GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2020
(CIFRAS A PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO ESTIMADO	INGRESO AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Corriente						
Capital						
APROVECHAMIENTOS						
Corriente						
Capital						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	122,392,927	73,907,915	196,300,842	192,398,898	192,398,898	70,005,971
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	401,813,978	21,350,000	423,163,978	423,163,978	423,163,978	21,350,000
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO NETO						
TOTAL	524,206,905	95,257,915	619,464,820	615,562,876	615,562,876	91,355,971
					INGRESOS EXCEDENTES	91,355,971

ESTADO ANALÍTCO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
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	524,206,905	95,257,915	619,464,820	615,562,876	615,562,876	91,355,971
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	122,392,927	73,907,915	196,300,842	192,398,898	192,398,898	70,005,971
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	401,813,978	21,350,000	423,163,978	423,163,978	423,163,978	21,350,000
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	524,206,905	95,257,915	619,464,820	615,562,876	615,562,876	91,355,971
					INGRESOS EXCEDENTES	91,355,971

Gonzalo Alejandro Sicilia Sicilia
Director General

Gabriela Serrano Camargo
Coordinadora de Administración y Finanzas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL

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 30 de Septiembre del 2020

(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	**23,190,795**		**23,190,795**	**12,576,102**	**12,576,102**	**10,614,693**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent	4,865,160		4,865,160	3,480,802	3,480,802	1,384,358
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitor	210,000		210,000	6,660	6,660	203,340
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,621,321		2,621,321	251,683	251,683	2,369,638
Seguridad Social	4,072,026		4,072,026	2,046,228	2,046,228	2,025,798
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,422,288		11,422,288	6,790,729	6,790,729	4,631,559
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
MATERIALES Y SUMINISTROS	**7,848,190**	**(5,644,963)**	**2,203,227**	**163,191**	**163,191**	**2,040,036**
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Ofi	1,858,000	(933,334)	924,666	109,902	109,902	814,764
Alimentos y Utensilios	160,000	(104,998)	55,002			55,002
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Repa	1,700,000	(1,541,706)	158,294	8,994	8,994	149,300
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborator	450,000	(360,857)	89,143	8,033	8,033	81,111
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	500,000	(400,000)	100,000	32,585	32,585	67,415
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Arti	1,380,190	(745,736)	634,454			634,454
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,800,000	(1,558,332)	241,668	3,678	3,678	237,990
SERVICIOS GENERALES	**43,167,920**	**(11,755,122)**	**31,412,798**	**19,379,666**	**19,379,666**	**12,033,132**
Servicios Básicos	2,400,000	(733,034)	1,666,966	640,295	640,295	1,026,671
Servicios de Arrendamiento	3,812,000	(415,126)	3,396,874	2,511,095	2,511,095	885,779
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y	22,300,000	(3,881,332)	18,418,668	12,970,555	12,970,555	5,448,113
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,700,000	(4,118,610)	5,581,390	2,357,437	2,357,437	3,223,953
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimie	2,800,000	(1,629,075)	1,170,925	566,530	566,530	604,395
Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
Servicios de Traslado y Viáticos	800,000	(655,301)	144,699	12,700	12,700	131,999
Servicios Oficiales	250,000	(250,000)				
Otros Servicios Generales	1,105,920	(72,644)	1,033,276	321,053	321,053	712,223
TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		**60,000,000**	**60,000,000**	**60,000,000**	**60,000,000**	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	
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						
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
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.	**450,000,000**	**52,658,000**	**502,658,000**	**488,561,000**	**488,561,000**	**14,097,000**
Inversiones para el Fomento de Actividades Produ	450,000,000	52,658,000	502,658,000	488,561,000	488,561,000	14,097,000
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros An						
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 (Adefa						
TOTAL DEL GASTO	**524,206,905**	**95,257,915**	**619,464,820**	**580,679,959**	**580,679,959**	**38,784,861**

Gonzalo Alejandro Sicilia Sicilia
Director General

Gabriela Serra[illegible] Camarillo
Coordinadora de Administración y Finanzas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL

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 30 de Septiembre del 2020

(CIFRAS A PESOS)

C O N C E P T O	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	74,206,905	32,599,915	106,806,820	82,118,959	82,118,959	24,687,861
GASTO DE CAPITAL	450,000,000	62,658,000	512,658,000	498,561,000	498,561,000	14,097,000
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS						
PENSIONES Y JUBILACIONES						
PARTICIPACIONES						
TOTAL DEL GASTO	**524,206,905**	**95,257,915**	**619,464,820**	**580,679,959**	**580,679,959**	**38,784,861**

Lic. Fadalala Akabani Hneide
Director General

Gabriela Serrano Camargo
Coordinadora de Administración y Finanzas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL

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 30 de Septiembre del 2020

(CIFRAS A PESOS)

C O N C E P T O	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO	**524,206,905**		**619,464,820**	**580,679,959**	**580,679,959**	**38,784,861**
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC.						
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	524,206,905	95,257,915	619,464,820	580,679,959	580,679,959	**38,784,861**
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	**524,206,905**	**0**	**619,464,820**	**580,679,959**	**580,679,959**	**38,784,861**

Lic. Fadalala Akabani Hneide
Director General

Gabriela Serrano Camargo
Coordinadora de Administración y Finanzas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL

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 30 de Septiembre del 2020

(CIFRAS A PESOS)

