



Ciudad de México, a 30 de marzo de 2016

Oficio No. DG/DEAF/000435/2016

C.D.D.: 9SI8

**LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
P R E S E N T E**

En atención al similar SFDF/SE/0246/2016, anexo al presente se servirá encontrar en original, copia y CD, **Estados Financieros y Presupuestales, Relación de Bienes Patrimoniales, Informe de Cuenta Pública 2015 e Indicadores Asociados a Programas Públicos** de este Instituto.

Sin más por el momento le envió un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

 **DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**LIC. ELIZABETH GONZALEZ GARDUÑO
DIRECTORA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

c.c.c.e.p. Lic. Edgar Abraham Amador Zamora, Secretario de Finanzas.- Presente
Lic. Victoria Rodríguez Ceja, Subsecretaria de Egresos- Presente
Mtro. Eduardo Rovelo Tico, Contralor General del Distrito Federal.-Para su conocimiento
Ing. Raymundo Collins Flores, Director General del INVI.- Presente
Lic. Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro, Director de Finanzas.- Presente



Instituto de Vivienda del Distrito Federal
Dirección General
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas



**ESTADOS FINANCIEROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

2015

2015

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	881,484.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	518,950.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	610,964.5	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Titulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	67,477.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Corto Plazo	18,764.1
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	234,590.1
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,492,448.6	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	839,781.6
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,621,717.8	Documentos por Pagar a Largo Plazo	943.9
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,850,114.4	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	59,897.8	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	955.6	Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo	596,711.3
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(64,031.7)	Provisiones a Largo Plazo	1,009,846.2
Activos Diferidos	11,753.8	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	1,607,501.4
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(10,459,958.6)	TOTAL DEL PASIVO	2,447,283.0
Otros Activos No Circulantes	22.9		
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	16,394,739.6
		Aportaciones	15,253,738.5
		Donaciones de Capital	1,141,001.1
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(4,329,102.0)
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(261,238.6)
		Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,080,352.6)
		Revalúos	12,321.6
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	167.6
		EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	13,020,472.0	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12,065,637.6
TOTAL DEL ACTIVO	14,512,920.6	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	14,512,920.6

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

LIC. RODOLFO HÉCTOR HUGO ARROYO DEL MURO

LIC. ELIZABETH GONZÁLEZ GARDUÑO

ING. RAYMUNDO COLLINS FLORES

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2015**

**ESTADOS FINANCIEROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2015	2014	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	881,484.1	737,951.6	143,532.5	19.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	610,964.5	737,379.2	(126,414.7)	(17.1)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,492,448.6	1,475,330.8	17,117.8	1.2
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,621,717.8	15,476,921.2	1,144,796.6	7.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,850,114.4	6,525,472.6	324,641.8	5.0
Bienes Muebles	59,897.8	60,083.3	(185.5)	(0.3)
Activos Intangibles	955.6	464.8	490.8	105.6
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(64,031.7)	(57,018.3)	(7,013.4)	12.3
Activos Diferidos	11,753.8	11,753.8		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(10,459,958.6)	(9,580,647.3)	(879,311.3)	9.2
Otros Activos No Circulantes	22.9	22.9		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	13,020,472.0	12,437,053.0	583,419.0	4.7
TOTAL DE ACTIVO	14,512,920.6	13,912,383.8	600,536.8	4.3
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	518,950.4	574,896.6	(55,946.2)	(9.7)
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	67,477.0	67,477.0		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	18,764.1	32,756.0	(13,991.9)	(42.7)
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo	234,590.1	242,969.2	(8,379.1)	(3.4)
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	839,781.6	918,098.8	(78,317.2)	(8.5)
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	943.9	943.9		
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	596,711.3	564,861.8	31,849.5	5.6
Provisiones a Largo Plazo	1,009,846.2	1,084,052.2	(74,206.0)	(6.8)
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	1,607,501.4	1,649,857.9	(42,356.5)	(2.6)
TOTAL DE PASIVO	2,447,283.0	2,567,956.7	(120,673.7)	(4.7)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	16,394,739.6	15,412,341.6	982,398.0	6.4
Donaciones de Capital	15,253,738.5	14,271,443.3	982,295.2	6.9
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,141,001.1	1,140,898.3	102.8	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(4,329,102.0)	(4,067,914.5)	(261,187.5)	6.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(261,238.6)	(41,444.3)	(219,794.3)	530.3
Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,080,352.6)	(4,038,908.3)	(41,444.3)	1.0
Revalúos	12,321.6	12,438.1	(116.5)	(0.9)
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	167.6		167.6	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12,065,637.6	11,344,427.1	721,210.5	6.4
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	14,512,920.6	13,912,383.8	600,536.8	4.3

