Préstamo \$270,000 y \$4,630,000 con el fin de apoyar a los comercios, a los servicios y hoteles establecidos en el Corredor Reforma Alameda y el Centro Histórico de la Ciudad de México. 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.

ELABORÓ: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESOS

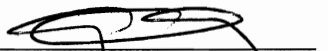
III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
	04	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	66,856.6	65,149.9	54,962.9	100,014.9	113,949.6	103,952.6	166,871.5	179,099.5	158,915.5
1000	30,362.5	30,362.5	27,396.5				30,362.5	30,362.5	27,396.5
2000	1,595.3	1,432.9	916.3				1,595.3	1,432.9	916.3
3000	23,944.4	24,364.5	22,614.1				23,944.4	24,364.5	22,614.1
4000	10,954.4	8,990.0	4,036.0				10,954.4	8,990.0	4,036.0
5000									
6000									
7000				100,014.9	113,949.6	103,952.6	100,014.9	113,949.6	103,952.6
8000									
9000									


ELABORÓ:


ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:



MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESOS


HOJA 1 DE 13

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

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION		
UNIDAD EJECUTORA DI		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
TOTAL 1000	E-O	(2,966.0)	La variación se presenta en diversas partidas principalmente en: prestaciones de retiro ya que únicamente se llevaron a cabo cuatro liquidaciones de personal, por lo que respecta a los conceptos de sueldos, Horas extraordinarias, cuotas al IMSS, Aportaciones al SAR e Impuestos s/nóminas, entre otras, las economías se debieron a que el anteproyecto se elaboró considerando un incremento superior al efectivamente pagado en el ejercicio.		
	E-M	(2,966.0)	La variación se presenta en diversas partidas principalmente en: prestaciones de retiro ya que únicamente se llevaron a cabo cuatro liquidaciones de personal, por lo que respecta a los conceptos de sueldos, Horas extraordinarias, cuotas al IMSS, Aportaciones al SAR e Impuestos s/nóminas, entre otras, las economías se debieron a que el anteproyecto se elaboró considerando un incremento superior al efectivamente pagado en el ejercicio.		

ELABORÓ: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


AUTORIZÓ: 
MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO


Hoja 2 DE 13

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

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION		
UNIDAD EJECUTORA DI		PO 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
2000	E-O	(679.0)	La variación se presenta principalmente en los conceptos de materiales y útiles de oficina, materiales y útiles de impresión y reproducción, materiales y útiles proc. bienes informáticos, refacciones accesorios y equipo de computo, materiales complementarios, Uniformes y Blancos entre otras, lo anterior derivado de que se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad. Lo anterior se debió a que los materiales se aprovecharon al máximo al llevar a cabo la operación.		
	E-M	(516.6)	La variación se debe a que la proyección en la adquisición de materiales y suministros fue superior a la programada, toda vez que al aplicar medidas de Racionalidad y Austeridad en el consumo de los mismo, estos fueron utilizados al máximo aprovechamiento, por lo que no fue necesario la adquisición total de los materiales programados.		
3000	E-O	(1,330.3)	La variación se debe principalmente a disponibilidades que se presentaron en Honorarios, se tuvieron folios desocupados por periodos de entre 15 y 30 días, tiempo en que se desocupa y hasta que se hace la nueva contratación. Asimismo en el anteproyecto se consideraron dos folios para llevar a cabo una actividad específica, mismos que se cancelaron. En la partida 3305.- Estudios e investigación se contempló la contratación de terceros para llevar a cabo la actualización de un estudio realizado con anterioridad por esta entidad y no se llevó a cabo, dado que el costo beneficio no ameritaba dicha erogación. Capacitación tuvo disponibilidad derivado de que se impartieron cursos por Instituciones como la UNAM, Proempleo AC, Politécnico y Secretaría de Economía entre otras instituciones. La partida 3303.- no registró gastos, dado que no se realizaron ajustes al programa de Sistemas de Administración y Control de Organización de Finanzas y Microfinanciamiento (ESIACOM).		

ELABORÓ: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO


HOJA 3 DE 13

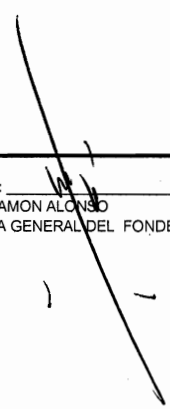
EXPLICACIÓN A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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
E-M	(1,750.4)	<p>Comisiones bancarias presentó un gasto superior al original, derivado de la cobranza de cartera, Otros Impuestos y Derechos presentó economía dado que las diligencias efectuadas fueron inferiores a las programadas con el fin de hacer efectiva la cobranza de créditos vencidos. Mantto. y conservación de bienes informáticos presentó un desfase de 6 meses en la contratación de servicios por lo que se presentaron economías, ya que el adjudicado del contrato no reunió los requisitos para poder llevar a cabo la contratación del servicio, la partida 3504 Mantto y conservación de Inmuebles, el gasto por deterioros relevantes fue cubierto por el arrendatario. Por lo que corresponde a las partidas 3701, 3702, 3705 y 3706, a la fecha no se llevó a cabo ningún viaje, ya que dependía de las invitaciones para que se participara en ferias y eventos relacionados con la actividad de esta entidad. Otros Gastos de publicidad, difusión e información presentó un gasto no contemplado originalmente por el apoyo la publicación del libro denominado Microempresas de la Ciudad de México.</p> <p>La variación se debe principalmente a economías en Otros Arrendamientos, derivado de que hubo entregas de créditos en el edificio de la entidad por lo que ya no se gasto en arrendamiento de carpas y sanitarios, honorarios tuvo plazas desocupadas por periodos de entre 15 y 30 días, Capacitación tuvo disponibilidad derivado de que se impartieron cursos por Instituciones como la UNAM, Proempleo AC, Politécnico y Secretaría de Economía entre otras instituciones.</p>		

