

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 2019
(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	92,994,351	20,950,000	113,944,351	155,173,040	155,173,040	62,178,689
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	381,212,554	(137,724)	381,074,830	381,074,830	381,074,830	(137,724)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO NETO						
TOTAL	474,206,905	20,812,276	495,019,181	536,247,870	536,247,870	62,040,965
					INGRESOS EXCEDENTES	62,040,965

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
	ESTIMADO					
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						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	474,206,905.0	20,812,276.0	495,019,181.0	536,247,870.0	536,247,870.0	62,040,965.0
					INGRESOS EXCEDENTES	62,040,965

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 2019

(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	45,420,186	2,287,288	47,707,474	24,139,180	24,133,180	23,568,294
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,240,000	(332,000)	8,908,000	5,086,181	5,086,181	3,821,819
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	210,000		210,000	23,338	23,338	186,662
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,816,421	182,000	3,998,421	1,621,105	1,621,105	2,377,316
Seguridad Social	7,254,015	2,419,788	9,673,803	5,272,672	5,272,672	4,401,131
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,899,750	17,500	24,917,250	12,135,884	12,129,884	12,781,366
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,377,149	(78,638)	1,298,511	811,301	778,301	487,210
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	659,094	67,610	726,704	572,767	572,767	153,937
Alimentos y Utensilios	49,205	27,774	76,979	69,094	36,094	7,885
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	108,964	(34,379)	74,585	30,286	30,286	44,299
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,742	(14,490)	4,252	2,370	2,370	1,882
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	82,688		82,688	70,143	70,143	12,545
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	356,585	(79,152)	277,433	31,804	31,804	245,629
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	101,871	(46,001)	55,870	34,837	34,837	21,033
SERVICIOS GENERALES	27,409,570	10,511,350	37,920,920	34,874,149	34,874,149	3,046,771
Servicios Básicos	1,684,755	(573,934)	1,110,821	1,001,378	1,001,378	109,443
Servicios de Arrendamiento	2,900,380	(48,919)	2,851,461	2,843,787	2,843,787	7,674
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,618,040	2,137,575	16,755,615	16,010,674	16,010,674	744,941
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,263,154	-2,020,893	4,284,047	3,722,240	3,722,240	561,807
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,652,231	(1,586,764)	1,065,467	1,025,206	1,025,206	40,261
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		50,000	50,000	23,951	23,951	26,049
Servicios de Traslado y Viáticos	389,219	(314,079)	75,140	54,755	54,755	20,385
Servicios Oficiales	89,250	350,000	439,250	221,064	221,064	218,186
Otros Servicios Generales	2,812,541	8,476,578	11,289,119	9,971,094	9,971,094	1,318,025
TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		230,000	230,000	132,555	132,555	97,445
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		80,000	80,000	70,785	70,785	9,215
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles		150,000	150,000	61,770	61,770	88,230
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.	400,000,000	7,862,276	407,862,276	404,911,000	404,911,000	2,951,276
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	400,000,000	7,862,276	407,862,276	404,911,000	404,911,000	2,951,276
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
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 (Adefas)						
TOTAL DEL GASTO	474,206,905	20,812,276	495,019,181	464,868,185	464,829,185	30,150,996

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 2019
(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	74,206,905	12,720,000	86,926,905	59,824,630	59,785,630	27,102,275
GASTO DE CAPITAL	400,000,000	8,092,276	408,092,276	405,043,555	405,043,555	3,048,721
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS						
PENSIONES Y JUBILACIONES						
PARTICIPACIONES						
TOTAL DEL GASTO	474,206,905	20,812,276	495,019,181	464,868,185	464,829,185	30,150,996

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 2019

(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO	474,206,905	20,812,276	495,019,181	464,868,185	464,829,185	30,150,996
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC.						
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	474,206,905	20,812,276	495,019,181	464,868,185	464,829,185	30,150,996
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	474,206,905	20,812,276	495,019,181	464,868,185	464,829,185	30,150,996

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 2019
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO	275,000		275,000	4,872	4,872	270,128
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	275,000		275,000	4,872	4,872	270,128
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	473,931,905	20,812,276	494,744,181	464,863,313	464,824,313	29,880,868
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	473,931,905	20,812,276	494,744,181	464,863,313	464,824,313	29,880,868
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	474,206,905	20,812,276	495,019,181	464,868,185	464,829,185	30,150,996

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 2019
(CIFRAS A PESOS)

C O N C E P T O	INGRESO	ANULACIONES	INGRESO	INGRESO	INGRESO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMAS	400,000,000	7,862,276	407,862,276	404,911,000	404,911,000	2,951,276
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	400,000,000	7,862,276	407,862,276	404,911,000	404,911,000	2,951,276
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	400,000,000	7,862,276	407,862,276	404,911,000	404,911,000	2,951,276

Lic. Fadalala Akabani Hneide
Director General

Lic. Gabriela Serrano Camargo
Coordinadora de Administración y Finanzas