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

LIC. RODOLFO HÉCTOR HUIJO ARROYO DEL MUÑO

LIC. ELIZABETH GONZÁLEZ GARDUÑO

ING. RAYMONDO COLLINS FLORES

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2015**

**ESTADOS FINANCIEROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA EN LAS CUENTAS DE BALANCE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

RUBROS	SALDO SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2014		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS 2014	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

- Efectivo y Equivalentes
- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
- Derechos a Recibir Bienes o Servicios
- Inventarios
- Almacenes
- Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
- Otros Activos Circulantes

ACTIVO NO CIRCULANTE

- Inversiones Financieras a Largo Plazo
- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
- Bienes Muebles
- Activos Intangibles
- Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes
- Activos Diferidos
- Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes
- Otros Activos No Circulantes

NO APLICA

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

- Cuentas por Pagar a Corto Plazo
- Documentos por Pagar a Corto Plazo
- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
- Títulos y Valores a Corto Plazo
- Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo
- Provisiones a Corto Plazo
- Otros Pasivos a Corto Plazo

PASIVO NO CIRCULANTE

- Cuentas por Pagar a Largo Plazo
- Documentos por Pagar a Largo Plazo
- Deuda Pública a Largo Plazo
- Pasivos Diferidos a Largo Plazo
- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo
- Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

- Aportaciones
- Donaciones de Capital
- Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

- Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
- Resultados de Ejercicios Anteriores
- Revalúos
- Reservas
- Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO

- Resultado por Posición Monetaria
- Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios

TOTAL

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

LIC. RODOLFO HERRERA HUGO ARROYO DEL MURO

LIC. ELIZABETH GONZÁLEZ GARDUÑO

ING. RAYMUNDO COLLINS FLORES

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la cual servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



**ESTADOS FINANCIEROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Participaciones y Aportaciones
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

441,500.0

441,500.0

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

1,332,162.0

5,403.3

1,326,758.7

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

1,773,662.0

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

301,154.1

203,700.4

7,611.5

89,842.2

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, 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 Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior

720,598.0

720,598.0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Participaciones
Aportaciones
Convenios

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

1,013,148.5

7,713.9

1,005,434.6

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública no Capitalizable

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

2,034,900.6

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

(261,238.6)

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

LIC. RODOLFO HÉCTOR HUÉBARRROY DEL MURO

LIC. ELIZABETH GONZÁLEZ GARDUÑO

ING. RAYMUNDO COLLINS FLORES

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. La misma servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2015**

**ESTADOS FINANCIEROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	2014	VARIACIÓN IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN				
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing. Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. de Liq. o Pago				
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	441,500.0	54,919.2	386,580.8	703.9
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	441,500.0	54,919.2	386,580.8	703.9
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,332,162.0	1,246,247.1	85,914.9	6.9
Ingresos Financieros	5,403.3	7,022.8	(1,619.5)	(23.1)
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,326,758.7	1,239,224.3	87,534.4	7.1
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,773,662.0	1,301,166.3	472,495.7	36.3
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	301,154.1	279,870.7	21,283.4	7.6
Materiales y Suministros	203,700.4	190,372.0	13,328.4	7.0
Servicios Generales	7,611.5	5,917.7	1,693.8	28.6
	89,842.2	83,581.0	6,261.2	7.5
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	720,598.0	350,187.3	370,410.7	105.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales	720,598.0	350,187.3	370,410.7	105.8
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,013,148.5	712,552.6	300,595.9	42.2
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	7,713.9	8,062.9	(349.0)	(4.3)
Provisiones				
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	1,005,434.6	704,489.7	300,944.9	42.7
INVERSIÓN PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,034,900.6	1,342,610.6	692,290.0	51.6
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(261,238.6)	(41,444.3)	(219,794.3)	530.3