ELABORÓ: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

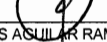
AUTORIZÓ: 
MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO


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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA DI	04	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
	PO 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
4000	E-O	(6,918.4)	<p>Estudios e investigación contempló la contratación de terceros para llevar a cabo la actualización de un estudio realizado por esta entidad, la partida 3302.- Capacitación tuvo economías derivado de que se impartieron cursos por Instituciones como la UNAM, Proempleo AC, Politécnico y Secretaría de Economía entre otras instituciones. La partida 3407.- Otros Impuestos y Derechos, presentó economías derivado de haberse llevado a cabo un numero menor de diligencias que el esperado, para hacer efectiva la cobranza de créditos vencidos. La partida 3502.- Mantto. y conservación de bienes informáticos presentó un desfase de 6 meses en la contratación de servicios por lo que se presentaron economías, ya que el adjudicado del contrato no reunió los requisitos para poder llevar a cabo la contratación del servicio, Mantenimiento y conservación de Inmuebles, tuvo menor ejercicio como resultado de que los gasto por deterioros relevantes, fueron cubiertos por el arrendatario.</p> <p>Por lo que corresponde a las partidas 3701, 3702, 3705 y 3706, a la fecha no se llevó a cabo ningún viaje, ya que el gasto dependía de las invitaciones para que se participara en ferias y eventos relacionados con la actividad de esta entidad.</p> <p>La variación en Otras Ayudas es principalmente por una Reducción Líquida del Programa de Reordenamiento de Comercio Ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México por \$10,664.4 miles . Por otra parte se presentó un ejercicio del gasto por \$243.0 miles en Apoyo a los Ahorradores Defraudados de las Sociedades de Ahorro y Préstamo y \$3,615,.4 miles de con el propósito de llevar a cabo trabajos de Fomento y Desarrollo.</p>		

ELABORÓ: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

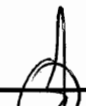
REVISÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

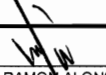
AUTORIZÓ: 
MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

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

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION		
UNIDAD EJECUTORA DE:		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
	E-M	(4,954.0)	La variación obedece principalmente a economías en Otras Ayudas, dado que no se ejercieron recursos destinados a Apoyar a los Comercios, Servicios y Hoteles establecidos en el Corredor Reforma Alameda y el Centro Histórico de la Ciudad de México por \$4,630.0 miles, derivado de que se realizó un análisis entre los posibles acreditados, con el objetivo de que estos fueran entregados a los acreditados que reunieran los requisitos que solicitaba esta Entidad. Por otra parte se tuvo un subejercicio en la partida de Becas dado que los prestadores de servicio social disminuyeron, asimismo las cuotas en la Asociación Nacional de Microfinancieras fueron proyectadas con un importe superior al efectivamente pagado por lo que se presentó un subejercicio.		
	E-M		No Aplica		
5000	E-O		No Aplica		
	E-M		No Aplica		
6000	E-O		No Aplica		
	E-M		No Aplica		
7000	E-O			3,937.7	La variación obedece a que se ejercieron mas recursos de los programados originalmente, lo anterior como resultado de una ampliación efectuada con remanentes del ejercicio inmediato anterior.
	E-M			(9,997.0)	La variación obedece principalmente a economías por \$1,281.9 miles y \$7,652.8 miles correspondientes a los Fondo de Garantía de 2003 y 2005 respectivamente, de los cuales no hubo gasto en el presente ejercicio. Dado que los acreditados que se encuentran dentro del programa con el que se firmó el convenio con NAFINSA han cumplido con sus adeudos y no ha sido necesario utilizar en los recursos del Fondo de Garantía con el que se participaría del riesgo crediticio. Por otro lado hubo un remanente en la entrega de créditos por \$1,062.3 miles.

ELABORÓ: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

HOJA 6 DE 13

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/2007									
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO				
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO	
P	PE	AI			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
NO APLICABLE									
							tipo de pago 04		

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO


2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

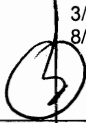
4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BII 3/ BANOBRAS

ELABORÓ:


ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:


MONICA RAMON ALONSO
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/2007

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

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

ELABORÓ:


ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV


REVISÓ:


C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN


AUTORIZÓ:



MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
NO APLICABLE									tipo de pago 16		


ELABORÓ: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS


REVISÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

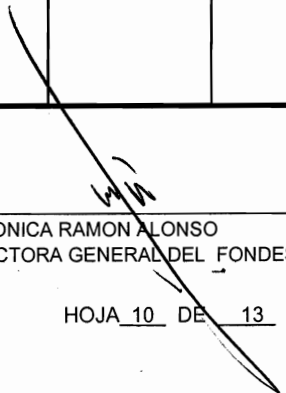
AUTORIZÓ: 
MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

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/2007		
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			
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL									
		06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	ASESORIA				0.0	257.6	257.6		

ELABORÓ: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


AUTORIZÓ: 
MONICA RAMON ALONSO
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/2007										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS		
P	PE	AI					(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				138,632.4	141,902.8	126,560.4	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	3,840	3,840	5,275	65,714.4	54,986.0	49,718.7	
		06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	ASESORIA	3,840	3,840	5,275	65,714.4	54,986.0	49,718.7
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES							
		30	OTORGAR CREDITOS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	CREDITO	11,212	12,212	13,893	71,775.8	85,710.6	75,713.6
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
		06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	ASESORIA	1	1	1	1,142.2	1,206.2	1,128.1