C O N C E P T O	EGRESO AFROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	**74,206,905**	**32,599,915**	**106,806,820**	**82,118,959**	**82,118,959**	**24,687,861**
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales	74,206,905	32,599,915	106,806,820	82,118,959	82,118,959	24,687,861
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	**450,000,000**	**62,658,000**	**512,658,000**	**498,561,000**	**498,561,000**	**14,097,000**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gener						
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	450,000,000		450,000,000	478,991,000	478,991,000	(28,991,000)
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTAL DEL GASTO	**524,206,905**	**95,257,915**	**619,464,820**	**580,679,959**	**580,679,959**	**38,784,861**

Lic. Fadalala Akabani Hneide
Director General

Gabriela Serrano Camargo
Coordinadora de Administración y Finanzas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2020

(CIFRAS A PESOS)

C O N C E P T O	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS	**450,000,000**	**112,658,000**	**562,658,000**	**548,561,000**	**548,561,000**	**14,097,000**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**450,000,000**	**112,658,000**	**562,658,000**	**548,561,000**	**548,561,000**	**14,097,000**
Sujetos a Reglas de Operación	450,000,000	112,658,000	562,658,000	548,561,000	548,561,000	14,097,000
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	**450,000,000**	**112,658,000**	**562,658,000**	**548,561,000**	**548,561,000**	**14,097,000**

Lic. Fadalaia Akabani Hneide
Director General

Gabriela Serrano Camargo
Coordinadora de Administración y Finanzas

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2020

TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN LOCAL

PRESENTE

En relación con el informe de "**Endeudamiento Neto**" señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se informa que el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México no genera endeudamiento neto.

Por lo anterior los formatos con dichos conceptos no aplica para el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Coordinadora de Administración y Finanzas del FONDESO

Gabriela Serrano Camargo.

D.3.6

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2020

TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN LOCAL

PRESENTE

En relación con el informe de "**Intereses de la Deuda**" señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se informa que el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México no genera intereses de la deuda.

Por lo anterior los formatos con dichos conceptos no aplica para el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Coordinadora de Administración y Finanzas del FONDESO

Gabriela Serrano Camargo.

Gobierno de la Ciudad de México
Secretaría de Administración y Finanzas
Subsecretaría de Egresos
Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL

INFORME MENSUAL DEL RESULTADO 34 LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
EJERCICIO 2020

DEPENDENCIA O ENTIDAD 04 P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CLAVE Y DENOMINACIÓN

MES SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 311039F006 Financiamiento a microcréditos para el autoempleo, atención a las medianas y pequeñas empresas y comercialización de productos rurales
CLAVE Y DENOMINACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA FINANCIAMIENTO

ALCALDÍA	NÚMERO DE BENEFICIADOS			META FÍSICA			META FINANCIERA			CAUSAS DE LAS VARIACIONES
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	
ALVARO OBREGON	916	1,236	2,152	2,191	2,191	2,152	22,259,947.52	22,259,947.52	21,646,000.00	LA VARIACIÓN SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA SUSPENCIÓN DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID–19, PÚBLICADOS EN LAS GACETAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 19,20 Y 23 DE MARZO, LO CUAL DIO COMO RESULTADO LA POSTERGACIÓN DE LAS ENTREGAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE ABRIL.
AZCAPOTZALCO	609	884	1493	1,185	1,185	1,493	10,982,689.70	10,982,689.70	15,337,000.00	
BENITO JUAREZ	546	526	1072	1,122	1,122	1,072	10,381,333.08	10,381,333.08	11,780,000.00	
COYOACAN	1,306	1,605	2911	1,713	1,713	2,911	16,907,757.85	16,907,757.85	29,207,000.00	
CUAJIMALPA DE MORELOS	278	520	798	1,402	1,402	798	13,456,407.26	13,456,407.26	7,831,000.00	
CUAUHTEMOC	1,332	1,632	2964	2,104	2,104	2,964	21,069,327.07	21,069,327.07	29,298,000.00	
GUSTAVO A. MADERO	2,351	3,085	5436	2,848	2,848	5,436	29,537,522.65	29,537,522.65	53,706,000.00	
IZTACALCO	1,067	1,504	2571	2,360	2,360	2,571	24,040,268.77	24,040,268.77	24,710,000.00	
IZTAPALAPA	4,985	7,769	12754	15,980	15,980	12,754	176,275,245.33	176,275,245.33	120,148,000.00	
LA MAGDALENA CONTRERAS	500	879	1379	1,649	1,649	1,379	16,244,902.11	16,244,902.11	13,313,000.00	
MIGUEL HIDALGO	648	920	1568	2,707	2,707	1,568	28,043,765.10	28,043,765.10	15,262,000.00	
MILPA ALTA	455	726	1181	2,111	2,111	1,181	21,324,879.27	21,324,879.27	11,393,000.00	
TLAHUAC	1,184	1,719	2903	2,331	2,331	2,903	23,833,337.77	23,833,337.77	28,359,000.00	
TLALPAN	1,407	1,921	3328	2,096	2,096	3,328	21,219,469.54	21,219,469.54	33,129,000.00	
VENUSTIANO CARRANZA	1,363	2,242	3605	2,525	2,525	3,605	25,990,885.57	25,990,885.57	36,164,000.00	
XOCHIMILCO	1,558	2,167	3725	3,876	3,876	3,725	41,090,261.42	41,090,261.42	37,278,000.00	
TOTAL	**20,505**	**29,335**	**49,840**	**48,200**	**48,200**	**49,840**	**502,658,000.00**	**502,658,000.00**	**488,561,000.00**	

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2020

TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN LOCAL

PRESENTE

En relación con el informe "Programas y Proyectos de Inversión" señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se informa que el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México a la fecha, no tiene Programas y Proyectos de Inversión registrados.

Por lo anterior los formatos con dichos conceptos no aplica para el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Coordinadora de Administración y Finanzas del FONDESO

Gabriela Serrano Camargo.

D.4.3