



ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL G.D.F.
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS CON DECIMALES)

ENTIDAD: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

ACUMULADO AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	1,151,892,309.00	1,151,892,309.00	835,269,393.00	723,148,650.83
VENTA DE BIENES	-	-	-	-
VENTA DE SERVICIOS	1,061,095,234.00	1,061,095,234.00	769,729,114.00	683,242,430.85
INGRESOS DIVERSOS	90,797,075.00	90,797,075.00	65,540,279.00	39,906,219.98
VENTA DE INVERSIONES	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-	-
POR EROGACIONES RECUPERABLES	-	-	-	-
APORTACIONES DEL GDF	2,208,133,783.00	2,299,450,071.61	1,717,416,624.61	1,717,416,624.61
CORRIENTES	-	51,316,288.61	51,316,288.61	51,316,288.61
CAPITAL	2,208,133,783.00	2,248,133,783.00	1,666,100,336.00	1,666,100,336.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	-	-	-	-
CORRIENTES	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	3,360,026,092.00	3,451,342,380.61	2,552,686,017.61	2,440,565,275.44

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	1,151,892,309.00	1,151,892,309.00	720,218,771.55	720,208,771.55
GASTO CORRIENTE	644,509,215.00	660,319,870.16	413,009,711.83	412,999,711.83
1000 SERVICIOS PERSONALES	213,157,895.00	215,782,895.00	128,177,701.23	128,177,701.23
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,331,378.00	13,652,279.96	3,708,154.50	3,708,154.50
3000 SERVICIOS GENERALES	108,184,141.00	123,048,894.20	57,039,421.16	57,029,421.16
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	307,835,801.00	307,835,801.00	224,084,434.94	224,084,434.94
GASTO DE CAPITAL	45,545,080.00	44,359,424.84	36,849,475.81	36,849,475.81
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,545,080.00	44,359,424.84	36,849,475.81	36,849,475.81
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	461,838,014.00	447,213,014.00	270,359,583.91	270,359,583.91
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/	461,838,014.00	447,213,014.00	270,359,583.91	270,359,583.91
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-



ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL G.D.F.
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS CON DECIMALES)

ENTIDAD: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

ACUMULADO AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	2,208,133,783.00	2,299,450,071.61	1,717,416,624.61	1,717,416,624.61
GASTO CORRIENTE	-	51,316,288.61	51,316,288.61	51,316,288.61
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	51,316,288.61	51,316,288.61	51,316,288.61
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	2,208,133,783.00	2,248,133,783.00	1,666,100,336.00	1,666,100,336.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/	2,208,133,783.00	2,248,133,783.00	1,666,100,336.00	1,666,100,336.00
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9600 COSTO POR COBERTURA	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS FEDERALES	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
GASTO TOTAL	3,360,026,092.00	3,451,342,380.61	2,437,635,396.16	2,437,625,396.16
GASTO CORRIENTE	644,509,215.00	711,636,158.77	464,326,000.44	464,316,000.44
1000 SERVICIOS PERSONALES	213,157,895.00	215,782,895.00	128,177,701.23	128,177,701.23
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,331,378.00	13,652,279.96	3,708,154.50	3,708,154.50
3000 SERVICIOS GENERALES	108,184,141.00	123,048,894.20	57,039,421.16	57,029,421.16
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	307,835,801.00	359,152,089.61	275,400,723.55	275,400,723.55
GASTO DE CAPITAL	45,545,080.00	44,359,424.84	36,849,475.81	36,849,475.81
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,545,080.00	44,359,424.84	36,849,475.81	36,849,475.81
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	2,669,971,797.00	2,695,346,797.00	1,936,459,919.91	1,936,459,919.91
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/	2,669,971,797.00	2,695,346,797.00	1,936,459,919.91	1,936,459,919.91
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
9600 COSTOS POR COBERTURA	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	3,360,026,092.00	3,451,342,380.61	2,552,686,017.61	2,440,565,275.44
TOTAL EGRESOS	3,360,026,092.00	3,451,342,380.61	2,437,635,396.16	2,437,625,396.16
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	115,050,621.45	2,939,879.28
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	-	-	1,013,706,984.45	10,000.00

1/ Incluye el gasto por operaciones ajenas

** LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDEN HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR VENTA DE SERVICIOS Y SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

Recuperación de cartera por créditos que otorga el INVI y los que otorgaron los Fideicomisos	683,242,430.85
--	----------------

*** LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DIVERSO SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

Gastos de operación por el otorgamiento de créditos	10,853,310.75
Intereses de las cuentas con instituciones bancarias	2,642,870.57
Recuperaciones	19,163,484.30
Aportaciones de beneficiarios del ROC	248,642.40
Depósitos del Tribunal Superior de Justicia	10,589.01
CAPTRALIR	2,626,560.19
Otros ingresos	4,360,762.76

ELABORÓ

AUTORIZÓ

Lic. Rodolfo Víctor Hugo Arroyo del Muro
Director de Finanzas

Lic. Elizabeth González Garduño
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas