

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018
(CIFRAS A PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO	INGRESO	INGRESO	INGRESO	INGRESO	DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Corriente						
Capital						
APROVECHAMIENTOS						
Corriente						
Capital						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	142,189,398		142,189,398	83,130,836	83,130,836	(59,058,562)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	129,752,141	(54,983,344)	74,768,797	74,768,797	74,768,797	(54,983,344)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO NETO						
TOTAL	271,941,539	(54,983,344)	216,958,195	157,899,633	157,899,633	(114,041,906)
INGRESOS EXCEDENTES						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO	AMPLIACIONES	INGRESO	INGRESO	INGRESO	DIFERENCIA
	ESTIMADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL GOBIERNO						
IMPUESTOS						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Corriente						
Capital						
APROVECHAMIENTOS						
Corriente						
Capital						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	271,941,539	(54,983,344)	216,958,195	157,899,633	157,899,633	(114,041,906)
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	142,189,398		142,189,398	83,130,836	83,130,836	(59,058,562)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	129,752,141	(54,983,344)	74,768,797	74,768,797	74,768,797	(54,983,344)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	271,941,539	(54,983,344)	216,958,195	157,899,633	157,899,633	(114,041,906)
INGRESOS EXCEDENTES						

Lic. Fadalala Akabani Hneide
Director General

Lic. Gabriela Serrano Camargo
Coordinadora de Administración y Finanzas

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018

(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	43,257,320	1,536,213	44,793,533	41,919,309	41,919,309	2,874,224
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,800,000	(910,000)	7,890,000	7,560,736	7,560,736	329,264
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	200,000		200,000	103,310	103,310	96,690
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,697,743	(600,000)	3,097,743	3,004,748	3,004,748	92,995
Seguridad Social	6,908,586	(455,090)	6,453,496	5,265,769	5,265,769	1,187,727
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	23,650,991	3,501,303	27,152,294	25,984,746	25,984,746	1,167,548
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,311,570	97,500	1,409,070	992,820	992,820	416,250
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. C	632,625	2,000	634,625	617,752	617,752	16,873
Alimentos y Utensilios	49,350	2,000	51,350	25,460	25,460	25,890
Materias Primas y Materiales de Producción y C						
Materiales y Artículos de Construcción y de Re	68,775	75,000	143,775	106,373	106,373	37,402
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborat	7,350	8,500	15,850	4,784	4,784	11,066
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	78,750		78,750	75,132	75,132	3,618
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Ar	377,700		377,700	88,635	88,635	289,065
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	97,020	10,000	107,020	74,684	74,684	32,336
SERVICIOS GENERALES	27,297,276	(2,079,891)	25,217,385	21,506,283	21,506,283	3,711,102
Servicios Básicos	1,537,200	17,329	1,554,529	1,080,303	1,080,303	474,226
Servicios de Arrendamiento	2,827,549	(30,000)	2,797,549	2,646,432	2,646,432	151,117
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos	14,215,450	(632,437)	13,583,013	12,919,125	12,919,125	663,888
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,409,463	(1,398,494)	2,010,969	1,729,486	1,729,486	281,483
Servicios de Instalación, Reparación, Manteni	1,991,414	(643,057)	1,348,357	957,346	957,346	391,011
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	68,250	(2,326)	65,924	24,736	24,736	41,188
Servicios de Traslado y Viáticos	380,415		380,415	126,235	126,235	254,180
Servicios Oficiales	367,500	(307,500)	60,000	46,110	46,110	13,890
Otros Servicios Generales	2,500,035	916,594	3,416,629	1,976,510	1,976,510	1,440,119
TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000,000	(50,000,000)				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	50,000,000	(50,000,000)				
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		446,178	446,178	379,154	379,154	67,024
Mobiliario y Equipo de Administración		118,000	118,000	111,361	111,361	6,639
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		2,500	2,500	1,970	1,970	530
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		58,173	58,173	58,137	58,137	36
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles		267,505	267,505	207,686	207,686	59,819
INVERSIÓN PÚBLICA						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	150,075,373	(4,983,344)	145,092,029	78,957,141	78,957,141	66,134,888
Inversiones para el Fomento de Actividades Pro	150,075,373	(4,983,344)	145,092,029	78,957,141	78,957,141	66,134,888
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
DEUDA PÚBLICA						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Ade						
TOTAL DEL GASTO	271,941,539	(54,983,344)	216,958,195	143,754,707	143,754,707	73,203,488

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018
(CIFRAS A PESOS)

C O N C E P T O	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	121,866,166	(50,446,178)	71,419,988	64,418,411	64,418,411	7,001,577
GASTO DE CAPITAL	150,075,373	(4,537,166)	145,538,207	79,336,296	79,336,296	66,201,911
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS						
PENSIONES Y JUBILACIONES						
PARTICIPACIONES						
TOTAL DEL GASTO	271,941,539	(54,983,344)	216,958,195	143,754,707	143,754,707	73,203,488

Lic. Fadalala Akabani Hneide
Director General

Lic. Gabriela Serrano Camargo
Coordinadora de Administración y Finanzas

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018

(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO	271,941,539	(54,983,344)	216,958,195	143,754,707	143,754,707	73,203,488
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC.						
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	271,941,539	(54,983,344)	216,958,195	143,754,707	143,754,707	73,203,488
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEG. SOCIAL	0	0	0	0	0	0
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PART. EST. MAY.	0	0	0	0	0	0
GASTO ETIQUETADO	0	0	0	0	0	0
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC.			0			0
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEG. SOCIAL	0	0	0	0	0	0
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PART. EST. MAY.	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	271,941,539	(54,983,344)	216,958,195	143,754,707	143,754,707	73,203,488

Lic. Fadalala Akabani Hneide
Director General

Lic. Gabriela Serrano Camargo
Coordinadora de Administración y Finanzas

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018
(CIFRAS A PESOS)

C O N C E P T O	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO	300,000		300,000	26,821	26,821	273,179
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	300,000		300,000	26,821	26,821	273,179
Otros Servicios Generales						
DESARROLLO SOCIAL						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
DESARROLLO ECONÓMICO	271,641,539	(54,983,344)	216,658,195	143,727,886	143,727,886	72,930,309
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	271,641,539	(54,983,344)	216,658,195	143,727,886	143,727,886	72,930,309
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Entidades						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTAL DEL GASTO	271,941,539	(54,983,344)	216,958,195	143,754,707	143,754,707	73,203,488

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018
(CIFRAS A PESOS)

C O N C E P T O	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMAS	150,075,373	(4,983,344)	145,092,029	78,957,141	78,957,141	66,134,888
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	150,075,373	(4,983,344)	145,092,029	78,957,141	78,957,141	66,134,888
Sujetos a Reglas de Operación	150,075,373	(4,983,344)	145,092,029	78,957,141	78,957,141	66,134,888
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
TOTAL DEL GASTO	150,075,373	(4,983,344)	145,092,029	78,957,141	78,957,141	66,134,888

Lic. Fadalala Akabani Hneide
Director General

Lic. Gabriela Serrano Camargo
Coordinadora de Administración y Finanzas

