



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACUSE

Ciudad de México, a 21 de enero de 2019

Oficio No. DG/DEAF/000028/2019

C.D.D.: BCACU

Lic. Juan Manuel Hermida Escobedo
Director General de Gasto Eficiente "A"
P R E S E N T E

Por medio del presente, me permito enviar el Informe Presupuestal del Flujo de Efectivo con el analítico de claves preliminar, correspondiente al 31 de diciembre de 2018.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Anselmo Peña Collazo
Director Ejecutivo de
Administración y Finanzas

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
0610
01/02/2019
10:30 AM

C.c.e.p. Lic. Agustín Rodríguez Bello, Director General de Política Presupuestal.- Presente
Lic. Analía Roa Bermúdez.- Directora Ejecutiva de Análisis y Seguimiento Presupuestal "A".- Presente
Lic. Ericka Pavón Juárez.- Órgano de Control Interno.- Presente
Lic. Mario Saucedo Romero, Subdirector de Finanzas.- Presente
Lic. Miriam Vargas Hernández, Jefa de Unidad Departamental de Control Presupuestal.- Presente

APC/MSR/MYH/jlm

**CDMX**
CIUDAD DE MÉXICO**ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**
INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

ENTIDAD: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE DE 2018 Preliminar

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
A) INGRESO (A) = (B)+(C)+(D)+(E)	3,556,701,132.00	5,430,201,132.00	5,430,201,132.00	5,018,439,557.74
B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA	3,556,701,132.00	4,850,201,132.00	4,850,201,132.00	4,438,439,557.74
B1) INGRESOS PROPIOS	1,207,643,896.00	1,207,643,896.00	1,207,643,896.00	991,512,120.74
VENTA DE BIENES	-	-	-	-
VENTA DE SERVICIOS	1,114,740,204.00	1,114,740,204.00	1,114,740,204.00	925,135,098.85
INGRESOS DIVERSOS	92,903,692.00	92,903,692.00	92,903,692.00	66,377,021.89
VENTA DE INVERSIONES	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-
B2) OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-	-
POR EROGACIONES RECUPERABLES	-	-	-	-
B3) APORTACIONES	2,349,057,236.00	3,642,557,236.00	3,642,557,236.00	3,446,927,437.00
CORRIENTES	72,059,076.00	271,559,076.00	271,559,076.00	235,554,142.00
CAPITAL	2,276,998,160.00	3,370,998,160.00	3,370,998,160.00	3,211,373,295.00
C) TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	-	-	-	-
CORRIENTES	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-
D) REMANENTES APLICADOS DE INGRESOS DE LIBRE	-	580,000,000.00	580,000,000.00	580,000,000.00
PROPIOS	-	-	-	-
APORTACIONES	-	580,000,000.00	580,000,000.00	580,000,000.00
E) REMANENTES APLICADOS DE TRANSFERENCIAS	-	-	-	-

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
F) RECURSOS PROPIOS (F) = (G)+(H)+(I)+(J)+(K)	1,207,643,896.00	1,207,643,896.00	1,207,643,896.00	973,914,346.07
G) GASTO CORRIENTE	662,235,863.00	802,063,579.86	802,063,579.86	702,239,437.41
1000 SERVICIOS PERSONALES	222,292,262.00	221,792,262.00	221,792,262.00	194,095,091.93
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,399,626.00	12,870,768.19	12,870,768.19	5,839,370.78
3000 SERVICIOS GENERALES	119,361,930.00	160,218,504.67	160,218,504.67	121,360,024.95
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	307,182,045.00	407,182,045.00	407,182,045.00	380,944,949.75
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	-	-	-	-
H) GASTO DE CAPITAL	46,754,696.00	111,126,979.14	111,126,979.14	100,630,200.26
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,754,696.00	111,126,979.14	111,126,979.14	100,630,200.26
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
I) INVERSION FINANCIERA	498,653,337.00	294,453,337.00	294,453,337.00	171,044,708.40
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	498,653,337.00	294,453,337.00	294,453,337.00	171,044,708.40
J) PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
K) PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-

**CDMX**
CIUDAD DE MÉXICO

ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

ENTIDAD: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE DE 2018 Preliminar

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
L) CON APORTACIONES (L) = (M)+(N)+(O)+(P)+(Q)	2,349,057,236.00	4,222,557,236.00	4,222,557,236.00	4,026,927,437.00
M) GASTO CORRIENTE	72,059,076.00	271,559,076.00	271,559,076.00	235,554,142.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	2,313,933.00	2,313,933.00	2,313,933.00	2,121,097.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	69,745,143.00	269,245,143.00	269,245,143.00	233,433,045.00
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	-	-	-	-
N) GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
O) INVERSION FINANCIERA	2,276,998,160.00	3,950,998,160.00	3,950,998,160.00	3,791,373,295.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,276,998,160.00	3,950,998,160.00	3,950,998,160.00	3,791,373,295.00
P) PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
Q) PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
R) TRANSFERENCIAS (R) = (S)+(T)+(U)	-	-	-	-
S) GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	-	-	-	-
T) GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
U) INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

ENTIDAD: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE DE 2018 Preliminar

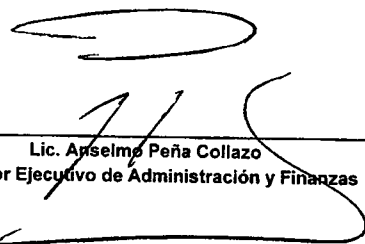
CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
V) GASTO TOTAL (V) = (W)+(X)+(Y)+(Z)+(AA)	3,556,701,132.00	5,430,201,132.00	5,430,201,132.00	5,000,841,783.07
W) GASTO CORRIENTE	734,294,939.00	1,073,622,655.86	1,073,622,655.86	937,793,579.41
1000 SERVICIOS PERSONALES	222,292,262.00	221,792,262.00	221,792,262.00	194,095,091.93
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,399,626.00	12,870,768.19	12,870,768.19	5,839,370.78
3000 SERVICIOS GENERALES	121,675,863.00	162,532,437.67	162,532,437.67	123,481,121.95
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	376,927,188.00	676,427,188.00	676,427,188.00	614,377,994.75
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	-	-	-	-
X) GASTO DE CAPITAL	46,754,696.00	111,126,979.14	111,126,979.14	100,630,200.26
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,754,696.00	111,126,979.14	111,126,979.14	100,630,200.26
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
Y) INVERSION FINANCIERA	2,775,651,497.00	4,245,451,497.00	4,245,451,497.00	3,962,418,003.40
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,775,651,497.00	4,245,451,497.00	4,245,451,497.00	3,962,418,003.40
Z) PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
AA) PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
A) TOTAL INGRESOS	3,556,701,132.00	5,430,201,132.00	5,430,201,132.00	5,018,439,557.74
V) TOTAL EGRESOS	3,556,701,132.00	5,430,201,132.00	5,430,201,132.00	5,000,841,783.07
AB) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (AB) = (A) - (V)	-	-	-	17,597,774.67

necesarios para cumplir con las obligaciones fiscales respectivas, derivadas de los impuestos generados del pago de nómina.

ELABORÓ

AUTORIZÓ


Lic. Mario Saucedo Romero
Subdirector de Finanzas


Lic. Anselmo Peña Collazo
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas



SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
ANALÍTICO DE CLAVES
(cifras en pesos)

ENTIDAD: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

MES: Diciembre
AÑO: 2018

Preliminar

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PTAL	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		DEVENGADO
								DEL MES	AL PERIODO	
03 PD IV 1 2 4 301	14 1 2 8 0	3341 1 1 00			239,998.00	239,998.00	239,998.00	-	127,600.00	-
Total Clasificación Funcional 124 301:					239,998.00	239,998.00	239,998.00	-	127,600.00	-
03 PD IV 1 2 4 308	14 1 2 8 0	3341 1 1 00			560,000.00	560,000.00	560,000.00	-	279,560.00	-
Total Clasificación Funcional 124 308:					560,000.00	560,000.00	560,000.00	-	279,560.00	-
03 PD IV 1 7 2 301	14 1 2 8 0	3341 1 1 00			560,000.00	560,000.00	560,000.00	-	215,479.28	-
Total Clasificación Funcional 172 301:					560,000.00	560,000.00	560,000.00	-	215,479.28	-
03 PD IV 2 2 5 353	11 1 1 8 2	4412 1 1 72			-	13,500,000.00	13,500,000.00	-	13,500,000.00	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	1131 1 1 00			16,879,701.00	15,640,866.92	15,640,866.92	104,441.92	15,640,866.92	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	1231 1 1 00			450,000.00	450,000.00	450,000.00	14,400.00	406,800.00	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	1521 1 1 00			1,304,759.00	1,304,759.00	1,304,759.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	1541 1 1 18			5,152,000.00	6,287,400.00	6,287,400.00	-	-	5,249,855.16
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	1542 1 1 00			141,370.00	244,804.08	244,804.08	-	141,370.00	95,552.00
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	1547 1 1 00			472,164.00	472,164.00	472,164.00	-	130,000.00	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	1549 1 1 00			162,470.00	162,470.00	162,470.00	-	162,470.00	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2111 1 1 00			2,095,740.00	2,095,740.00	2,095,740.00	183,329.48	1,608,682.90	283,785.30
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2131 1 1 00			12,085.00	-	-	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2141 1 1 00			15,000.00	4,833.86	4,833.86	-	4,833.86	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2151 1 1 00			62,052.00	62,052.00	62,052.00	-	32,721.50	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2161 1 1 00			3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,486.96	3,486.96	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2171 1 1 00			50,000.00	-	-	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2211 1 1 00			398,967.00	398,967.00	398,967.00	-	243,543.21	33,450.00
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2231 1 1 00			13,833.00	13,833.00	13,833.00	-	10,297.83	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2311 1 1 00			16,433.00	16,433.00	16,433.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2421 1 1 00			25,600.00	25,600.00	25,600.00	-	9,796.20	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2431 1 1 00			20,050.00	20,050.00	20,050.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2441 1 1 00			83,998.00	83,998.00	83,998.00	8,532.80	17,529.76	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2451 1 1 00			14,167.00	14,167.00	14,167.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2461 1 1 00			401,606.00	401,606.00	401,606.00	-	64,753.17	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2481 1 1 00			228,584.00	228,584.00	228,584.00	14,789.77	68,090.38	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2491 1 1 00			253,987.00	253,987.00	253,987.00	-	35,832.40	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2511 1 1 00			26,800.00	26,800.00	26,800.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2531 1 1 00			92,228.00	92,228.00	92,228.00	-	92,221.76	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2541 1 1 00			6,699.00	6,699.00	6,699.00	-	6,682.89	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2561 1 1 00			14,500.00	14,500.00	14,500.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2611 1 1 00			1,221,600.00	1,221,600.00	1,221,600.00	144,256.02	1,125,867.84	33,973.04
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2711 1 1 00			4,253,307.00	3,989,164.40	3,989,164.40	-	47,371.50	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2721 1 1 00			252,035.00	143,180.00	143,180.00	3,000.04	11,004.04	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2741 1 1 00			7,732.00	7,732.00	7,732.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	2911 1 1 00			36,204.00	36,204.00	36,204.00	-	20,010.00	5,000.00
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	3112 1 1 00			-	335,082.60	335,082.60	-	-	182,493.60
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	3131 1 1 00			-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	3331 1 1 00			396,900.00	396,900.00	396,900.00	-	-	285,000.00
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	3571 1 1 00			140,000.00	150,166.14	150,166.14	-	140,000.00	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	3591 1 1 00			252,654.00	252,654.00	252,654.00	-	252,654.00	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	3831 1 1 00			8,060,384.00	8,060,384.00	8,060,384.00	-	8,060,247.12	-
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	3981 1 1 00			2,181,865.00	2,846,162.23	2,846,162.23	-	2,150,797.00	695,365.23
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	3982 1 1 00			3,307,586.00	2,643,288.77	2,643,288.77	-	-	1,355,967.35
03 PD IV 2 2 5 353	14 1 2 8 0	5621 2 1 00	A03PV8003		2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	-	2,223,233.05	-
03 PD IV 2 2 5 353 S005 11 1 1 8 0	7111 2 1 00				867,643,887.00	867,643,887.00	867,643,887.00	-	740,340,227.00	-
03 PD IV 2 2 5 353 S005 11 1 1 8 0	7111 2 1 72				60,000,000.00	-	-	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 353 S005 11 1 1 8 0	7111 2 1 73				-	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-
03 PD IV 2 2 5 353 S005 14 1 2 8 0	1131 1 1 29				16,811,072.00	16,466,774.00	16,466,774.00	1,007,162.64	16,436,125.64	30,648.36
03 PD IV 2 2 5 353 S005 14 1 2 8 0	1321 1 1 29				4,440,781.00	4,440,781.00	4,440,781.00	106,261.58	4,186,125.68	46,525.89
03 PD IV 2 2 5 353 S005 14 1 2 8 0	1323 1 1 29				6,044,365.00	6,344,365.00	6,344,365.00	5,836,554.91	6,056,492.14	148,037.43
03 PD IV 2 2 5 353 S005 14 1 2 8 0	1412 1 1 29				5,657,078.00	5,657,078.00	5,657,078.00	-	4,150,374.94	994,909.67
03 PD IV 2 2 5 353 S005 14 1 2 8 0	1422 1 1 29				3,466,139.00	3,466,139.00	3,466,139.00	-	3,067,095.00	399,044.00
03 PD IV 2 2 5 353 S005 14 1 2 8 0	1431 1 1 29				3,899,284.00	3,899,284.00	3,899,284.00	-	3,548,588.00	350,696.00
03 PD IV 2 2 5 353 S005 14 1 2 8 0	1441 1 1 29				2,027,150.00	2,027,150.00	2,027,150.00	-	1,262,716.00	514,950.35
03 PD IV 2 2 5 353 S005 14 1 2 8 0	1511 1 1 29				3,231,334.00	3,231,334.00	3,231,334.00	-	3,231,334.00	-
03 PD IV 2 2 5 353 S005 14 1 2 8 0	1531 1 1 29				244,152.00	651,578.98	651,578.98	-	178,100.34	473,478.64
03 PD IV 2 2 5 353 S005 14 1 2 8 0	1541 1 1 18				-	-	-	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 353 S005 14 1 2 8 0	1541 1 1 29				3,094,980.00	3,998,980.00	3,998,980.00	-	2,779,579.39	665,950.57
03 PD IV 2 2 5 353 S005 14 1 2 8 0	1544 1 1 29				10,983,309.00	10,983,309.00	10,983,309.00	1,210,633.53	10,426,738.70	-
03 PD IV 2 2 5 353 S005 14 1 2 8 0	1545 1 1 29				1,287,519.00	1,194,376.00	1,194,376.00	6,191.76	835,992.64	30,160.00
03 PD IV 2 2 5 353 S005 14 1 2 8 0	1548 1 1 29				188,423.00	188,423.00	188,423.00	-	63,331.40	-
03 PD IV 2 2 5 353 S005 14 1 2 8 0	1591 1 1 29				24,060,010.00	22,748,583.02	22,748,583.02	1,699,024.24	21,761,138.46	-



SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
ANÁLITICO DE CLAVES
(cifras en pesos)

ENTIDAD: **INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL**

MES: **Diciembre**
AÑO: **2018**

Preliminar

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PTAL	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		DEVENGADO
								DEL MES	AL PERIODO	
03 PD IV 2 2 5 353	S005 14 1 2 8 0	3381 1 1 29			10,900,000.00	10,900,000.00	10,900,000.00	1,272,237.00	10,042,067.44	715,074.00
03 PD IV 2 2 5 353	S005 14 1 2 8 0	3831 1 1 29			-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
03 PD IV 2 2 5 353	S005 14 1 2 8 0	4412 1 1 29			50,477,710.00	50,477,710.00	50,477,710.00	-	43,364,614.75	-
03 PD IV 2 2 5 353	S005 14 1 2 8 0	7111 2 1 29			218,483,943.00	97,283,943.00	97,283,943.00	-	1,215,051.57	-
03 PD IV 2 2 5 353	11 1 1 8 2	7111 2 1 72			-	804,000,000.00	804,000,000.00	-	804,000,000.00	-
03 PD IV 2 2 5 353	11 1 1 8 3	7111 2 1 00			-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
03 PD IV 2 2 5 353	11 W D 6 5	7111 2 1 00			-	180,000,000.00	180,000,000.00	-	180,000,000.00	-
Total Clasificación Funcional 225 353:					1,343,849,696.00	2,240,012,255.00	2,240,012,255.00	11,614,302.65	1,983,166,857.38	12,589,916.59
03 PD IV 2 2 5 354	11 1 1 8 0	3381 1 1 00			2,313,933.00	2,313,933.00	2,313,933.00	-	2,121,097.00	192,836.00
03 PD IV 2 2 5 354	11 1 1 8 0	7111 2 1 70			301,500,000.00	301,500,000.00	301,500,000.00	-	301,500,000.00	-
03 PD IV 2 2 5 354	11 1 1 8 2	4412 1 1 72			-	146,000,000.00	146,000,000.00	-	116,000,000.00	-
03 PD IV 2 2 5 354	11 1 1 8 2	7111 2 1 72			-	-	-	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354	11 1 1 8 3	7111 2 1 00			-	90,000,000.00	90,000,000.00	-	90,000,000.00	-
03 PD IV 2 2 5 354	11 W D 6 5	7111 2 1 00			-	400,000,000.00	400,000,000.00	-	400,000,000.00	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	1131 1 1 00			11,800,000.00	11,344,298.00	11,344,298.00	439,039.00	11,344,298.00	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	1521 1 1 00			8,373,712.00	8,373,712.00	8,373,712.00	8,285,933.40	8,373,712.00	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	1542 1 1 00			570,749.00	570,749.00	570,749.00	-	441,617.07	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	1544 1 1 00			158,790.00	158,790.00	158,790.00	-	150,672.08	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	1547 1 1 00			8,942,880.00	8,942,880.00	8,942,880.00	526,382.00	8,942,880.00	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	1549 1 1 00			627,398.00	627,398.00	627,398.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	1549 1 1 00			182,530.00	182,530.00	182,530.00	-	182,530.00	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	2141 1 1 00			2,611,170.00	2,350,747.33	2,350,747.33	11,832.10	2,265,442.86	(0.10)
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	2211 1 1 00			-	200,000.00	200,000.00	1,468.82	59,741.82	960.00
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	2461 1 1 00			16,570.00	16,570.00	16,570.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	2471 1 1 00			215,282.00	215,282.00	215,282.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	2491 1 1 00			6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	2541 1 1 00			-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	2561 1 1 00			430.00	430.00	430.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	2741 1 1 00			278.00	278.00	278.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	2911 1 1 00			73,105.00	73,105.00	73,105.00	-	-	4,483.00
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	2921 1 1 00			89,857.00	89,857.00	89,857.00	-	4,999.60	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	2931 1 1 00			94,697.00	94,697.00	94,697.00	9,999.71	19,089.47	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	2941 1 1 00			566,162.00	566,162.00	566,162.00	-	602.04	835.01
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	2961 1 1 00			87,568.00	44,381.60	44,381.60	-	43,036.00	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	2991 1 1 00			31,800.00	31,800.00	31,800.00	-	23,732.79	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3112 1 1 00			1,365,000.00	1,699,994.40	1,699,994.40	169,554.00	1,531,191.00	168,803.40
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3131 1 1 00			658,000.00	658,000.00	658,000.00	-	635,736.12	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3141 1 1 00			400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	164,880.41	49,903.43
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3161 1 1 00			24,167.00	24,167.00	24,167.00	-	24,167.00	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3171 1 1 00			845,025.00	845,025.00	845,025.00	-	628,733.39	209,405.73
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3181 1 1 00			24,580.00	24,580.00	24,580.00	-	13,225.90	1,144.50
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3191 1 1 00			179,975.00	179,975.00	179,975.00	11,228.90	78,602.28	33,686.70
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3311 1 1 00			7,522,744.00	7,522,744.00	7,522,744.00	16,932.17	6,927,105.39	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3331 1 1 00			17,587,468.00	17,138,791.20	17,138,791.20	233,752.48	14,474,244.64	380,883.76
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3341 1 1 00			2,720,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00	-	1,147,520.72	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3361 1 1 00			3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	-	2,614,527.82	66,191.07
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3362 1 1 00			818,050.00	818,050.00	818,050.00	-	173,081.68	360,264.11
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3381 1 1 00			10,616,175.00	10,616,175.00	10,616,175.00	-	10,547,802.00	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3411 1 1 00			10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	6,963,212.85	497,294.78
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3451 1 1 00			950,000.00	950,000.00	950,000.00	-	832,789.95	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3471 1 1 00			38,600.00	38,600.00	38,600.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3511 1 1 00			2,261,332.00	2,261,332.00	2,261,332.00	-	2,252,136.78	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3521 1 1 00			50,000.00	367,234.37	367,234.37	-	-	346,105.54
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3531 1 1 00			2,300,000.00	2,703,004.46	2,703,004.46	-	2,299,072.56	403,004.62
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3553 1 1 00			628,333.00	437,589.79	437,589.79	83,979.54	327,426.30	12,762.26
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3571 1 1 00			1,537,454.00	1,954,514.71	1,954,514.71	-	1,460,972.01	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3581 1 1 00			4,264,706.00	4,725,633.66	4,725,633.66	-	3,937,008.17	378,065.11
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3591 1 1 00			300,382.00	179,714.34	179,714.34	-	63,454.12	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3611 1 1 00			311,808.00	-	-	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3711 1 1 00			27,867.00	27,867.00	27,867.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3712 1 1 00			48,333.00	48,333.00	48,333.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3721 1 1 00			9,333.00	9,333.00	9,333.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3722 1 1 00			685,248.00	535,248.00	535,248.00	19,066.00	374,285.00	34,060.00
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3751 1 1 00			11,800.00	11,800.00	11,800.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3761 1 1 00			38,976.00	38,976.00	38,976.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354	14 1 2 8 0	3831 1 1 00			6,148,022.00	6,148,022.00	6,148,022.00	-	6,147,566.31	-

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
ANÁLITICO DE CLAVES
(cifras en pesos)

ENTIDAD: **INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL**

MES: **Diciembre**

Preliminar

AÑO: **2018**

EJERCIDO

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PTAL	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	DEL MES	AL PERÍODO	DEVENGADO
03 PD IV 2 2 5 354		14 1 2 8 0	3921 1 1 00		507,060.00	507,060.00	507,060.00	-	170,113.81	-
03 PD IV 2 2 5 354		14 1 2 8 0	3969 1 1 00		182,700.00	182,700.00	182,700.00	-	10,010.24	30,030.72
03 PD IV 2 2 5 354		14 1 2 8 0	3969 1 1 25		102,312.00	102,312.00	102,312.00	-	53,387.93	-
03 PD IV 2 2 5 354		14 1 2 8 0	3981 1 1 00		1,693,328.00	2,708,883.77	2,708,883.77	-	1,693,328.00	641,938.77
03 PD IV 2 2 5 354		14 1 2 8 0	3982 1 1 00		2,623,765.00	2,108,209.23	2,108,209.23	-	-	1,355,967.34
03 PD IV 2 2 5 354		14 1 2 8 0	4451 1 1 00		180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	56,000.00	-
03 PD IV 2 2 5 354		14 1 2 8 0	5111 2 1 00	A03PV8002	1,089,288.00	1,204,835.60	1,204,835.60	-	1,042,893.63	-
03 PD IV 2 2 5 354		14 1 2 8 0	5151 2 1 00	A03PV8001	6,247,246.00	6,247,246.00	6,247,246.00	-	3,125,395.32	732,790.40
03 PD IV 2 2 5 354		14 1 2 8 0	5211 2 1 00	A03PV8001	1,047,192.00	1,047,192.00	1,047,192.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354		14 1 2 8 0	5231 2 1 00	A03PV8001	750,751.00	750,751.00	750,751.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354		14 1 2 8 0	5311 2 1 00	A03PV8002	453,289.00	-	-	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354		14 1 2 8 0	5611 2 1 00	A03PV8002	6,090.00	-	-	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354		14 1 2 8 0	5641 2 1 00	A03PV8001	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	-	1,180,000.00	-
03 PD IV 2 2 5 354		14 1 2 8 0	5651 2 1 00	A03PV8001	1,079,360.00	795,474.54	795,474.54	-	60,030.00	-
03 PD IV 2 2 5 354		14 1 2 8 0	5911 2 1 00	A03PV8001	2,501,480.00	2,501,480.00	2,501,480.00	-	-	2,124,122.40
03 PD IV 2 2 5 354		15 O 1 8 2	7111 2 1 00		-	150,000,000.00	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-
03 PD IV 2 2 5 354		15 O 1 8 3	7111 2 1 00		-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00	-
03 PD IV 2 2 5 354 S006 11 1 1 8 0		4412 1 1 00			9,745,143.00	9,745,143.00	9,745,143.00	-	8,933,045.00	-
03 PD IV 2 2 5 354 S006 11 1 1 8 0		4412 1 1 72			60,000,000.00	-	-	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354 S006 11 1 1 8 0		4412 1 1 73			-	60,000,000.00	60,000,000.00	-	55,000,000.00	-
03 PD IV 2 2 5 354 S006 11 1 1 8 0		7111 2 1 29			1,015,854,273.00	1,015,854,273.00	1,015,854,273.00	-	986,199,742.00	-