ELABORÓ: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


AUTORIZÓ: 
MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

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/2007		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO				28,239.1			36,939.1		32,097.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0	0	0	0.0	8,700.0	3,858.4
	06		APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	ASESORIA			0	0	0	0.0	8,700.0	3,858.4
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				4,411	4,411	4,411	28,239.1	28,239.1	28,239.1
	30		OTORGAR CREDITOS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	CREDITO			4,411	4,411	4,411	28,239.1	28,239.1	28,239.1
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				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

ELABORÓ: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
SERENTE DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
MONICA RAMON ALONSO
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/2007									
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO				
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA	
P	PE	AI			(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
NO APLICABLE									
							tipo de pago 51		

ELABORÓ: ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ: C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: MONICA RAMON ALONSO
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: PODS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2007

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				166,871.5	179,099.5	158,915.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		3,840	3,840	5,275	65,714.4	63,943.6	53,834.7
		06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	ASESORIA	3,840	3,840	5,275	65,714.4	63,943.6	53,834.7
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES		15,623	16,623	18,304	100,014.9	113,949.7	103,952.7
		30	OTORGAR CREDITOS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	CREDITO	15,623	16,623	18,304	100,014.9	113,949.7	103,952.7
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS		1	1	1	1,142.2	1,206.2	1,128.1
		06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	ASESORIA	1	1	1	1,142.2	1,206.2	1,128.1

ELABORÓ: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DE FONDOS

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	
DS	19	PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS	FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2007

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

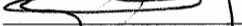
A) Estrategias:

- 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 habilitación o avío, 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.

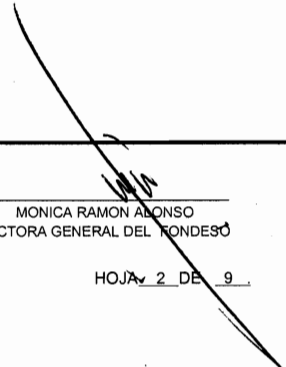
Objetivos:

- 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.

- B)** 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 las metas físicas, siendo el origen de los recursos, los remanentes de los ejercicios 2005. La variación se presentó por movimientos compensados en los diferentes capítulos. En capítulo 1000, la variación de (\$2,966.00) m. de p., se debió principalmente a que únicamente se presentaron 4 liquidaciones de personal, por otra parte se tuvieron economías dado que se había considerado en el anteproyecto pagar la segunda parte del aguinaldo de 2005, con recursos de 2006, las economías en otras partidas se deben a que el anteproyecto fue calculado en razón de un incremento superior al efectivamente pagado en el ejercicio. El capítulo 2000, presentó una variación de (\$679.0) m. de p., derivado de la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad en diversas partidas ya que los materiales y suministros fueron utilizados al máximo. Capítulo 3000 la variación de (\$1,330.3) m. de p., se tuvo principalmente en la partida de honorarios derivado de los folios vacantes que se presentaron y que habían sido proyectados para todo el ejercicio. Por otra parte la cartera administrada por FIDERE tuvo un costo superior al calculado originalmente y se compensó con otras partidas del mismo rubro. En capítulo 4000, la variación en Otras Ayudas fue principalmente por una reducción líquida del Programa de "Reordenamiento de Comercio Ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México" por \$10,664.4 miles. Por otra parte se presentó un ejercicio del gasto por \$243.0 miles en Apoyo a los Ahorradores Defraudados de las Sociedades de Ahorro y Préstamo y \$3,615.4 miles con el propósito de llevar a cabo una ampliación efectuada con remanentes del ejercicio inmediato anterior.

ELABORÓ: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDOSE

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	22/MARZO/2007

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

C) En el Capítulo 1000, se presentan economías por \$(2,966.0) m. de p., la variación se debe principalmente a que únicamente se presentaron 4 liquidaciones de personal, por otra parte 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 impuesto s/ nóminas. Capítulo 2000, la variación de (\$516.6) m. de p. corresponde a economías derivadas de la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad. Capítulo 3000, la variación de (\$1,750.4) m. de p. obedece a la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad aplicadas, por otra parte capacitación presentó economías dado que se impartieron cursos por diversas entidades sin costo para el FONDES, así como economías en comisiones bancarias y en otros impuestos y derechos. Capítulo 4000, la variación de \$4,954.0 miles obedece principalmente a economías en Otras Ayudas, dado que no se ejercieron recursos destinados a Apoyar a los Comercios, Servicios y Hoteles establecido en el Corredor Reforma Alameda y el Centro Histórico de la Ciudad de México por \$4,630.0 miles, además se tuvo subejercicio en la partida de Becas dado que los prestadores de servicio social disminuyó, asimismo las cuotas en la Asociación Nacional de Micro financieras no se entregaron al 100% , asimismo se tuvieron remanes de otros apoyos por \$211.6 miles. La variación del capítulo 7000, obedece principalmente a economías por \$1,281.9 miles y \$7,652.8 miles correspondientes a los Fondo de Garantía de 2003 y 2005 respectivamente, de los cuales no hubo gasto en el presente ejercicio. Dado que los acreditados que se encuentran dentro del programa con el que se firmó el convenio con NAFINSA han cumplido con sus adeudos y no ha sido necesario utilizar en los recursos del Fondo de Garantía con el que se participaría del riesgo crediticio. Por otro lado hubo un remanente en la entrega de créditos por \$1,062.3 miles

ELABORÓ:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDES

HOJA 3 DE 9

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

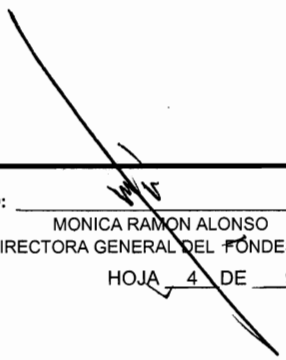
A)
 Las acciones realizadas son los cursos de capacitación que se imparten a los aspirantes a créditos, como es el caso de primeros créditos donde el curso dura unas cuantas horas y aborda cuestiones elementales de contabilidad. Los cursos para los beneficiarios de los segundos créditos es mayor y el 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 auditorias 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: 
 C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
 COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
 MONICA RAMON ALONSO
 DIRECTORA GENERAL DEL FÓNDESO
 HOJA 4 DE 9.

