



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD  
DE MÉXICO

04 P0 DS





Secretaría de Desarrollo Económico  
 Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México  
 Coordinación de Administración y Finanzas

"2008-2010.  
 Bicentenario de la Independencia y Centenario  
 de la Revolución, en la Ciudad de México".

México, D.F., a 31 de marzo de 2008  
 REF.: FDS/ DG / 058 /2008

**DR. VIDAL LLERENAS MORALES  
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL  
 P R E S E N T E.**

En cumplimiento a la Normatividad aplicable y en respuesta a su oficio circular SE/1714/2007 de fecha 28 de noviembre del mismo año, envío a usted el "Informe de la Cuenta Pública 2007" con cifras preliminares correspondiente a este Organismo.

Asimismo en cuanto nos sea entregado, remitiremos el Dictamen de Auditoría del Despacho García Cepeda y Asociados, S.C.

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

SECRETARÍA DE EGRESOS  
 2008 MAR 31 PM 6:43  
 RECIBIDO 1150

**ATENTAMENTE.**

*M/A*  
**MÓNICA RAMÓN ALONSO**  
**DIRECTORA GENERAL**

C.c.p. Lic. Mario M. Delgado Carrillo.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente  
 C.P. Ricardo García Saíenz.- Contralor General del Gobierno del Distrito Federal.-Presente  
 C.P. José Antonio Suárez Barriga.- Director General de Contabilidad Normatividad y Cuenta Pública.-Presente  
 C.P. Carlos Aguilar Ramírez.- Coordinador de Administración y Finanzas en el FONDESO.- Presente  
 Contraloría Interna en el FONDESO.- Presente  
 Archivo.  
 CAR/GRC/jar.



Tepozteco No. 36 • 2do. Piso • Col. Narvarte • C.P. 03020  
 • Deleg. Benito Juárez • Tel. 9180 0780, 9180 0785 • Fax. 9180 0783  
 • [www.fondesofdf.gob.mx](http://www.fondesofdf.gob.mx)





Gobierno del Distrito Federal  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

**INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007**

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

**04 P0 DS**

DICIEMBRE 2007

001 000001


# INTRODUCCIÓN


# **I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2007**

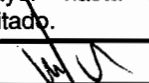
## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

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: 25/MARZO/2008.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p><b><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plena vigencia del estado de derecho y transparencia del ejercicio gubernamental.</li> <li>• Descentralización y promoción de la participación ciudadana.</li> <li>• Mejoramiento de la calidad de vida y reducción de la inequidad social..</li> <li>• Impulso y fomento del desarrollo sustentable.</li> <li>• Un programa integral</li> <li>• Visión de largo plazo</li> <li>• Fortalecimiento de las relaciones de coordinación metropolitana</li> <li>• Democracia y participación ciudadana</li> </ul> <p><b><u>EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO</u></b></p> <p>Como parte de una estrategia de varios niveles, de fomento del crecimiento económico:</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal, impulsará una política de empleo que será integral, digna, de carácter social y tenderá a promover la inversión pública, privada, social y mixta; preferencialmente la que creé un mayor número de empleos. En este sentido uno de los propósitos del Gobierno del Distrito Federal, es el de apoyar a desempleados y personas del sector informal para la adquisición de nuevas habilidades, constitución de cooperativas, empresas de economía social, redes populares y micro, pequeñas y medianas empresas.</p>	<p><b><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></b></p> <p>La finalidad del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESOS) es ser una entidad que provea de un marco integral de fomento y desarrollo a la micro, pequeña y mediana empresa del Distrito Federal y a la vez genere fuentes de empleo a los sectores marginados y/o prioritarios, proporcionando de manera directa o indirecta apoyos financieros y no financieros que desencadenen procesos sostenibles al interior de las empresas e impacten de manera favorable en el nivel de ingresos y calidad de vida de la población, para ello se consideran los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover y fomentar el desarrollo económico y social de los sectores de población marginados del Distrito Federal, mejorando sus niveles de ingreso y calidad de vida, con el fin de procurar su incorporación plena a la actividad económica de la ciudad.</li> <li>• Generar programas de fomento, consolidación y desarrollo tanto generales como específicos del sector de la micro, pequeña y mediana empresa del Distrito Federal.</li> <li>• Diseñar y operar instrumentos destinados a desarrollar a las empresas ya establecidas bajo criterios productivos y sustentables.</li> </ul>	<p><b><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></b></p> <p>Durante el año de 2007 el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México operó bajo cinco líneas de acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otorgamiento de Microcréditos</li> <li>• Otorgamiento de créditos para la micro y pequeña empresa (MyPES)</li> <li>• Otorgamiento de créditos para la comercialización de productos rurales.</li> <li>• Capacitación de acreedores</li> <li>• Servicios no financieros</li> </ul> <p><b>Programa de Microcréditos:</b></p> <p>El objetivo del Programa de Microcréditos es fomentar proyectos productivos y/o de autoempleo, mediante el financiamiento a personas físicas en situación de pobreza y marginación que hayan conformado un grupo solidario, formado por cinco a quince personas que cubren la función de aval solidario en el otorgamiento del crédito.</p> <p>Este programa sólo cuenta con un tipo de crédito directo para la compra de mercancía, insumos, herramienta o equipo para negocio. El primer crédito se otorga hasta por \$3,000.00 a cada integrante del grupo y una vez liquidado en su totalidad, se puede acceder, bajo ciertas condiciones, aun segundo crédito y posteriores por un monto mayor hasta alcanzar los \$12,000.00 por acreditado.</p>

ELABORÓ:   
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

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

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

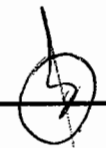
000004


## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR:04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FECHA DE ELABORACION: 25/MARZO/2008
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. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>Otra estrategia del Gobierno del Distrito Federal es la de canalizar esfuerzos institucionales para respaldar la economía de la zona rural a partir de apoyos a la producción y la comercialización bajo esquemas comerciales justos y solidarios.</p> <p>Así como el de garantizar el acceso de las mujeres a los beneficios del desarrollo económico, promoviendo la igualdad en el trabajo, así como la capacitación necesaria para administrar microempresas y cooperativas.</p> <p>Asimismo el Programa Integrado Territorial es un instrumento central para fomentar el desarrollo social y económico en las 866 unidades territoriales de las 16 delegaciones políticas, principalmente las que tienen altos índices de marginación, con objeto de impulsar a los microempresarios se ha creado el programa de microcréditos para actividades productivas de autoempleo, que pretende otorgar una aportación económica a grupos solidarios cuyo objetivo sea iniciar una actividad empresarial de pequeña escala.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auxiliar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la realización de las actividades prioritarias, relativas al desarrollo económico y del 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.</li> <li>• Consolidar y promover la generación de fuentes de empleo entre los sectores marginados y/o de atención prioritaria, bajo un enfoque de autoempleo y desarrollo sustentable, que contribuyan directamente a incrementar el ingreso familiar procurando elevar a su vez, los niveles de vida de la población beneficiada.</li> <li>• Otorgar apoyos de carácter económico y créditos a las personas de estratos con mayor pobreza y marginación del Distrito Federal, que tiendan a la generación del autoempleo y el mejoramiento de los niveles de vida.</li> <li>• Diseñar y operar programas especiales para el otorgamiento de préstamos y créditos, bajo el esquema único de garantía prendaria, en términos de los programas que al efecto autorice el Comité Técnico.</li> <li>• Proporcionar servicios complementarios tales como: la capacitación y asistencia técnica que</li> </ul>	<p>En todos los casos es requisito participar en los cursos gratuitos de capacitación que ofrece el programa, con una duración de 4 horas cada uno y se pueden tomar en las 16 delegaciones del Distrito Federal. Para el caso de los primeros créditos se les otorga capacitación en Temas del Desarrollo Personal, Empresarial y de Organización, denominado el "ABC del Crédito". Posteriormente para los beneficiarios de segundos créditos y posteriores los cursos son graduados y enlazados en cuanto avanza la complejidad de su negocio, se calendarizan reuniones de seguimiento, mediante las cuales se revisan cuestiones elementales de contabilidad, administración y regulación fiscal.</p> <p>Durante el presente ejercicio se entregaron 12,034 microcréditos por \$52,817,000.00 que beneficiaron a un total de 19,166 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 866 unidades territoriales seleccionadas con base en el grado de marginación y concentración de población.</p> <p>El 76% de este tipo de acreditados realiza actividades en el sector comercio, el 11% se dedica a la prestación de servicio, mientras que el 13% 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 70% son mujeres.</p>

ELABORÓ:   
M.C. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

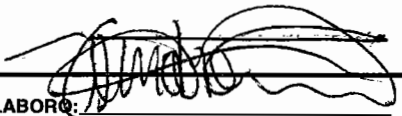
REVISÓ:   
C.P. CARLOS AGUILAR RAMÍREZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

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: 25/MARZO/2008
---	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	<p>permitan homologar, actualizar y modernizar sus sistemas de producción. Dichos servicios se relacionarán, entre otros, con diversos aspectos inherentes a su actividad, tales como administración, contabilidad, normatividad, aspectos legales, precios y oportunidades de mercado entre otros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incentivar la vinculación al desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de reforzar y mejorar sus niveles de productividad y eficiencia.</li> <li>• Fomentar la creación de nuevas empresas y el desarrollo de las ya existentes a través de programas de créditos, subsidio y transferencia operados bajo mecanismos directos y transparentes.</li> </ul>	<p><b>Programa MyPES</b></p> <p>Por su parte, el programa de apoyo a las micro y pequeñas empresas otorgó 232 créditos por un total de \$15,429,699.00 para la formación y fortalecimiento de este tipo de negocios que no acceden a financiamiento de la Banca Comercial.</p> <p>Del total de recursos otorgados el 58% se destinaron a créditos de habilitación o avío, 2% para línea revolvente, mientras que el 40% restante fue para refaccionarios.</p> <p>Se proporcionó atención a grupos en situación especial, núcleos de población en condiciones de marginación, que no son susceptibles de recibir apoyos crediticios por parte de la banca comercial, en condiciones ventajosas con muy bajas tasas de interés y plazos preferenciales, de acuerdo a lo permitido por las Reglas de Operación. Así mismo se financió, por tercera ocasión, al grupo Mujeres de Parres, esfuerzo comunitario bajo forma de Sociedad Rural que aumentó los contratos para la elaboración de uniformes.</p> <p>A diferencia del programa de microcréditos, del total de los empresarios apoyados con estos créditos, sólo un 44% corresponde al género femenino.</p> <p>Cabe señalar que al interior del Programa de Apoyo a MyPES se contó con el "Programa Especial de Financiamiento a Industriales de la masa y la Tortilla", en donde se ministraron 2 créditos por \$185,260.00.</p>

ELABORO:   
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
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 2007**

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: 25/MARZO/2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2007	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p><b>Programa de Otorgamiento de créditos rurales:</b></p> <p>Durante el presente ejercicio 2007 se otorgaron 37 créditos para la comercialización de productos rurales por \$3,335,527.82. Beneficiario principalmente a productores de Flor y Nopal. Cabe señalar que el 73% correspondió a créditos refaccionarios y 27% de habilitación, asimismo la población femenina beneficiada fue de un 35%. Los requisitos solicitados para el otorgamiento de créditos rurales fueron: Obligado solidario, Garantías o custodias (original de contrato privado, certificado de derechos agrarios, Escritura Pública, en los créditos refaccionarios podrá ser el bien objeto de financiamiento), Personas físicas: presentar Acta de nacimiento, identificación oficial, comprobante de domicilio del solicitante y del obligado solidario y para Personas morales (adicional a lo anterior) copia de acta constitutiva.</p> <p><b>Capacitación a acreditados:</b></p> <p>Durante el presente año se impartió capacitación a 19,741 persona interesadas en algún tipo de crédito ofertante por esta entidad, asimismo se impartieron 22 cursos de capacitación al personal de la propia Entidad relativo a materias financieras con asistencia y el apoyo del personal de NAFINSA, impartidos en las Instalaciones de FONDESO.</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>

ELABORÓ:   
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

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

AUTORIZÓ:   
C. MÓNICA RAMON ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO SOCIAL

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

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: 25/MARZO/2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2007	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p><b>Servicios no Financieros:</b></p> <p>Con objeto de apoyar la consolidación de los proyectos productivos apoyados por el FONDESOS, se proporcionan diversos servicios no financieros destinados a la comercialización del los productos y servicios de nuestros acreditados, así como a la difusión del programa.</p> <p>Entre las principales actividades desarrolladas bajo este rubro en el 2007 se encuentran las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el periodo reportado, se llevaron a cabo en forma ocho Entregas de Microcréditos para el autoempleo y para la Micro y Pequeña empresa y en tres de estas se conto con la presencia del Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.</li> </ul> <p>Participación en 23 ferias y exposiciones organizadas por delegaciones, gobiernos de los estados, cámaras y asociaciones, Cabe destacar la participación del FONDESOS en el Forum Universal de las Culturas, celebrado en Monterrey Nuevo León, donde asistieron 30 acreditados que representaron a los artesanos del Distrito Federal.</p>

ELABORO:

  
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

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

AUTORIZO:

  
C. MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO SOCIAL

000008

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

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: 25/MARZO/2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2007	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Organización de la Primera Feria de cadenas productivas del 15 al 16 de Diciembre en el Parque de la Bombilla, donde concurrieron diversos acreditados a exponer sus productos artesanales</li><li>• Asimismo se participó con un módulo de informes en 29 eventos institucionales y expos en el WTC y centro Banamex, donde se brindó información a 2,670 personas.</li></ul>

ELABORO:

  
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

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

AUTORIZO:

  
C. MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO SOCIAL

## II.- CONVENIOS DE COORDINACIÓN

### CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CLAVE: 04	DENOMINACIÓN
SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FECHA DE ELABORACIÓN: 25/MARZO/2008
UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	

Nombre	Objetivo	Vigencia	Características	Resultados
<b>NO APLICABLE</b>				

ELABORÓ:   
NG GERARDO HOMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

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

AUTORIZÓ:   
MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

### III.- INGRESOS

## INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/MARZO/2008

UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	138,293.3	118,748.3	118,748.3
- VENTA DE BIENES	0.0	0.0	0.0
- VENTA DE SERVICIOS	0.0	0.0	0.0
- INGRESOS DIVERSOS	138,293.3	118,748.3	118,748.3
- VENTA DE INVERSIONES	0.0	0.0	0.0
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
<b>FINANCIAMIENTOS</b>			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/</b>	0.0	0.0	0.0
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>	40,000.0	63,052.6	63,052.6
- GASTO CORRIENTE		5,052.6	5,052.6
- GASTO DE CAPITAL	40,000.0	58,000.0	58,000.0
- PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	178,293.3	181,800.9	181,800.9

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:

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

C. MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

Hoja 1 De 3

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

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/03/2008

UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) NO APLICA	B) NO APLICA
VENTA DE SERVICIOS		A) NO APLICA	B) NO APLICA
INGRESOS DIVERSOS	-19,545.0	A) La variación obedece principalmente a los ingresos por \$37,406.2 m. de p., que provienen de remanentes del ejercicio 2006, 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 para entrega de créditos. Por otra parte la cobranza de cartera fue inferior en \$57,626.6 m. de p. con respecto al original, derivado de que las metas programadas en el anteproyecto fueron superiores al recursos disponible para otorgar créditos para 2007, en razón de que las aportaciones autorizadas no fueron suficientes para alcanzar la meta establecida de recuperación. También se obtuvieron rendimientos financieros superiores en \$636.1 m. de p. así como otros rendimientos financieros por \$39.4 m. de p, producto del convenio entre esta entidad y Nacional Financiera.	
OPERACIONES AJENAS		B) NO APLICA	A) NO APLICA B) NO APLICA
FINANCIAMIENTO		A) NO APLICA	B) NO APLICA

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

ELABORÓ:

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

C. MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO



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

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/MARZO/2008

UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
<b>TRANSFERENCIAS DEL GDF</b> 1/			
- Para Gasto Corriente	0.0	A) NO APLICA	
- Para Gasto de Capital	0.0	B) NO APLICA	
<b>APORTACIONES DEL GDF</b>			
- Para Gasto Corriente	5,052.5	A) Se recibieron aportaciones del Gobierno del Distrito Federal por un total 5,052.5 m. de p. a través de afectación líquida; de los cuales 5,000.0 m. de p. fueron para llevar a cabo la liquidación de personal erogación que no se presenta cada ejercicio y la cantidad de 52.5 m. de p., fue para cumplir con el acuerdo del Fideicomiso Pago (Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos y de apoyo a sus ahorradores) el cual se creo para apoyar a los ahorradores defraudados de la sociedad de ahorro y préstamo.	
- Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses	18,000.0	B) NO APLICA A) La variación obedece a que se recibieron recursos por parte de la Secretaría de Finanzas en el mes de septiembre con el fin de dar continuidad inmediata al Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2007-2012, de apoyar a desempleados y personas del sector informal para adquisición de nuevas habilidades, constitución de cooperativas, empresas de economía social, redes populares y micro, pequeñas y medianas empresas. B) NO APLICA	

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

ELABORÓ:

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

C. MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

## IV.- EGRESOS

## IV.1.- EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

### EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE:		DENOMINACIÓN
SECTOR:	04	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE:	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	58,293.3	63,345.9	48,417.9	120,000.0	118,455.1	71,581.8	178,293.3	181,801.0	119,999.7
1000	31,880.6	36,880.6	32,843.2				31,880.6	36,880.6	32,843.2
2000	1,688.4	1,688.4	643.9				1,688.4	1,688.4	643.9
3000	24,434.3	24,434.3	14,812.2				24,434.3	24,434.3	14,812.2
4000	290.0	342.6	118.6				290.0	342.6	118.6
5000									
6000									
7000				120,000.0	118,455.1	71,581.8	120,000.0	118,455.1	71,581.8
9000									

ELABORÓ:

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

C. MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

Hoja 1 De 7

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

<b>C L A V E</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>
SECTOR: 04	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
<b>TOTAL</b> 1000	E-O	962.6	La variación se presenta en varias partidas principalmente en: Retiro de Personal, derivado del cambio de Administración se tuvo la necesidad de hacer cambios en la estructura de Personal de Mando, por lo que la Entidad recibió una aportación del Gobierno del Distrito Federal para liquidar a personal de Mando del Fondeso, ya que no se contaba con los recursos para hacer frente a las liquidaciones que se presentaron por única ocasión extraordinaria.		
	E-M	(4,037.4)	La variación se presenta en varias partidas principalmente en: 2% sobre nominas, gratificación de fin de año, IMSS, INFONAVIT y asignación para requerimientos de servidores públicos superiores debido a que el anteproyecto se elaboró considerando un 5% de incremento salarial, al efectivamente pagado que fue con un incremento menor.		
2000	E-O	(1,044.5)	La variación se presenta principalmente en los conceptos de: Materiales de papelería, de impresión, de reproducción y consumibles de bienes informáticos, lo anterior derivado de que aplicaron medidas de austeridad. Lo anterior se debió a que los materiales se aprovecharon al máximo al llevar a cabo la operación.		

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

ELABORÓ:

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

C. MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

Hoja 2 De 7

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

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR: 04		SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO		

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-M	(1,044.5)	La variación se presenta principalmente en los conceptos de: Materiales de papelería, impresión, reproducción y consumibles de bienes informáticos, lo anterior derivado de que aplicaron medidas de austeridad. Debido a que los materiales se aprovecharon al máximo al llevar a cabo la operación.		
	E-O	(9,622.0)	La variación se presenta en varias partidas, que mostraron una disponibilidad al cierre el ejercicio como lo fue la de honorarios, donde se tuvieron plazas vacantes, y la contratación de los prestadores estuvo sujeta a los análisis de perfiles de prestadores de servicios, retrasando su contratación. Asimismo para el pago de arrendamiento de mesas, sillas lonas, presentó una disponibilidad debido a que algunas entregas de Microcréditos y créditos MyPES se llevaron a cabo en las instalaciones del Fondo, lo que redujo los costos, ya que se evitaron los gastos de protocolo y logística propios de los eventos masivos. En Capacitación se registró una disponibilidad derivado de que se impartieron cursos enfocados para orientar a los solicitantes a créditos relativo a materias financieras al personal del FONDESO en las propias instalaciones por personal de NAFINSA sin costo alguno, los cursos impartidos entre otros fueron los siguientes: Inducción al crédito, el ABC del Crédito, Ética Pública, Cooperativas, Protección Civil, Excel, Word. Cabe señalar que los Servicios de Informática presento una disponibilidad debido a que no se tuvieron los recursos suficientes para llevar a cabo la actualización de los sistemas informáticos estimados, en virtud de que los recursos		

ELABORÓ:   
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

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


AUTORIZÓ:   
C. MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

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

<b>C L A V E</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>
SECTOR: 04	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
E-M	(9,622.0)	<p>Cabe señalar que la partida 3403 presenta una economía derivado de las comisiones bancarias que van en proporción directa a la recaudación de cartera. Otros impuestos y derechos presento una disponibilidad, derivado a que las gestiones legales para la recuperación de cartera fueron inferiores a lo estimado.</p> <p>Asimismo las partidas 3502,3504 y 3506 presentaron economías porque se logro un buen costo en la contratación de los servicios, sin que hubiera desmerecimiento en la calidad de los mismos. Por lo que respecta las partidas 3701, 3702, se presento una economía derivado a que la mayoría de las exposiciones en las que participó el FONDESOS se llevaron a cabo en el Distrito Federal.</p> <p>La variación se presenta en varias partidas, que mostraron una disponibilidad al cierre el ejercicio como lo fue la de honorarios, donde se tuvieron plazas vacantes, y la contratación de los prestadores</p>		

ELABORÓ:   
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

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


AUTORIZÓ:   
C. MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESOS

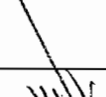
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

<b>C L A V E</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>
SECTOR: 04	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		<p>entregas de Microcréditos y créditos MyPES se llevaron a cabo en las instalaciones del Fondo, lo que redujo los costos, ya que se evitaron los gastos de protocolo y logística propios de los eventos masivos. En Capacitación se registro una disponibilidad derivado de que se impartieron cursos al personal del fondeso en las propias instalaciones por personal de NAFINSA sin costo alguno, asimismo los Servicios para el desarrollo de sistemas presento una disponibilidad debido a que los recursos asignados no fueron suficientes para llevar a cabo la actualización de los sistemas informáticos que se habían estimado, dado que el costo para el desarrollo de sistemas implicaba sobregirar la disponibilidad autorizada. Cabe señalar que las comisiones bancarias presentan una economía derivado de que van en proporción directa a la recaudación de cartera. Debido a que las gestiones legales para la recuperación de cartera no fueron suficientes para lograr la meta fijada.</p> <p>Asimismo en los servicios de mantenimiento de bienes informáticos, a las Oficinas, Elevadores, equipo Hidroneumático y Limpieza de oficinas, presentaron economías derivado a que la administración anterior no realizo las gestiones de licitación, sin embargo la presente administración realizo las gestiones pertinentes, para lograr un mejor costo en los servicios, sin que hubiera desmerecimiento en la calidad de los mismos.</p>		

ELABORÓ:   
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

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

AUTORIZÓ:   
C. MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO





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

C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	(171.4)	Por lo que respecta a los Pasajes y Viáticos Nacionales, se presento una economía derivado a que la mayoría de las exposiciones en las que participó el FONDESO se llevaron a cabo en el Distrito Federal.		
	E-M	(224.0)	La variación obedece a que los prestadores de servicio social, no fueron los esperados, asimismo el rubro de ayudas a Instituciones sin fines de lucro presenta economías debido a que esta entidad no otorgó ningún tipo de apoyo, por que no fue necesario y de que no fue solicitado por organismo alguno este tipo de ayudas.		
			La disponibilidad presentada en los gastos para Servicio Social y Ayudas obedece que el número de becarios estimados para la prestación del servicio social no fue el esperado y a que la entidad no otorgó ningún tipo de apoyo a ninguna Institución por que no fue necesario y de que no fue solicitado por organismo alguno este tipo de ayudas. Asimismo se recibió una aportación por parte de la Secretaría de Finanzas por \$52.6 m. de p. con la finalidad de apoyar a los ahorradores defraudados de Comercializadora Panamericana, S.A. de C.V.		

ELABORÓ:   
L. GERARDO ROMERO CABANAS  
GERENTE DE FINANZAS

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

AUTORIZÓ:   
C. MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO


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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O	0.0	NO APLICA		
	E-M	0.0	NO APLICA		
6000	E-O	0.0	NO APLICA		
	E-M	0.0	NO APLICA		
7000	E-O			(48,418.2)	La variación obedece a que las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal y la recuperación de los créditos a través de las acciones de cobro, de acuerdo al planteamiento que la administración efectuó para el otorgamiento de créditos no fueron suficientes para lograr la meta fijada. Con el objetivo de beneficiar a la población marginada con pocas posibilidades de acceso a créditos comerciales, como son los solicitantes de crédito cuyo domicilio particular y su proyecto productivo se encuentren establecidos o se establezcan en el Distrito Federal, no estar en cartera vigente o vencida en los programas operados por FONDESOS, no deberá tener el carácter de obligado solidario, deberá presentar al menos un obligado solidario y una garantía o custodia que cubra 1 a 1 el monto financiado.
	E-M			(46,873.3)	La variación obedece principalmente a que el monto establecido para la asignación de créditos supero de manera considerable a los recursos obtenidos por aportaciones y recuperación de cartera.

ELABORÓ:   
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

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

AUTORIZÓ:   
C. MÓNICA RAMON ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESOS

## **IV.2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL**

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

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO      FECHA DE ELABORACIÓN: 25/MARZO/2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								
<b>NO APLICABLE</b>										
										Tipo de Pago 04 (crédito)

1/ BANCOMER

2/ BANOBRAS OECF

3/ BANOBRAS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

6/ BANOBRAS SUMITOMO

7/ BANOBRAS 9 PROV

8/ BONOS BURSÁTILES

9/ OTRO (especificar)

ELABORÓ:

*[Firma]*  
LIC. GERARDO DOMERO CABANAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

*[Firma]*  
C.P. CARLOS AGUILAR RAMÍREZ  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

*[Firma]*  
C. MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL

Hoja 1 De 1

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

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/MARZO/2008

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA
<b>NO APLICABLE</b>									Tipo de Pago 15	

ELABORÓ:

  
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

  
C. MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL

Hoja 1 De 1

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

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE ELABORACION: 25/MARZO/2008.

CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O					
									CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DÉCIMAL)</small>		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI							ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
<b>NO APLICABLE</b>														
												Tipo de pago 16		

ELABORÓ:

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

C. MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL

Hoja 1 De 1

028

000028

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

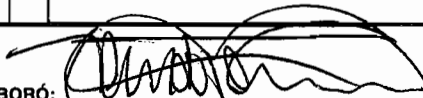
SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE ELABORACION: 25/MARZO/2008

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P.	PE	AI								
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
<b>NO APLICABLE</b>										

ELABORÓ:

  
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

  
C. MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL

Hoja 1 De 1

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS**

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/MARZO/2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
19	PROMOCION, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS									
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	ASESORÍA				57,290.2	57,236.2	42,632.6		
04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO		19,300	19,300	19,741	57,290.2	57,236.2	42,632.6		
06	PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD		14,910	9,493	9,493	80,000.0	60,455.1	21,068.3		
30	OTORGAR CRÉDITOS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDINAS EMPRESAS	CREDITO	14,910	9,493	9,493	80,000.0	60,455.1	21,068.3		
31	OTORGAR CRÉDITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES	CREDITO	0	0	0	0.0	0.0	0.0		
10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS	CREDITO	1	1	1	1,003.1	1,057.1	868.2		
04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORÍA	1	1	1	1,003.1	1,057.1	868.2		
	<b>TOTAL</b>					<b>138,293.3</b>	<b>118,748.4</b>	<b>64,569.1</b>		

ELABORÓ:

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

C. MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

Hoja 1 De 1

030

000030



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/MARZO/2008

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
19	PROMOCION, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS									
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	ASESORÍA	0	0	0	0.0	5,052.6	4,917.0		
04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO		0	0	0	0.0	5,052.6	4,917.0		
06	PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD		5,790	2,813	2,810	40,000.0	58,000.0	50,513.5		
30	OTORGAR CRÉDITOS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDINAS EMPRESAS	CREDITO	5,590	2,773	2,773	30,000.0	48,000.0	47,178.0		
31	OTORGAR CRÉDITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES	CREDITO	200	40	37	10,000.0	10,000.0	3,335.5		
10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS	CREDITO	0	0	0	0.0	0.0	0.0		
04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORÍA	0	0	0	0.0	0.0	0.0		
	<b>TOTAL</b>					<b>40,000.0</b>	<b>63,052.6</b>	<b>55,430.5</b>		

ELABORÓ:

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

C. MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

Hoja 1 De 1

031

000031

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

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE ELABORACION: 25/MARZO/2008

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
P	PE	AI								
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
<b>NO APLICABLE</b>										
										Tipo de Pago 51

ELABORÓ:

LIC. GERARDO ROMERO CABANAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

C. MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL

Hoja 1 De 1

032  
000032

## **V.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

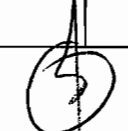
## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

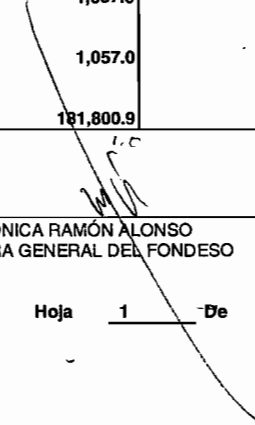
### SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>
SECTOR: 04	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	25/ MARZO /2007
UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO		

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	ASESORÍA				57,290.2	62,288.8	47,549.6
		04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO		19,300	19,300	19,741	57,290.2	62,288.8	47,549.6
		06	PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD					120,000.0	118,455.1	71,581.8
		30	OTORGAR CRÉDITOS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	CREDITO	20,500	12,266	12,266	110,000.0	108,455.1	68,246.3
		31	OTORGAR CRÉDITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES	CREDITO	200	40	37	10,000.0	10,000.0	3,335.5
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS	ASESORÍA	1	1	1	1,003.1	1,057.0	868.2
		04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORÍA	1	1	1	1,003.1	1,057.0	868.2
			<b>TOTAL</b>					<b>178,293.3</b>	<b>181,800.9</b>	<b>119,999.7</b>

ELABORÓ:   
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

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

AUTORIZÓ:   
C. MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

Hoja 1 De 11

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACIÓN
DS	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS.

FECHA DE ELABORACIÓN : 25/03/2008

**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 "solicitantes cuyo domicilio particular y su proyecto productivo se encuentren establecidos o se establezcan en el Distrito Federal, que no estén en cartera vigente o vencida en los programas operados por el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, no tener el carácter de obligado solidario de otro acreditado del programa y deberá presentar al menos un obligado solidario", el apoyo de las instituciones bancarias que faciliten financiamiento mediante créditos refaccionarios, de habilitación o avió, 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:

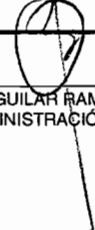
- Incrementar la creación de Fuentes de empleo.
- Mejorar la articulación de las cadenas productivas.
- Propiciar el mejoramiento de los niveles de vida de la población.
- Enfatizar el aprovechamiento de los recursos naturales y coadyuvar en el mejoramiento de la calidad del ambiente
- Apoyar la ejecución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

B) En el capítulo 1000, la variación de \$962.6 m. de p. se debió a que se recibieron aportaciones por parte del Gobierno del Distrito Federal para llevar a cabo las liquidaciones del personal del FONDESOS, las cuales no fueron concretadas en su totalidad, asimismo el incremento salarial estimado con el cual se había proyectado el presupuesto, no fue el esperado. Las economías presentadas en el capítulo 2000 por (\$1,044.6) m. de p. corresponden básicamente a medidas de racionalidad y austeridad de diversas partidas ya que los materiales se aprovecharon al máximo. En el capítulo 3000 la variación por (\$9,622.0) m. de p. se presenta en varias partida que mostraron una disponibilidad al cierre del ejercicio como lo fue la partida de honorarios, donde se tuvieron plazas vacantes y la contratación de los prestadores estuvo sujeta al análisis de sus perfiles, por otro parte la partida de otros arrendamientos presento economías derivado de que algunas entregas de créditos MyPES y Microcréditos se llevaron a cabo en las instalaciones de la Entidad, evitando gastos protocolarios y de organización; en la partida de Capacitación se presentaron economías derivado de que se impartieron cursos al personal del FONDESOS, con apoyo del personal de NAFINSA y otras instituciones sin costo adicional. Asimismo la partida de actualización de bienes informáticos presento una economía derivado de que no se tuvieron los recursos suficientes para promover la actualización de los sistemas informáticos. También cabe señalar que la partida 3403 presento economías derivado de que las comisiones bancarias van en forma directa a la proporción directa a la recaudación por la colocación en cartera. Asimismo la partida de otros impuestos y derechos presenta una economía debido a que las gestiones por cobranza fueron menores a las estimadas en el proyecto anual. En el capítulo 4000 la economía de (\$171.4) m. de p. obedece a que los prestadores de servicio social no fueron los esperados a lo largo del año. En el Capítulo 7000 la variación de (\$48,418.2) m. de p. obedece a que la entidad realizo un replanteamiento en el otorgamiento de créditos con el objetivo rebeneficiar a la población más necesitada, sin dejar de lado el análisis de la cultura de pago de los potenciales acreditados, adicionalmente las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal y la recuperación de los créditos a través de las acciones de cobro, no fueron suficientes para lograr la meta fijada.

ELABORÓ:

  
LIC. R. RUFINO ROMERO CABANAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

  
MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DE FONDESOS

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACIÓN
DS	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS.

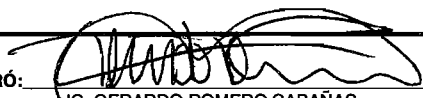
FECHA DE ELABORACIÓN : 25/03/2008

**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, la variación de (\$4,037.4) m. de p. se presenta en varias partidas ya que debido al incremento salarial estimado con el cual se había proyectado el presupuesto, no fue el esperado, por lo que se presentan economías en las partidas de sueldo, aguinaldo, horas extra, asignación para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, cuotas al IMSS, otras prestaciones, asimismo se recibieron aportaciones por parte del Gobierno del Distrito Federal para llevar a cabo las liquidaciones del personal del FONDESOS, las cuales no fueron concretadas en su totalidad. Las economías presentadas en el capítulo 2000 por (\$1,044.6) m. de p. corresponden básicamente a medidas de racionalidad y austeridad de diversas partidas ya que los materiales se aprovecharon al máximo. En el capítulo 3000 la variación por (\$9,622.0) m. de p. se presenta en varias partidas que mostraron una disponibilidad al cierre del ejercicio como lo fue la partida de honorarios, donde se tuvieron plazas vacantes y la contratación de los prestadores estuvo sujeta al análisis de sus perfiles, por otro parte la partida de otros arrendamientos presentó economías derivado de que algunas entregas de créditos MyPES y Microcréditos se llevaron a cabo en las instalaciones de la Entidad, evitando gastos protocolarios y de organización; en la partida de Capacitación se presentaron economías derivado de que se impartieron cursos al personal del FONDESOS, con apoyo del personal de NAFINSA y otras instituciones sin costo adicional. Asimismo la partida de actualización de bienes informáticos presentó una economía derivado de que no se tuvieron los recursos suficientes para promover la actualización de los sistemas informáticos. También cabe señalar que la partida 3403 presentó economías derivado de que las comisiones bancarias van en forma directa a la proporción directa a la recaudación por la colocación en cartera. Asimismo la partida de otros impuestos y derechos presenta una economía debido a que las gestiones por cobranza fueron menores a las estimadas en el proyecto anual. En el capítulo 4000 la economía de (\$224.0) m. de p. obedece a que los prestadores de servicio social no fueron los esperados a lo largo del año, además esta entidad no otorgo ayudas de ningún tipo a institución alguna, asimismo se recibieron aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para apoyar a los ahorradores defraudados del Comercializadora Panamericana S.A. de C.V.. En el Capítulo 7000 la variación de (\$46,873.2) m. de p. obedece a que la entidad realizó un nuevo planteamiento en el otorgamiento de créditos con el objetivo rebeneficiar a la población más necesitada, sin dejar de lado el análisis de la cultura de pago de los potenciales acreditados, adicionalmente las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal y la recuperación de los créditos a través de las acciones de cobro, no fueron suficientes para lograr la meta fijada.

ELABORÓ:

  
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

  
MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DE FONDESOS

Hoja 3 De 11

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
DS	19	00	04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORIAS

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- A) Las acciones realizadas son los cursos gratuitos de capacitación que se imparten a los aspirantes a créditos con una duración de 4 horas cada curso, que imparte Nacional Financiera sobre temas específicos como es el caso de los primeros créditos, en donde se les otorga capacitación en Temas del Desarrollo Personal, Empresarial y de Organización, denominado el "ABC del Crédito". Para los beneficiarios de segundos créditos y posteriores, los cursos que se les otorgan son: 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, con la finalidad de que los aspirantes a créditos obtengan los mayores beneficios en la ampliación de los préstamos recibidos por esta entidad.
- B) La variación en 441 asesorías otorgadas de más con respecto a la meta física alcanza contra la original, obedece a que se dio un mayor número de asesorías y capacitaciones a los posibles beneficiados por algún tipo de crédito otorgado por Fondeso, aunque la demanda física de créditos se vio disminuida,
- C) La meta física de asesorías y capacitaciones fue superada a la estimada de forma original, toda vez que hubo una demanda por parte de la población potencialmente susceptible de obtener un crédito, aunque la demanda física de créditos no fue la esperada.

ELABORÓ:   
LIC. BERNARDO ROMERO CABANÁS  
GERENTE DE FINANZAS

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

AUTORIZÓ:   
MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DE FONDESO

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

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

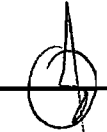
**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

Se otorgaron un total de 12,266 créditos, de los cuales 12,034 corresponde a créditos para el autoempleo y 232 a apoyos financieros a micro y pequeñas empresas.

- A) Los Microcréditos se otorgaron con un tiempo de respuesta de 30 a 45 días naturales conforme a las siguientes prioridades:
  - Para grupos de personas que vivan en una de las 866 unidades territoriales de alta marginación del Distrito Federal.
  - Para el jefe de familia que preferentemente no contaba con empleo formal.
  - Para que el crédito se use en proyectos productivos y/o de autoempleo.
- B) La variación con respecto a los créditos programados originalmente obedece a que las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal y la recuperación de los créditos a través de las acciones de cobro, de acuerdo al planteamiento que la administración efectuó para el otorgamiento de créditos, no fueron suficientes para lograr la meta física fijada.
- C)

ELABORÓ:   
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

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

AUTORIZÓ:   
MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DE FONDOS



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
DS	19	06	31	OTORGAR CREDITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES	CRÉDITO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

Se otorgaron un total de 37 créditos, de los cuales 73% correspondió a créditos de refaccionarios y el resto de habilitación, cabe señalar que el 35% de los créditos otorgados fue para mujeres.

A)

Los Créditos Rurales se otorgaron conforme a las siguientes prioridades:

- Para las personas que comercialicen productos rurales que vivan en alguna de las 7 delegaciones políticas consideradas en el Programa como son : Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Álvaro Obregón, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
- Para que el crédito se use en proyectos productivos y/o de autoempleo para la comercialización de productos rurales, beneficiando principalmente a los productores de Flor y Nopal.

B)

La variación con respecto a los 200 créditos programados originalmente obedece a que se tuvieron que readecuar las reglas de operación (Programa de Financiamiento a la Micro y pequeña Empresa) para este tipo de crédito, debido que la cantidad presupuestada por acreditado resultaba insuficiente para concretar un proyecto adecuado, con esto en el ultimo trimestre de 2007 se lograron colocar 37 créditos.

C)

La variación obedece principalmente a que el promedio de créditos efectivamente colocados fue inferior a los programados ya que se tuvieron que readecuar las reglas de operación (Programa de Financiamiento a la Micro y pequeña Empresa) para este tipo de crédito, debido que la cantidad presupuestada por acreditado resultaba insuficiente para concretar un proyecto adecuado, la reasignación de recursos represento un mejor proyecto de inversión para los potenciales acreditados en el ultimo trimestre, con lo cual solo falto colocar el 9 % de de la cantidad física modificada.

ELABORÓ:

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DE FONDESOS

Hoja 6 De 11

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
DS	19	10	04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPOAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORÍA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

A) 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 las funciones sustantivas y asesorías proporcionadas a los acreditados, por lo que el gasto de esta actividad, ayuda a que los aspirantes a créditos puedan tomar los cursos que aborda cuestiones elementales de contabilidad administración e impuestos.

B)

C)

ELABORÓ:

  
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

  
MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DE FONDOSO

Hoja 7 De 11

040  
000040

**SECCIÓN III (Continuación)**


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
DS	19	00	04	APOYAT A LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORIA

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**


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

A) La variación de (\$ 9,740.6) m. de p. obedece a diversos conceptos los cuales se explican por capítulo de gasto. En el capítulo 1000 la variación se presenta en diversas partidas principalmente en los conceptos de sueldo, horas extraordinarias, asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, gratificación de fin de año, cuotas al IMSS, aportaciones para la vivienda y 2% sobre nóminas entre otras ya que el proyecto operativo inicial, se estimó con un incremento superior al realmente autorizado. En el capítulo 2000, la variación se presenta en los conceptos de materiales y útiles de oficina, materiales de impresión y reproducción y materiales útiles para el procesamiento de bienes informáticos, lo anterior derivado de la aplicación de medidas de austeridad ya que los materiales se aprovecharon al máximo al llevar a cabo la operación. En el capítulo 3000 la variación se presenta en varias partidas, que mostraron una disponibilidad al cierre del ejercicio como lo fue la de honorarios donde se tuvieron plazas vacantes y la contratación de los prestadores estuvo sujeta a los análisis de los perfiles de los posibles prestadores de servicios retardando un poco su contratación; asimismo la partida de Otros Arrendamientos presento una disponibilidad debido a que algunas entregas de Microcréditos y créditos MyPES se llevaron a cabo en las instalaciones de esta Entidad, lo que redujo los costos de protocolo, en la partida de capacitación se registro una disponibilidad derivado de que se impartieron cursos al personal del FONDESO por parte de NAFINSA sin costo alguno, los cursos impartidos entre otros fueron los siguientes: Inducción al crédito, el ABC del Crédito, Ética Pública, Cooperativas, Protección Civil, Excel, Word. También se registro una economía en la partida de Servicios de Informática debido a que no se contó con los recursos suficientes para llevar a cabo la actualización de los sistemas informáticos que lo necesitan, dado que el costo para el desarrollo de sistemas implicaba sobregirar la disponibilidad autorizada. La economía presentada por la partida de comisiones bancarias se deriva a que estas van en proporción directa a la recaudación de cartera. La disponibilidad que presenta la partida de Otros impuesto y derechos obedece a que las gestiones legales para la recuperación de cartera fueron inferiores a lo estimado. Las partidas 3502,3504 y 3506 presentaron economías derivado a que la administración anterior no realizo las gestiones de licitación para el mantenimiento de bienes informáticos, de bienes inmuebles y de servicios de fumigación, sin embargo la presente administración realizo las gestiones pertinentes, para lograr un mejor costo en los servicios, cuidando a su vez la calidad de los mismos. Por lo que respecta a las partidas 3701 y 3702, se presento una economía derivado a que la mayoría de las exposiciones en las que participo FONDESO se llevaron a cabo en el Distrito Federal, además de que se observo el estricto apego a las medidas de austeridad aplicables a la materia. En el capítulo 4000 la variación obedece a que los prestadores de servicio social no fueron los esperados.