03 PD IV 2 2 5 354 S006 11 1 1 8 2		4412 1 1 00			-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00	-
03 PD IV 2 2 5 354 S006 14 1 2 8 0		1131 1 1 29			24,811,511.00	24,074,654.00	24,074,654.00	3,468,064.58	19,956,752.08	-
03 PD IV 2 2 5 354 S006 14 1 2 8 0		1321 1 1 29			3,104,460.00	3,104,460.00	3,104,460.00	-	3,062,877.00	-
03 PD IV 2 2 5 354 S006 14 1 2 8 0		1412 1 1 29			8,364,611.00	8,364,611.00	8,364,611.00	-	5,945,829.91	994,909.68
03 PD IV 2 2 5 354 S006 14 1 2 8 0		1422 1 1 29			5,427,049.00	5,427,049.00	5,427,049.00	-	3,616,747.16	900,031.75
03 PD IV 2 2 5 354 S006 14 1 2 8 0		1431 1 1 29			6,363,760.00	6,363,760.00	6,363,760.00	-	4,751,744.36	1,233,365.43
03 PD IV 2 2 5 354 S006 14 1 2 8 0		1441 1 1 29			2,627,314.00	2,627,314.00	2,627,314.00	-	1,825,765.15	514,950.34
03 PD IV 2 2 5 354 S006 14 1 2 8 0		1511 1 1 29			4,945,684.00	5,775,684.00	5,775,684.00	720,333.07	5,642,741.85	-
03 PD IV 2 2 5 354 S006 14 1 2 8 0		1531 1 1 29			255,928.00	255,928.00	255,928.00	-	182,432.73	68,010.84
03 PD IV 2 2 5 354 S006 14 1 2 8 0		1544 1 1 29			3,819,157.00	3,819,157.00	3,819,157.00	224,796.00	3,819,157.00	-
03 PD IV 2 2 5 354 S006 14 1 2 8 0		1548 1 1 29			211,641.00	211,641.00	211,641.00	-	-	-
03 PD IV 2 2 5 354 S006 14 1 2 8 0		1591 1 1 29			21,707,028.00	21,707,028.00	21,707,028.00	1,700,351.26	21,390,096.29	(6,628.73)
03 PD IV 2 2 5 354 S006 14 1 2 8 0		3311 1 1 29			-	5,000,000.00	5,000,000.00	15,230.43	570,137.95	-
03 PD IV 2 2 5 354 S006 14 1 2 8 0		3331 1 1 29			-	2,200,000.00	2,200,000.00	1,974,099.60	1,974,099.60	219,344.40
03 PD IV 2 2 5 354 S006 14 1 2 8 0		3381 1 1 29			11,800,000.00	23,800,000.00	23,800,000.00	-	13,358,806.54	2,088,528.99
03 PD IV 2 2 5 354 S006 14 1 2 8 0		3831 1 1 29			-	10,000,000.00	10,000,000.00	638,608.64	8,642,993.64	-
03 PD IV 2 2 5 354 S006 14 1 2 8 0		4412 1 1 29			256,524,335.00	356,524,335.00	356,524,335.00	-	337,524,335.00	-
03 PD IV 2 2 5 354 S006 14 1 2 8 0		5812 2 1 29	A03PV8004		30,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	-	92,998,648.26	-
03 PD IV 2 2 5 354 S006 14 1 2 8 0		7111 2 1 29			280,169,394.00	197,169,394.00	197,169,394.00	-	169,829,656.83	-
03 PD IV 2 2 5 354 U009 11 1 1 8 0		7111 2 1 00			32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	-	29,333,326.00	-
Total Clasificación Funcional 225 354:					2,211,491,438.00	3,188,828,879.00	3,188,828,879.00	18,560,651.70	3,017,062,286.41	14,038,051.25
Total General:					3,556,701,132.00	5,430,201,132.00	5,430,201,132.00	30,164,954.35	5,000,841,783.07	26,627,967.84

ELABORÓ

AUTORIZÓ

Lic. Mario Saucedo Romero

Subdirector de Finanzas

Lic. Anselmo Peña Collazo

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

9



CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
DEL INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

ENTIDAD: **INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL**

ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE DE 2018

Preliminar

CONCEPTOS		JUSTIFICACIÓN	
		ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
GASTO TOTAL			
GASTO CORRIENTE			
1000 SERVICIOS PERSONALES		La variación obedece a una reducción en la partida 1131 "Sueldos base al personal permanente", para hacer frente a la adquisición de "Vales".	La variación que se presenta al cierre del periodo obedece a que no fue requerida la erogación total de los recursos presupuestados en los rubros de "Remuneraciones al personal de carácter permanente", "Seguridad social" y "Otras prestaciones sociales y económicas", esto por distintos factores que influyen en la determinación de las nóminas, como son faltas, retardos, incapacidades, entre otros.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		La variación obedece a que se presentó una reducción de recursos en el concepto de "Vestuario y uniformes", "Prendas de seguridad y protección personal", "Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte" para cumplir oportunamente con el gasto por concepto de energía eléctrica del Instituto.	La variación que se presenta al cierre del periodo es originada principalmente en los conceptos de "Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales", "Materiales y artículos de construcción y reparación" y "Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos" debido a que las facturas correspondientes no han sido presentadas, por lo que se espera que el ejercicio de estos recursos se vea reflejado en el pólivo del ejercicio.
3000 SERVICIOS GENERALES		La variación obedece a que se presentó una ampliación de recurso en el concepto de "Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales." para cumplir oportunamente con el gasto por concepto de energía eléctrica del Instituto.	La variación que se presenta al cierre del periodo es originada principalmente en los conceptos de "Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios", "Servicios financieros, bancarios y comerciales", "Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación" debido a que las facturas correspondientes no han sido presentadas por parte del prestador de servicios, por lo que se espera que el ejercicio de estos recursos se vea reflejado en el pólivo del ejercicio.
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		La diferencia obedece a una adición líquida de recursos del fondo 111182 "No etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2018-Original transmitido para fines específicos", por un importe total de \$13,500,000.00, en el capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y otras Ayudas", que se destinarán para el programa piloto de carácter temporal para el otorgamiento de financiamiento no recuperable (Ayudas de beneficio Social). Para el reconstrucción de vivienda en lote familiar dentro del programa de Mejoramiento de Vivienda.	La diferencia que se muestra se debe a que las áreas ejecutoras de gasto se encuentra en la integración de expedientes y padrones de los beneficiarios.
GASTO DE CAPITAL			
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		La variación que se presenta al cierre del periodo es originada por la reducción de recursos en el concepto de "Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de terrenos" al capítulo 7000 para llevar a cabo los pagos correspondientes por créditos otorgados por este Instituto.	La variación que se presenta al cierre es originada en los conceptos de "Mobiliario y equipo de administración", "Bienes inmuebles" y "Activos intangibles" debido a que las facturas no han sido presentadas por parte del proveedor de bienes y servicios y a que los pagos por indemnización constitucional dictadas por la autoridad competente se encuentran en trámite.
INVERSIÓN FINANCIERA			
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES		La diferencia obedece a una reducción compensa de recurso en el capítulo 7000 "Inversiones Financieras y otras provisiones" del área funcional 225353 "Acciones de Mejoramiento de Vivienda" necesaria en virtud de cubrir nuevas necesidades de gasto en el rubro de indemnizaciones por expropiaciones.	La diferencia que se muestra se debe a que las áreas ejecutoras de gasto se encuentra en la integración de expedientes y padrones de los beneficiarios de este Instituto.