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 18,304 créditos, de los cuales 17,781 corresponden a microcréditos para el autoempleo y 523 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 variación se debió a una ampliación de 1,000 con el fin de apoyar la entrega de los mismos y así beneficiar a un mayor número de personas, sin embargo esta meta fue superada, ya que el monto promedio de los créditos fue inferior a los programados, siendo la entrega real del ejercicio de 18,304 créditos entregados.

C) La variación obedeció principalmente a que el monto promedio de los créditos fue inferior a los programados, siendo la entrega real del ejercicio de 18,304 créditos entregados.

ELABORÓ:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESOS

HOJA 5 DE 9

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DS	19	10	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

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.


A)

B) NO APLICA

C) NO APLICA

ELABORÓ: 
 ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
 GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ: 
 C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
 COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
 MONICA RAMON ALONSO
 DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

SECCION III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DS	19	00	06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUENAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACION 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 (\$11,879.7) m. de p. obedece a diversos conceptos los cuales se explican por capítulo de gasto. La variación se presenta en diversas partidas principalmente en: prestaciones de retiro ya que únicamente se llevaron a cabo cuatro liquidaciones de personal, por lo que respecta a los conceptos de sueldos, Horas extraordinarias, cuotas al IMSS, Aportaciones al SAR e Impuestos s/nóminas, entre otras, las economías se debieron a que el anteproyecto se elaboró considerando un incremento superior al efectivamente pagado en el ejercicio. En capítulo 2000, la variación se presenta principalmente en los conceptos de materiales y útiles de oficina, materiales y útiles de impresión y reproducción, materiales y útiles proc. bienes informáticos, refacciones accesorios y equipo de computo, materiales complementarios, Uniformes y Blancos entre otras, lo anterior derivado de que se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad. Lo anterior se debió a que los materiales se aprovecharon al máximo al llevar a cabo la operación. El capítulo 30000, la variación se debe principalmente a disponibilidades que se presentaron en Honorarios, se tuvieron folios desocupadas por períodos de entre 15 y 30 días, tiempo en que se desocupa y hasta que se hace la nueva contratación. Asimismo en el anteproyecto se consideraron dos folios para llevar a cabo una actividad específica, mismos que se cancelaron. En Estudios e investigación se contempló la contratación de terceros para llevar a cabo la actualización de un estudio realizado con anterioridad por esta entidad y no se llevó a cabo, Capacitación tuvo disponibilidad derivado de que se impartieron cursos por Instituciones como la UNAM, Proempleo AC, Politécnico y Secretaría de Economía entre otras instituciones. La partida 3303.- no registró gastos. El capítulo 4000 presenta una variación en Otras Ayudas es principalmente por una Reducción Líquida del Programa de Reordenamiento de Comercio Ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México por \$10,664.4 miles. Por otra parte se presentó un ejercicio del gasto por \$243.0 miles en Apoyo a los Ahorradores Defraudados de las Sociedades de Ahorro y Préstamo y \$3,615.4 miles de con el propósito de llevar a cabo trabajos de Fomento y Desarrollo.

B) La variación de (\$10,108.9) obedece a economías presentadas en los diferentes capítulos de gasto como se describe a continuación. La variación del capítulo 1000 se presenta en diversas partidas principalmente en: prestaciones de retiro ya que únicamente se llevaron a cabo cuatro liquidaciones de personal, por lo que respecta a los conceptos de sueldos, Horas extraordinarias, cuotas al IMSS, Aportaciones al SAR e Impuestos s/nóminas, entre otras, las economías se debieron a que el anteproyecto se elaboró considerando un incremento superior al efectivamente pagado en el ejercicio. En el capítulo 2000 La variación se debe a que la proyección en la adquisición de materiales y suministros fue superior a la programada, toda vez que al aplicar medidas de Racionalidad y Austeridad en el consumo de los mismo, estos fueron utilizados al máximo aprovechamiento, por lo que no fue necesario la adquisición total de los materiales programados. El capítulo 3000 presenta la variación principalmente por economías en Otros Arrendamientos, derivado de que hubo entregas de créditos en el edificio de la entidad por lo que ya no se gasto en arrendamiento de carpas y sanitarios, honorarios tuvo folios desocupados por períodos de entre 15 y 30 días, Capacitación tuvo disponibilidad derivado de que se impartieron cursos por Instituciones como la UNAM, Proempleo AC, Politécnico y Secretaría de Economía entre otras instituciones. La partida 3303.- no registro gastos consumo de los mismo, estos fueron utilizados al máximo aprovechamiento, por lo que no fue necesario la adquisición total de los materiales programados. Estudios e investigación contempló la contratación de terceros para llevar a cabo la actualización de un estudio realizado por esta entidad, la partida 3302.- Capacitación tuvo economías derivado de que se impartieron cursos por Instituciones como la UNAM, Proempleo AC, Politécnico y Secretaría de Economía entre otras instituciones. La partida 3407.- Otros Impuestos y Derechos, presentó economías derivado de haberse llevado a cabo un numero menor de diligencias que el esperado, para hacer efectiva la cobranza de créditos vencidos. Mantto. y conservación de bienes informáticos presentó un desfase de 6 meses en la contratación de servicios por lo que se presentaron economías, ya que el adjudicado del contrato no reunió los requisitos para poder llevar a cabo la contratación del servicio, Mantenimiento y conservación de Inmuebles, tuvo menor ejercicio como resultado de que los gasto por deterioros relevantes, fueron cubiertos por el arrendatario. La variación obedece a principalmente a economías en Otras Ayudas, dado que no se ejercieron recursos destinados a Apoyar a los Comercios, Servicios y hoteles establecido en el Corredor Reforma Alameda y el Centro Histórico de la Ciudad de México por \$4,630.0 miles así como un subejercicio en la partida de Becas dado que los prestadores de servicio social disminuyó, asimismo las cuotas en la Asociación Nacional de Microfinancieras no se entregaron al 100%.