B) La variación de (\$14,739.2) m. de p. obedece a economías presentadas en los diversos capítulos de gasto como se describe a continuación. La variación del capítulo 1000 se presenta en diversas partidas como los son: Sueldos, 2% sobre nóminas, gratificación de fin de año, IMSS, INFONAVIT y Asignación para requerimientos de servidores públicos Superiores debido a que el anteproyecto se elaboró considerando un incremento superior al efectivamente pagado en el ejercicio. La variación del capítulo 2000 obedece a Materiales y útiles de oficina, Materiales de impresión y reproducción y Materiales útiles para el procesamiento en equipos de bienes informáticos, lo anterior derivado de que se aplicaron medidas de austeridad y los materiales se aprovecharon al máximo al llevar a cabo la operación. La economía presentada en el capítulo 3000 se deriva en varias partidas que mostraron una disponibilidad al cierre del ejercicio como lo fue la de honorarios, donde se tuvieron plazas vacantes, y la contratación de los prestadores estuvo sujeta a los análisis de perfiles de prestadores de servicios, retrasando su contratación. Asimismo en la partida de Otros Arrendamientos se presento una disponibilidad debido a que algunas entregas de Microcréditos y créditos MyPES se llevaron a cabo en las instalaciones del Fondo, lo que redujo los costos, ya que se evitaron los gastos de protocolo y logística propios de los eventos masivos. En la partida de Capacitación se registró una disponibilidad derivado de que se impartieron cursos al personal del fondosos en las propias instalaciones por personal de NAFINSA sin costo alguno, los cursos impartidos entre otros fueron los siguientes: Inducción al crédito, el ABC del Crédito, Ética Pública, Cooperativas, Protección Civil, Excel, Word. Cabe señalar que la partida de Servicios de Informática presento una disponibilidad debido a que no se tuvieron los recursos suficientes para llevar a cabo la actualización de los sistemas informáticos que se habían estimado, dado que el costo para el desarrollo de sistemas implicaba sobregirar la disponibilidad autorizada. Cabe señalar que la partida 3403 presenta una economía derivado de las comisiones bancarias que van en proporción directa a la recaudación de cartera. Otros impuestos y derechos presento una disponibilidad, derivado a que las gestiones legales para la recuperación de cartera fueron inferiores a lo estimado. Asimismo las partidas 3502,3504 y 3506 presentaron economías derivado a que la administración anterior no realizo las gestiones de licitación de mantenimiento de bienes informáticos, de bienes inmuebles y de servicios de fumigación, sin embargo la presente administración realizo las gestiones pertinentes, para lograr un mejor costo en los servicios, sin que hubiera desmerecimiento en la calidad de los mismos. Por lo que respecta las partidas 3701, 3702, se presento una economía derivado a que la mayoría de las exposiciones en las que participo el FONDESO se llevaron a cabo en el Distrito Federal. La disponibilidad presentada en el capítulo 4000 obedece a que las partida 4104 y 4108 el numero de becarios estimados para la prestación del servicio social no fue el esperado y a que la entidad no otorgo ningún tipo de apoyo a ninguna Institución. Asimismo se recibió una aportación por parte de la Secretaria de Finanzas por \$52.6 m.de p. con la finalidad de apoyar a los ahorradores defraudados de Comercializadora Panamericana, S.A. de C.V. sin embargo no se entregaron al 100%.

ELABORÓ:   
 LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
 GERENTE DE FINANZAS

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

AUTORIZÓ:   
 MÓNICA RAMÓN ALONSO  
 DIRECTORA GENERAL DE FONDESO

SECCIÓN III (Continuación)

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


**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 (\$41,753.7)m. de p. obedece a que las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal y la recuperación de los créditos a través de las acciones de cobro, de acuerdo al planteamiento que la administración efectuó para el otorgamiento de créditos (dirigir las acciones administrativas para la recuperación crediticia con la finalidad de sanear la cartera y cumplir en los plazos preestablecidos los objetivos de recuperación financiera), no fueron suficientes para lograr la meta fijada, hizo falta recuperar la cartera vencida. Con el objetivo de beneficiar a la población marginada con pocas posibilidades de acceso a créditos comerciales sin dejar de lado el análisis de la cultura de pago de los potenciales acreditados.

B) La variación de (\$40,208,8) m. de p. obedece principalmente a que el monto establecido para la asignación de créditos supero de manera considerable a los recursos obtenidos por aportaciones y recuperación de cartera.

ELABORÓ:   
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

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

AUTORIZÓ:   
MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DE FONDESOS

Hoja 9 De 11

SECCIÓN III (Continuación)

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
DS	19	06	31	OTORGAR CREDITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES	CREDITOS

**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 (\$6,664.5) m. de p. obedece a que se tuvieron que readecuar las reglas de operación para este tipo de crédito debido a que la cantidad presupuestada de 50 mil pesos por acreditado, resultaba insuficiente para concretar un proyecto adecuado por lo que se incremento el límite máximo de préstamo a otorgar hasta en \$250.0 m. de p.. La aportación del Gobierno del Distrito Federal no se ministro al 100%.
- B) La variación de (\$6,664.5) m. de p. corresponde a las adecuaciones que el Comité Técnico de este Fideicomiso aprobó la adecuación a las reglas de operación (Programa de Financiamiento a la Micro y Pequeña Empresa) de este tipo de crédito para que el monto máximo para este tipo de crédito se viera incrementado hasta \$250.0 m. de p. para constituir de esta forma un proyecto adecuado de financiamiento para los acreditados que cuyo giro es el de comercialización de productos rurales, beneficiando principalmente a productores de Flor y Nopal, los requisitos solicitados para el otorgamiento de créditos rurales son: solicitantes cuyo domicilio particular y su proyecto productivo se encuentren establecidos o se establezcan en el Distrito Federal, no estar en cartera vigente o vencida en los programas operados por FONDESO, no deberá tener el carácter de obligado solidario, deberá presentar al menos un obligado solidario y una garantía o custodia que cubra 1 a 1 el monto financiado.

ELABORÓ:

  
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

  
MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DE FONDESO

Hoja 10 De 11

SECCIÓN III (Continuación)

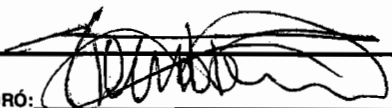
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
DS	19	10	04		ASESORIAS


**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

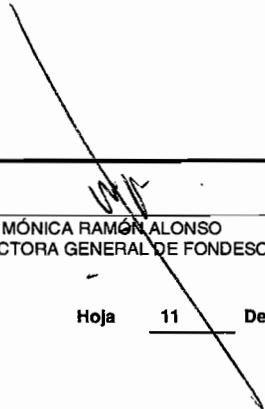
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación de (\$134.9) m. de p. obedece a movimientos compensados en diferentes partidas, principalmente en la partida de vales de fin de año, compra de papel así como las partidas de servicio de telefonía celular y de radiolocalización, servicio de fotocopiado y de seguros del Inmueble y Vehículos.

B) La variación de (\$188.8) m. de p. corresponde a los ahorros que presentan las siguientes partidas, vales de despensa, compra de papel, servicio de telefonía celular y de radiolocalización, servicios de fotocopiado y de seguros servicio de fotocopiado y de seguros del Inmueble y Vehículos lo anterior derivado de las medidas de austeridad y racionalidad aplicadas.

ELABORÓ:   
LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

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

AUTORIZÓ:   
MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DE FONDESOS

Hoja 11 De 11

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

**INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)**

SECTOR: 04 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/MARZO/2008

UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGP (%) (6=5/4)	
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS				178,293.3	119,999.7			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				57,290.2	47,549.6			
		04	APOYAR A LAS MICRO PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORIA	19,300	19,741	102.3%	57,290.2	47,549.6	82.9%	123.4%
		06	PROGRAMA DE EQUIDAD EN LA CIUDAD				120,000.0	71,581.8			
		30	OTORGAR CRÉDITOS A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	CRÉDITO	20,500	12,266	59.83%	110,000.0	68,246.3	62.0 %	161.2%
		31	OTORGAR CRÉDITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES	CRÉDITO	200	37	18.5%	10,000.0	3,335.5	33.3 %	277.7%
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDAD DE BIENES Y SERVICIOS				1,003.1	868.2			
		04	APOYAR A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO	ASESORÍA	1	1	100%	1,003.1	868.2	86.6%	115.5%

ELABORÓ:

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

MÓNICA RAMÓN ALONSO  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

Hoja 1 De 1



## VII.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 04 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

UNIDAD RESPONSABLE: P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/MARZO/2008

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<b>NO APLICABLE</b>				

ELABORÓ:

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:


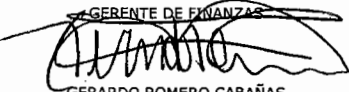
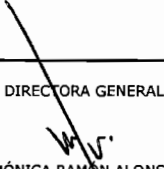
MÓNICA RAMÓN BLONSO  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDESO

Hoja 1 De 1

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

**049**

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	
<b>ACTIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
CAJA Y BANCOS	4,022.0	
VALORES DE RENTA FIJA	45,906.2	
PRÉSTAMOS DIRECTOS (NETO)	19,592.5	
PRÉSTAMOS DE HABILITACIÓN O AVÍO (NETO)	9,612.2	
PRÉSTAMOS REFACCIONARIOS (NETO)	13,310.7	
PRÉSTAMOS SIMPLES EN CUENTA CORRIENTE	97.3	
CARTERA VENCIDA (NETO)	118,765.6	
DEUDORES DIVERSOS	4,325.4	
PRÉSTAMOS AL PERSONAL	39.4	
ESTIMACIÓN PARA CASTIGO DE CRÉDITOS	(61,479.0)	
<b>SUMA CIRCULANTE</b>	<b>154,192.3</b>	
<b>NO CIRCULANTE</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO	195.0	
EQUIPO DE CÓMPUTO	29.7	
EQUIPO DE TRANSPORTE	83.5	
DEPRECIACIONES	(149.0)	
<b>SUMA NO CIRCULANTE</b>	<b>159.2</b>	
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>154,351.5</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>A CORTO PLAZO</b>		
ACREEDORES DIVERSOS	995.8	
OTRAS OBLIGACIONES, IMPUESTOS	1,387.9	
<b>SUMA A CORTO PLAZO</b>	<b>2,383.7</b>	
<b>A LARGO PLAZO</b>		
<b>SUMA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.0</b>	
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>2,383.7</b>	
<b>CAPITAL O PATRIMONIO</b>		
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	58,000.0	
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	231,802.2	
APORTACIONES POR DACIÓN EN ACTIVO FIJO	0.0	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(102,716.0)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(35,118.4)	
<b>SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO</b>	<b>151,967.8</b>	
<b>SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO</b>	<b>154,351.5</b>	
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GERENTE DE FINANZAS	DIRECTORA GENERAL
 CARLOS AGUILAR RAMÍREZ	 GERARDO ROMERO CABAÑAS	 MÓNICA RAMÓN ALONSO

**LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO**

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

050

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2006	2007	IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
CAJA Y BANCOS	1,338.7	4,022.0	2,683.3	200.4
VALORES DE RENTA FIJA	33,078.9	45,906.2	12,827.3	38.8
PRÉSTAMOS DIRECTOS (NETO)	16,445.8	19,592.5	3,146.7	19.1
PRÉSTAMOS DE HABILITACIÓN O AVÍO (NETO)	15,578.4	9,612.2	(5,966.2)	(38.3)
PRÉSTAMOS REFACCIONARIOS (NETO)	15,069.9	13,310.7	(1,759.2)	(11.7)
PRÉSTAMOS SIMPLES EN CUENTA CORRIENTE	66.7	97.3	30.6	45.9
CARTERA VENCIDA (NETO)	104,096.4	118,765.6	14,669.2	14.1
DEUDORES DIVERSOS	4,168.3	4,325.4	157.1	3.8
PRÉSTAMOS AL PERSONAL	39.3	39.4	0.1	0.3
ESTIMACIÓN PARA CASTIGO DE CRÉDITOS	(58,608.6)	(61,479.0)	(2,870.4)	4.9
<b>SUMA CIRCULANTE</b>	<b>131,273.8</b>	<b>154,192.3</b>	<b>22,918.5</b>	<b>17.5</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>				
MOBILIARIO Y EQUIPO	195.0	195.0		
EQUIPO DE CÓMPUTO	29.7	29.7		
EQUIPO DE TRANSPORTE	83.5	83.5		
DEPRECIACIONES	(95.9)	(149.0)	(53.1)	55.4
<b>SUMA NO CIRCULANTE</b>	<b>212.3</b>	<b>159.2</b>	<b>(53.1)</b>	<b>(25.0)</b>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>131,486.1</b>	<b>154,351.5</b>	<b>22,865.4</b>	<b>17.4</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>A CORTO PLAZO</b>				
ACREEDORES DIVERSOS	1,379.6	995.8	(383.8)	(27.8)
OTRAS OBLIGACIONES, IMPUESTOS	1,020.2	1,387.9	367.7	36.0
<b>SUMA A CORTO PLAZO</b>	<b>2,399.8</b>	<b>2,383.7</b>	<b>(16.1)</b>	<b>(0.7)</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>				
<b>SUMA A LARGO PLAZO</b>				
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>2,399.8</b>	<b>2,383.7</b>	<b>(16.1)</b>	<b>(0.7)</b>
<b>CAPITAL O PATRIMONIO</b>				
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	203,254.8	231,802.2	28,547.4	14.0
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	28,239.1	58,000.0	29,760.9	105.4
APORTACIONES POR DACIÓN EN ACTIVO FIJO	308.3		(308.3)	(100.0)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(64,796.2)	(102,716.0)	(37,919.8)	58.5
RESULTADO DEL EJERCICIO	(37,919.7)	(35,118.4)	2,801.3	(7.4)
<b>SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO</b>	<b>129,086.3</b>	<b>151,967.8</b>	<b>22,881.5</b>	<b>17.7</b>
<b>SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO</b>	<b>131,486.1</b>	<b>154,351.5</b>	<b>22,865.4</b>	<b>17.4</b>


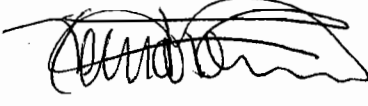

**LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO**

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**CUENTA PÚBLICA 2007**

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

051

RUBROS	PARCIAL	TOTAL	% DE CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		11,222.9	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	11,183.4		
INGRESOS DIVERSOS	39.5		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		11,222.9	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(47,935.6)	(427.1)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(47,935.6)		
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN			
RESULTADO DE OPERACIÓN		(36,712.7)	(327.1)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(3,458.2)	(30.8)
GASTOS FINANCIEROS	(3,458.2)		
PRODUCTOS FINANCIEROS			
OTROS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(40,170.9)	(357.9)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,052.5	45.0
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	5,052.5		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(35,118.4)	(312.9)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
		(35,118.4)	(312.9)

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  CARLOS AGUILAR RAMÍREZ	GERENTE DE FINANZAS  GERARDO ROMERO CABAÑAS	DIRECTORA GENERAL  MÓNICA RAMÓN ALONSO
--	--	---

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**CUENTA PÚBLICA 2007**

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

052


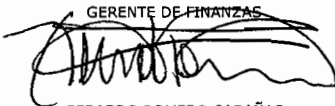

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2006	2007	IMPORTE	%
INGRESOS	14,562.6	11,222.9	(3,339.7)	(22.9)
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	14,468.2	11,183.4	(3,284.8)	(22.7)
INGRESOS DIVERSOS	94.4	39.5	(54.9)	(58.2)
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	14,562.6	11,222.9	(3,339.7)	(22.9)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(56,268.4)	(47,935.6)	8,332.8	(14.8)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(56,268.4)	(47,935.6)	8,332.8	(14.8)
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN				
RESULTADO DE OPERACIÓN	(41,705.8)	(36,712.7)	4,993.1	(12.0)
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(5,171.5)	(3,458.2)	1,713.3	(33.1)
GASTOS FINANCIEROS	(5,171.5)	(3,458.2)	1,713.3	(33.1)
PRODUCTOS FINANCIEROS				
OTROS				
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(46,877.3)	(40,170.9)	6,706.4	(14.3)
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,957.6	5,052.5	(3,905.1)	(43.6)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	8,700.0	5,052.5	(3,647.5)	(41.9)
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	257.6		(257.6)	(100.0)
RESULTADO NETO	(37,919.7)	(35,118.4)	2,801.3	(7.4)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(37,919.7)</b>	<b>(35,118.4)</b>	<b>2,801.3</b>	<b>(7.4)</b>

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
CUENTA PÚBLICA 2007**

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)

053

RUBROS	VARIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	
<b>CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR</b>		
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	58,000.0	
DEPRECIACIONES	53.1	
<b>SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR</b>	<b>58,053.1</b>	
<b>CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN</b>		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.1	
RESULTADO DEL EJERCICIO	35,118.4	
<b>SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN</b>	<b>35,118.5</b>	
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>22,934.6</b>	
<b>DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
CAJA Y BANCOS	2,683.3	
VALORES EN RENTA FIJA	12,827.3	
PRÉSTAMOS DIRECTOS (NETO)	3,146.7	
PRÉSTAMOS DE HABILITACIÓN O AVÍO (NETO)	(5,966.2)	
PRÉSTAMOS REFACCIONARIOS (NETO)	(1,759.2)	
CARTERA VENCIDA (NETO)	14,669.2	
PRÉSTAMOS SIMPLES EN CUENTA CORRIENTE	30.6	
DEUDORES DIVERSOS	157.1	
PRÉSTAMOS AL PERSONAL	0.1	
ESTIMACIÓN PARA CASTIGO DE CRÉDITOS	(2,870.4)	
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>22,918.5</b>	
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		
ACREEDORES DIVERSOS	(383.8)	
OTRAS OBLIGACIONES, IMPUESTOS	367.7	
<b>SUMA PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>(16.1)</b>	
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>22,934.6</b>	
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GERENTE DE FINANZAS	DIRECTORA GENERAL
 CARLOS AGUILAR RAMÍREZ	 GERARDO ROMERO CABAÑAS	 MÓNICA RAMÓN ALONSO

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**CUENTA PÚBLICA 2007**

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)

054

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
		APLICACIÓN DE ÚTIL. DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	129,086.3			58,000.0	(0.1)			(35,118.4)		151,967.8

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

055

RUBROS	P R O P I E D A D E S					D E P R E C I A C I Ó N						VALOR NETO	
	SALDO AL 31-DIC-06	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-07	SALDO AL 31-DIC-06	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-07	AL 31-DIC-07
MOBILIARIO Y EQUIPO	195.0					195.0	40.1	32.2				72.3	122.7
EQUIPO DE CÓMPUTO	29.7					29.7	29.7					29.7	
EQUIPO DE TRANSPORTE	83.5					83.5	26.1	20.9				47.0	36.5
T O T A L E S	308.2	0.0	0.0	0.0	0.0	308.2	95.9	53.1	0.0	0.0	0.0	149.0	159.2

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

**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 (FONDESOS), 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 FONDESOS.