ELABORÓ: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

HOJA 7 DE 9

SECCION III: (Continuación)

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

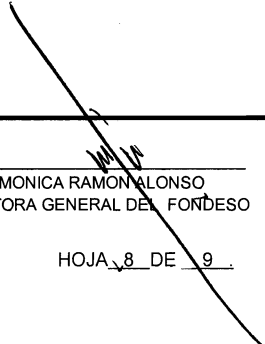
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 den(\$3,937,8) obedece a que se ejercieron mas recursos de los programados originalmente, lo anterior como resultado de una ampliación efectuada con remanentes del ejercicio inmediato anterior
- B) Capítulo 7000, La variación de (\$9,997.0), obedece principalmente a economías por \$1,281.9 miles y \$7,652.8 miles correspondientes a los Fondo de Garantía de 2003 y 2005 respectivamente, de los cuales no hubo gasto en el presente ejercicio, Dado que los acreditados que se encuentran dentro del programa con el que se firmó el convenio con NAFINSA han cumplido con sus adeudos y no ha sido necesario utilizar en los recursos del Fondo de Garantía con el que se participaría del riesgo crediticio. Por otro lado hubo un remanente en la entrega de créditos por \$1,062.3 miles.

ELABORÓ: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

HOJA 8 DE 9

SECCION III: (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
DS	19	10	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 de (\$14.1) miles obedece a movimientos compensados en diferentes partidas, principalmente en la partida de vales de fin de año y las partidas de servicio telefónico.

B) La variación de (\$78.1) miles, se debe principalmente a los ahorros presentados en la partida de servicio de fotocopiado, así como a los ahorros presentados en las partidas de servicios telefónico, lo anterior derivado de medidas de racionalidad y austeridad aplicadas.

ELABORÓ: 
 ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
 GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ: 
 C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
 COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
 MONICA RAMON ALONSO
 DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

HOJA 9 DE 9

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006
(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/2007)

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				166,871.5	158,915.5			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				65,714.4	53,834.7			
		06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	ASESORIA	3,840	5,275	137.4%	65,714.4	53,834.7	81.9%	167.7%
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				100,014.9	103,952.7			
		30	OTORGAR CREDITOS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	CREDITO	15,623	18,304	117.2%	100,014.9	103,952.7	103.9%	112.7%
		10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				1,142.2	1,128.1			
		06	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACION DEL MERCADO	ASESORIA	1	1	100.0%	1,142.2	1,128.1	98.8%	101.2%

ELABORÓ: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
MONICA RAMON ALONSO
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

FECHA DE ELABORACION: 22/MARZO/2007

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 IPAJU05-12-01-FONDESO</p> <p>Es necesario que el FONDESO adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes de calendario inmediato anterior, correspondiente a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>			X	
<p>Medida Preventiva IPAEP05-37-02-FONDESO</p> <p>Es necesario que el FONDESO proporcione a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la evidencia documental de las partidas en conciliación que fueron aclaradas y registradas y cumplir el Principio de Contabilidad Gubernamental "Control Presupuestario"</p>			X	
<p>Medida Preventiva IPAEP05-38-03-FONDESO</p> <p>Es necesario que el FONDESO proporcione a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la evidencia documental de los bienes expropiados, adjudicados, recibidos en donación u otorgados en 2005, en apego a el Principio de Contabilidad Gubernamental "Costo Histórico".</p>			X	
<p>Medida Preventiva IPAEP05-39-04-FONDESO</p> <p>Es necesario que el FONDESO lleve a cabo acciones jurídico-laborales para dirimir la posible contingencia de tipo laboral y fiscal de la contratación de 86 trabajadores en la modalidad de prestadores de servicios profesionales.</p>			X	

ELABORÓ:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO


HOJA 1 DE 3


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/2007
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 IPAEP05-40-05-FONDESO</p> <p>Es conveniente que el FONDESO agilice las acciones para recuperar adeudos de acreditados morosos del Programa MyPES, y reconocer en cuentas de orden las garantías que presentaron los acreditados para tener un mayor control en el seguimiento de la cartera vencida y dar cumplimiento al Principio de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente"</p>			X	
<p>Medida Preventiva IPAJU04-16-01-FONDESO</p> <p>Es necesario que FONDESO adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes de calendario inmediato anterior, correspondiente a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 45 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>			X	
<p>Medida Preventiva IPÁJU03-04-01-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, como lo establece el artículo 302 párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente para 2003, así como para registrar y controlar los enteros que por ese concepto realizan a dicha dependencia.</p>			X	

ELABORÓ: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

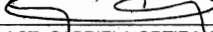
REVISÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO
HOJA 2 DE 3


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/2007
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 IPAJU03-25-03-FONDESO</p> <p>Es necesario que el FONDESO implemente mecanismos para garantizar que se cumpla con oportunidad y eficiencia la obligación de presentar a la Secretaría de Finanzas los informes periódicos sobre el estado de situación financiera, de resultados, costos de producción y ventas, origen y aplicación de recursos, analítico de ingresos, detalle del presupuesto de egresos, flujo de efectivo, gasto-ingresos en divisas, resúmenes del ejercicio presupuestal financiero devengado y del ejercicio programático-presupuestal devengado, estado de la deuda pública, análisis de disposiciones y pagos de la deuda pública avance de metas, ejecución de los recursos provenientes de subsidios y aportaciones, erogaciones imprevistas y gasto de orden social variación del activo fijo, e información complementaria, como dispone el artículo 473 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente para 2003.</p>			X	

ELABORÓ: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
MONICA RAMON ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO
HOJA 3 DE 3

043

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	1,338.7	ACREEDORES DIVERSOS	1,379.6
VALORES DE RENTA FIJA	33,078.9	OTRAS OBLIGACIONES, IMPUESTOS	1,020.2
			2,399.8
<u>CIRCULANTE</u>			
PRÉSTAMOS DIRECTOS (NETO)	16,445.8	SUMA EL PASIVO	2,399.8
PRÉSTAMOS DE HABILITACIÓN O AVÍO (NETO)	15,578.4		
PRÉSTAMOS REFACCIONARIOS (NETO)	15,069.9		
PRÉSTAMOS SIMPLES EN CUENTA CORRIENTE	66.7		
CARTERA VENCIDA (NETO)	104,096.4		
DEUDORES DIVERSOS	4,168.3		
PRÉSTAMOS AL PERSONAL	39.3		
ESTIMACIÓN PARA CASTIGO DE CRÉDITOS	(58,608.6)		
	96,856.2		
		<u>PATRIMONIO</u>	
		APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	28,239.1
		APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	203,254.8
		APORTACIONES POR DACIÓN EN ACTIVO FIJO	308.3
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(64,796.2)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	(37,919.7)
			129,086.3
<u>FIJO</u>		SUMA EL PATRIMONIO	129,086.3
MOBILIARIO Y EQUIPO	195.0		
EQUIPO DE CÓMPUTO	29.7		
EQUIPO DE TRANSPORTE	83.5		
DEPRECIACIONES	(95.9)		
	212.3		
SUMA EL ACTIVO	131,486.1	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	131,486.1

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

So



CARLOS AGUILAR RAMÍREZ

DIRECTORA GENERAL



MÓNICA RAMÓN ALONSO

044

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	
	2005	2006	IMPORTE	%
<u>ACTIVO</u>				
<u>DISPONIBLE</u>				
CAJA Y BANCOS	422.5	1,338.7	916.2	216.9
VALORES DE RENTA FIJA	57,575.7	33,078.9	(24,496.8)	(42.5)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	57,998.2	34,417.6	(23,580.6)	(40.7)
<u>CIRCULANTE</u>				
PRÉSTAMOS DIRECTOS (NETO)	29,400.1	16,445.8	(12,954.3)	(44.1)
PRÉSTAMOS DE HABILITACIÓN O AVÍO (NETO)	15,493.9	15,578.4	84.5	0.5
PRÉSTAMOS REFACCIONARIOS (NETO)	19,958.4	15,069.9	(4,888.5)	(24.5)
CARTERA VENCIDA (NETO)	83,934.4	104,096.4	20,162.0	24.0
PRÉSTAMOS SIMPLES EN CUENTA CORRIENTE	80.4	66.7	(13.7)	(17.0)
DEUDORES DIVERSOS	3,627.0	4,168.3	541.3	14.9
PRÉSTAMOS AL PERSONAL	264.7	39.3	(225.4)	(85.2)
ESTIMACIÓN PARA CASTIGO DE CRÉDITOS	(51,949.3)	(58,608.6)	(6,659.3)	12.8
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	100,809.6	96,856.2	(3,953.4)	(3.9)
<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)	(95.9)	(64.9)	209.4
SUMA EL ACTIVO FIJO	277.2	212.3	(64.9)	(23.4)
SUMA EL ACTIVO	159,085.0	131,486.1	(27,598.9)	(17.3)

045

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	
	2005	2006	IMPORTE	%
<u>PASIVO</u>				
<u>A CORTO PLAZO</u>				
ACREDORES DIVERSOS	18,855.1	1,379.6	(17,475.5)	(92.7)
OTRAS OBLIGACIONES, IMPUESTOS	1,463.0	1,020.2	(442.8)	(30.3)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	20,318.1	2,399.8	(17,918.3)	(88.2)
<u>A LARGO PLAZO</u>				
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO				
SUMA EL PASIVO	20,318.1	2,399.8	(17,918.3)	(88.2)
<u>PATRIMONIO</u>				
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	152,041.7	203,254.8	51,213.1	33.7
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	51,213.0	28,239.1	(22,973.9)	(44.9)
APORTACIONES POR DACIÓN EN ACTIVO FIJO	308.3	308.3		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,558.3	(64,796.2)	(82,354.5)	(469.0)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(82,354.4)	(37,919.7)	44,434.7	(54.0)
SUMA EL PATRIMONIO	138,766.9	129,086.3	(9,680.6)	(7.0)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	159,085.0	131,486.1	(27,598.9)	(17.3)

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

046

EF-04

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	% D E CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		14,562.6	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	14,468.2		
INGRESOS DIVERSOS	94.4		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		14,562.6	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(56,268.4)	(386.4)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(56,268.4)		
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN			
RESULTADO DE OPERACIÓN		(41,705.8)	(286.4)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(5,171.5)	(35.5)
GASTOS FINANCIEROS	(5,171.5)		
PRODUCTOS FINANCIEROS			
OTROS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(46,877.3)	(321.9)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,957.6	61.5
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	8,700.0		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	257.6		
RESULTADO NETO		(37,919.7)	(260.4)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(37,919.7)	(260.4)