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

- Promover y fomentar el desarrollo económico y social de los sectores de población marginados del Distrito Federal, mejorando sus niveles de ingreso y calidad de vida, con el fin de procurar su incorporación plena a la actividad económica de la ciudad.

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

### **LINEAMIENTOS CONTABLES BÁSICOS**

El registro contable de las operaciones del Fondo se realiza con base en el Catálogo de Cuentas, de conformidad con la Normatividad de la Subsecretaría de Egresos y la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública, de acuerdo a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal; 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 FONDESO, en la preparación de sus Estados Financieros.

### **Inversiones**

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

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

Mediante acta de entrega-recepción entre FOCOMI-DF Y 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 misma vía, se llevó a cabo 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**

El estado de situación Financiera al 31 de diciembre de 2007, refleja Activos por un total de 154,351.5 miles de pesos, los cuales se componen de dos rubros principales:

Bancos y Valores de Renta Fija siendo el primero por 4,022.0 miles de pesos y 45,906.2 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: 19,592.5 miles de pesos, los cuales se entregan a la palabra.

- ❑ Préstamos de Habilitación o Avio por 9,612.2 miles de pesos. Estos préstamos son contra entrega de garantías reales.
- ❑ Préstamos Refaccionarios por 13,310.7, con garantía.
- ❑ Préstamos Simples o en cuenta corriente por 97.3 miles de pesos.

La cartera vencida asciende a 118,765.6 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, se tiene un monto de 61,479.0 miles de pesos, siendo una cuenta complementaria de activo circulante.

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

Por lo que se refiere al Pasivo, se integra por pasivos a corto plazo por 2,383.7 miles de pesos, que corresponden a las siguientes partidas: pagos a terceros 701.6 miles de pesos: depósitos por aplicar 294.2 miles de pesos e impuestos por pagar 1,387.9 miles de pesos, correspondientes al mes de diciembre.

Por su parte, el Patrimonio refleja 151,967.8 miles de pesos y está integrado por Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal del año en curso por 58,000.0 miles de pesos, aportaciones de años anteriores 231,802.2 miles de pesos, el resultado de ejercicios anteriores por un importe negativo de 102,716.0 miles de pesos y el resultado de la operación refleja un resultado negativo neto por un importe de 35,118.4 miles de pesos.

Por lo que respecta al Estado de Resultados Comparativo, se informa que se dejaron de captar ingresos por venta de servicios en 3,339.7 miles de pesos y en consecuencia el monto de comisiones se redujo en 1,713.3 miles de pesos, no obstante lo anterior, se logró reducir el gasto de administración en 8,332.8 miles de pesos y en consecuencia la pérdida del ejercicio se disminuyó en 2,801.3 miles de pesos, con relación al ejercicio anterior.



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**CUENTA PÚBLICA 2007**

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

060

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	VARIACIÓN	
							IMPORTE	%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	178,293.3	118,748.4	0.0	0.0	63,052.6	181,801.0	3,507.7	2.0
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	138,293.3	118,748.4				118,748.4	(19,544.9)	(14.1)
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	138,293.3	118,748.4				118,748.4	(19,544.9)	(14.1)
<b>OPERACIONES AJENAS</b>								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>								
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)								
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.</b>								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.</b>	40,000.0				63,052.6	63,052.6	23,052.6	57.6
PARA GASTO CORRIENTE					5,052.6	5,052.6	5,052.6	
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA	40,000.0				58,000.0	58,000.0	18,000.0	45.0
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**CUENTA PÚBLICA 2007**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
**FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
 ESTADO ANÁLITICO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS  
 (MILES DE PESOS)

061

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						
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	178,293.3	26,487.7	22,980.0	181,801.0	64,569.1	0.0	0.0	55,430.6	119,999.7	61,801.3
<b>CORRIENTES</b>	58,293.3	8,487.7	3,435.1	63,345.9	43,500.8			4,917.1	48,417.9	14,928.0
SERVICIOS PERSONALES	31,880.6	8,257.1	3,257.1	36,880.6	27,978.7			4,864.5	32,843.2	4,037.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,688.4	40.0	40.0	1,688.4	643.9				643.9	1,044.5
SERVICIOS GENERALES	24,434.3	138.0	138.0	24,434.3	14,812.2				14,812.2	9,622.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	290.0	52.6		342.6	66.0			52.6	118.6	224.0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>										
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
OBRAS PÚBLICAS										
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	120,000.0	18,000.0	19,544.9	118,455.1	21,068.3			50,513.5	71,581.8	46,873.3
INVERSIÓN FINANCIERA	120,000.0	18,000.0	19,544.9	118,455.1	21,068.3			50,513.5	71,581.8	46,873.3
<b>OPERACIONES AJENAS</b>										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

062

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		
<b>T O T A L</b>	40,000.0	23,114.8	62.2	63,052.6	55,430.6	7,622.0
<b>GASTO CORRIENTE</b>		5,114.8	62.2	5,052.6	4,917.1	135.5
SERVICIOS PERSONALES		5,062.2	62.2	5,000.0	4,864.5	135.5
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES						
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		52.6		52.6	52.6	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>	40,000.0	18,000.0		58,000.0	50,513.5	7,486.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	40,000.0	18,000.0		58,000.0	50,513.5	7,486.5
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PÚBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

063

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
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	118,748.4	<b>CORRIENTES</b>	4,917.1	43,500.8		48,417.9
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	4,864.5	27,978.7		32,843.2
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS		643.9		643.9
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES		14,812.2		14,812.2
INGRESOS DIVERSOS	118,748.4	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	52.6	66.0		118.6
<b>OPERACIONES AJENAS</b>		<b>INTERESES, COM. Y GASTOS DE LA DEUDA</b>				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>				
COLOCACIÓN		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
(DESENDEUDAMIENTO)		BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
		OBRAS PÚBLICAS				
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	50,513.5	21,068.3		71,581.8
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA	50,513.5	21,068.3		71,581.8
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.</b>	63,052.6	<b>OPERACIONES AJENAS</b>				
PARA GASTO CORRIENTE	5,052.6	POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA	58,000.0					
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		<b>EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS</b>	7,622.0	54,179.3		61,801.3
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	181,801.0	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	63,052.6	118,748.4	0.0	181,801.0

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

064

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)
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	11,222.9	118,748.4	<b>GASTO PROGRAMABLE</b>	48,425.0	119,999.7
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	48,425.0	
VENTA DE SERVICIOS	11,183.4		CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			<b>GASTO NO PROGRAMABLE</b>	2,968.8	
INGRESOS DIVERSOS	39.5	118,748.4	<b>EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS</b>		61,801.3
<b>APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN</b>	5,052.5	5,052.6	<b>AUMENTOS DE ACTIVO</b>	33,514.3	
<b>DEPRECIACIÓN</b>	53.1		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	15,510.6	
<b>AMORTIZACIÓN</b>			CUENTAS POR COBRAR	18,003.7	
<b>OTROS VIRTUALES</b>	2,870.4		INVENTARIOS		
<b>DISMINUCIONES DE ACTIVO</b>	7,725.4		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR			OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS			REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			<b>DISMINUCIONES DE PASIVO</b>	383.8	
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		
<b>AUMENTOS DE PASIVO</b>	367.7		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	383.8	
ENDEUDAMIENTO NETO			PROVISIONES		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS DIFERIDOS		
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			<b>DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO</b>	0.1	
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
PROVISIONES	367.7		RESERVAS DE CAPITAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.1	
<b>AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO</b>	58,000.0		OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			<b>OPERACIONES AJENAS</b>		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	58,000.0	58,000.0			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
<b>OPERACIONES AJENAS</b>					
<b>T O T A L E S</b>	85,292.0	181,801.0	<b>T O T A L E S</b>	85,292.0	181,801.0

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**CUENTA PÚBLICA 2007**

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

065

C O N C E P T O	D E V E N G A D O		F L U J O D E E F E C T I V O	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
<b>G A S T O C O R R I E N T E</b>	58,293.3	48,425.0	58,293.3	48,417.9
SERVICIOS PERSONALES	31,880.6	40,084.3	31,880.6	32,843.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,688.4	643.9	1,688.4	643.9
SERVICIOS GENERALES	24,434.3	7,578.3	24,434.3	14,812.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	290.0	118.5	290.0	118.6
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>G A S T O D E C A P I T A L</b>	120,000.0		120,000.0	71,581.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES	120,000.0		120,000.0	71,581.8
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>SUMA GASTO PROGRAMABLE</b>	178,293.3	48,425.0	178,293.3	119,999.7
<b>N O P R O G R A M A B L E</b>				
ESTADO DE RESULTADOS		2,968.8		
DEPRECIACIÓN		53.1		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS		2,915.7		
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		33,514.3		
DISMINUCIONES DE PASIVO		383.8		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		0.1		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				61,801.3
<b>SUMA GASTO NO PROGRAMABLE</b>		36,867.0		
<b>T O T A L E S</b>	178,293.3	85,292.0	178,293.3	181,801.0