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

CARLOS AGUILAR RAMÍREZ

DIRECTORA GENERAL

MÓNICA RAMÓN ALONSO

047

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

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 5	2 0 0 6	IMPORTE	%
INGRESOS	27,613.4	14,562.6	(13,050.8)	(47.3)
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	19,299.4	14,468.2	(4,831.2)	(25.0)
INGRESOS DIVERSOS	8,314.0	94.4	(8,219.6)	(98.9)
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	27,613.4	14,562.6	(13,050.8)	(47.3)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(103,981.1)	(56,268.4)	47,712.7	(45.9)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(103,981.1)	(56,268.4)	47,712.7	(45.9)
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN				
RESULTADO DE OPERACIÓN	(76,367.7)	(41,705.8)	34,661.9	(45.4)
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(5,986.7)	(5,171.5)	815.2	(13.6)
GASTOS FINANCIEROS	(5,986.7)	(5,171.5)	815.2	(13.6)
PRODUCTOS FINANCIEROS				
OTROS				
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(82,354.4)	(46,877.3)	35,477.1	(43.1)
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,957.6	8,957.6	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		8,700.0	8,700.0	
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		257.6	257.6	
RESULTADO NETO	(82,354.4)	(37,919.7)	44,434.7	(54.0)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(82,354.4)	(37,919.7)	44,434.7	(54.0)

048

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	28,239.1	
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	0.1	
DEPRECIACIONES	<u>64.9</u>	28,304.1

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

MODIFICACIÓN A RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES	0.1	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>37,919.7</u>	<u>37,919.8</u>

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	916.2	
VALORES EN RENTA FIJA	(24,496.8)	
PRÉSTAMOS DIRECTOS (NETO)	(12,954.3)	
PRÉSTAMOS DE HABILITACIÓN O AVÍO (NETO)	84.5	
PRÉSTAMOS REFACCIONARIOS (NETO)	(4,888.5)	
CARTERA VENCIDA (NETO)	20,162.0	
PRÉSTAMOS SIMPLES EN CUENTA CORRIENTE	(13.7)	
DEUDORES DIVERSOS	541.3	
PRÉSTAMOS AL PERSONAL	(225.4)	
ESTIMACIÓN PARA CASTIGO DE CRÉDITO	<u>(6,659.3)</u>	(27,534.0)

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	(17,475.5)	
OTRAS OBLIGACIONES, IMPUESTOS	<u>(442.8)</u>	(17,918.3)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(9,615.7)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(9,615.7)

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

CARLOS AGUILAR RAMÍREZ

DIRECTORA GENERAL

MÓNICA RAMÓN ALONSO

049

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 2005	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
		APLICACIÓN DE UTIL. DE OPERACIÓN	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	138,766.9		0.1	28,239.1	(0.1)			(37,919.7)		129,086.3

Handwritten marks and scribbles on the left side of the page, including a large diagonal line and the number '90' at the bottom.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
 (MILES DE PESOS)

050

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACIÓN							VALOR NETO AL 31-DIC-06
	SALDO AL 31-DIC-05	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	SALDO AL 31-DIC-05	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	
MOBILIARIO Y EQUIPO	195.0					195.0	8.0	32.1				40.1	154.9
EQUIPO DE CÓMPUTO	29.7					29.7	17.8	11.9				29.7	
EQUIPO DE TRANSPORTE	83.5					83.5	5.2	20.9				26.1	57.4
T O T A L E S	308.2	0.0	0.0	0.0	0.0	308.2	31.0	64.9	0.0	0.0	0.0	95.9	212.3

Handwritten marks:
 A diagonal line with a checkmark-like symbol.
 The number "90" written vertically.

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 (FONDES), 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.

Fideicomisario: 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 FONDES.

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 FONDES, 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 FONDES 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.

051

- 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 de conformidad con la Normatividad de la Subsecretaría de Egresos y la Dirección General de Contabilidad Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas de acuerdo a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y a la Normatividad Contable de la Administración del Distrito Federal Pública; y en apego a la Normatividad dictada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. .

PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más importantes utilizadas por el FONDESOC, 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 FONDESO-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 llevo acabo el traspaso de una camioneta entre LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DF Y FONDESO-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, 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 2006, refleja Activos por un total de 131,486.1 miles de pesos, los cuales se componen de dos rubros principales:

Bancos y Valores de Renta Fija siendo el primero por 1,338.7 miles de pesos y 33,078.9 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: 16,445.8 miles de pesos, los cuales se entregan a la palabra.

Préstamos de habilitación o avio por 15,578.4 miles de pesos. Estos préstamos son contra entrega de garantías reales.

Préstamos refaccionarios por 15,069.9 miles de pesos, con garantía.

Préstamos simples o en cuenta corriente por 66.7 miles de pesos.

La cartera vencida asciende a 104,096.4 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 58,608.6 miles de pesos, siendo una cuenta complementaria de activo circulante.

Creándose la reserva de cartera, Conforme al 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 95.9 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 2,399.8 miles de pesos, que corresponden a acreedores diversos por un importe de 1,379.6 miles de pesos, que se integran por los siguientes conceptos: pagos a terceros por un importe de 1,379.6 miles de pesos e Impuestos por Pagar por un importe de 1,020.2 miles de pesos, correspondientes al mes de diciembre.

Por su parte, el Patrimonio refleja 129,086.3 miles de pesos y está integrado por aportaciones del Gobierno del Distrito Federal del año en curso por 28,239.1 miles de pesos, otras aportaciones de años anteriores por 203,254.8 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 negativo de 64,796.2 miles de pesos.

El resultado de la operación refleja un resultado negativo neto por un importe de 37,919.7 miles de pesos.

055

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

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	ENDEUDAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	DIFERENCIA	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	166,871.5	154,818.7	0.0	257.6	36,939.1	192,015.4	25,143.9	15.1
CORRIENTES Y DE CAPITAL	138,632.4	154,818.7				154,818.7	16,186.3	11.7
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	138,632.4	154,818.7				154,818.7	16,186.3	11.7
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				257.6		257.6	257.6	
PARA GASTO CORRIENTE				257.6		257.6	257.6	
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	28,239.1				36,939.1	36,939.1	8,700.0	30.8
PARA GASTO CORRIENTE					8,700.0	8,700.0	8,700.0	
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA	28,239.1				28,239.1	28,239.1		
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

Handwritten marks: a checkmark and the number '28'.

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

056

(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	166,871.5	87,990.7	75,762.7	179,099.5	126,560.4	0.0	257.6	32,097.5	158,915.5	20,184.0
CORRIENTES	66,856.6	24,099.7	25,806.4	65,149.9	50,846.9		257.6	3,858.4	54,962.9	10,187.0
SERVICIOS PERSONALES	30,362.5	8,074.9	8,074.9	30,362.5	27,396.5				27,396.5	2,966.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,595.3	515.0	677.4	1,432.9	916.3				916.3	516.6
SERVICIOS GENERALES	23,944.4	6,713.4	6,293.3	24,364.5	22,356.5		257.6		22,614.1	1,750.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,954.4	8,796.4	10,760.8	8,990.0	177.6			3,858.4	4,036.0	4,954.0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA										
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
OBRAS PÚBLICAS										
INVERSIONES FINANCIERAS	100,014.9	63,891.0	49,956.3	113,949.6	75,713.5			28,239.1	103,952.6	9,997.0
INVERSIÓN FINANCIERA	100,014.9	63,891.0	49,956.3	113,949.6	75,713.5			28,239.1	103,952.6	9,997.0
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

057

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

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	28,239.1	24,924.2	15,966.6	37,196.7	32,355.1	4,841.6
GASTO CORRIENTE		8,957.7	0.1	8,957.6	4,116.0	4,841.6
SERVICIOS PERSONALES						
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES		257.7	0.1	257.6	257.6	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		8,700.0		8,700.0	3,858.4	4,841.6
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN	28,239.1	15,966.5	15,966.5	28,239.1	28,239.1	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PÚBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES	28,239.1	15,966.5	15,966.5	28,239.1	28,239.1	

Handwritten marks:
 A diagonal line with an arrow pointing to the 'GASTO DE INVERSIÓN' row.
 A lightning bolt symbol.
 The number '90' written vertically.

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

058

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	154,818.7	CORRIENTES	4,116.0	50,846.9		54,962.9
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES		27,396.5		27,396.5
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS		916.3		916.3
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	257.6	22,356.5		22,614.1
INGRESOS DIVERSOS	154,818.7	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,858.4	177.6		4,036.0
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSIÓN FÍSICA				
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
		OBRAS PÚBLICAS				
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	257.6	INVERSIONES FINANCIERAS	28,239.1	75,713.5		103,952.6
PARA GASTO CORRIENTE	257.6	INVERSIÓN FINANCIERA	28,239.1	75,713.5		103,952.6
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	36,939.1	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE	8,700.0	POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA	28,239.1					
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	4,841.6	28,258.3		33,099.9
TOTAL DE INGRESOS	192,015.4	TOTAL DE EGRESOS	37,196.7	154,818.7	0.0	192,015.4

059

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)

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	28,239.1	24,924.2	15,966.6	37,196.7	28,239.1	4,116.0	32,355.1

Handwritten marks on the left side of the page, including a diagonal line and some scribbles.

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)

060

(MILES DE PESOS)

EP-10

E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			F I N A N C I A M I E N T O			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			TOTAL DEL
	I N V E R S I Ó N	O P E R A C I Ó N	T O T A L	I N V E R S I Ó N	O P E R A C I Ó N	T O T A L	I N V E R S I Ó N	O P E R A C I Ó N	T O T A L	E J E R C I C I O
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	75,713.5	50,846.9	126,560.4				28,239.1	4,116.0	32,355.1	158,915.5

[Handwritten signature and scribbles]

061

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	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	14,562.6	154,818.7	GASTO PROGRAMABLE	54,627.3	158,915.5
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	54,627.3	
VENTA DE SERVICIOS	14,468.2		CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		154,818.7	GASTO NO PROGRAMABLE	6,812.6	
INGRESOS DIVERSOS	94.4		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		33,099.9
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN	8,957.6	8,957.6	AUMENTOS DE ACTIVO	21,704.0	
DEPRECIACIÓN	64.9		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	916.2	
AMORTIZACIÓN			CUENTAS POR COBRAR	20,787.8	
OTROS VIRTUALES	6,659.3		INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	42,578.7		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	24,496.8		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR	18,081.9		OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS			REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DISMINUCIONES DE PASIVO	17,918.3	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DESENDEUDAMIENTO NETO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
DIFERIDO			MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
AUMENTOS DE PASIVO			CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	17,475.5	
ENDEUDAMIENTO NETO			PROVISIONES	442.8	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS DIFERIDOS		
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	0.1	
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
PROVISIONES			RESERVAS DE CAPITAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.1	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	28,239.2		OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	28,239.1	28,239.1	OPERACIONES AJENAS		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS	0.1				
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	101,062.3	192,015.4	T O T A L E S	101,062.3	192,015.4

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

062

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	66,856.6	54,627.3	66,856.6	54,962.9
SERVICIOS PERSONALES	30,362.5	27,491.6	30,362.5	27,396.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,595.3	916.3	1,595.3	916.3
SERVICIOS GENERALES	23,944.4	21,882.2	23,944.4	22,614.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,954.4	4,337.2	10,954.4	4,036.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	100,014.9		100,014.9	103,952.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES	100,014.9		100,014.9	103,952.6
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	166,871.5	54,627.3	166,871.5	158,915.5
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS	0.0	6,812.6		
DEPRECIACIÓN		64.9		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS		6,747.7		
AUMENTOS DE ACTIVO		21,704.0		
DISMINUCIONES DE PASIVO		17,918.3		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		0.1		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				33,099.9
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		46,435.0		
T O T A L E S	166,871.5	101,062.3	166,871.5	192,015.4