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

LIC. RÓDOLFO HÉCTOR HUBO ARROYO DEL MURO

LIC. ELIZABETH GONZÁLEZ GARDUÑO

ING. RAYMUNDO COLLINS FLORES

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2015**

**ESTADOS FINANCIEROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA EN LAS CUENTAS DE RESULTADOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

RUBROS	SALDO SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2014		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS 2014	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

- Impuestos
- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
- Contribuciones de Mejoras
- Derechos
- Productos de Tipo Corriente
- Aprovechamientos de Tipo Corriente
- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
- Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. de Liq. o Pago
- Participaciones y Aportaciones
- Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
- Ingresos Financieros
- Incremento por Valorización
- Disminución del Exceso de Provisiones
- Disminución del Exceso de Estimaciones
- Otros Ingresos y Beneficios

NO APLICA

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales
- 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 Contratos Análogos
- Transferencias a la Seguridad Social
- Donativos
- Transferencias al Exterior
- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios
- Intereses de la Deuda Pública
- Comisiones de la Deuda Pública
- Gastos de la Deuda Pública
- Costo por Coberturas
- Apoyos Financieros
- Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones
- Provisiones
- Disminución de Inventarios
- Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
- Aumento por insuficiencia de Provisiones
- Otros Gastos
- Inversión Pública no Capitalizable

TOTAL

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

LIC. RODOLFO HÉCTOR RUIGO ARROYO DEL MUÑO

LIC. ELIZABETH GONZÁLEZ GARDUÑO

ING. RAYMUNDO COLLINS FLORES

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este informe es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



**ESTADOS FINANCIEROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

CONCEPTO	ORIGEN 2015	APLICACIÓN 2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		143,532.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	126,414.7	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		1,144,796.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		324,641.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	185.5	
Activos Intangibles		490.8
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,013.4	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	879,311.3	
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		55,946.2
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Perción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		13,991.9
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		8,379.1
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	31,849.5	
Provisiones a Largo Plazo		74,206.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	982,295.2	
Donaciones de Capital	102.8	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		219,794.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		41,444.3
Revalúos		116.5
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	167.6	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,027,340.0	2,027,340.0
DIRECTOR DE FINANZAS	DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
LIC. RODOLFO HÉCTOR HINOJERO ARROYO DEL MURO	LIC. ELIZABETH GONZÁLEZ GARDUÑO	ING. RAYMUNDO COLLINS FLORES

LIC. RODOLFO HÉCTOR HINOJERO ARROYO DEL MURO

LIC. ELIZABETH GONZÁLEZ GARDUÑO

ING. RAYMUNDO COLLINS FLORES

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la cual servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2015**

**ESTADOS FINANCIEROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

RUBROS	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,773,662.0	1,301,166.3
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	441,500.0	54,919.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,332,162.0	1,246,247.1
Otros Orígenes de Operación		
APLICACIÓN	1,021,752.1	630,058.0
Servicios Personales	203,700.4	190,372.0
Materiales y Suministros	7,611.5	5,917.7
Servicios Generales	89,842.2	83,581.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	720,598.0	350,187.3
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	751,909.9	671,108.3
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	982,449.1	835,300.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	982,449.1	835,300.9
APLICACIÓN	1,331,082.2	1,036,220.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	324,641.8	329,450.0
Bienes Muebles	1,005.8	2,281.0
Otros Orígenes de Inversión	1,005,434.6	704,489.4
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(348,633.1)	(200,919.5)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	897,169.0	595,606.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	897,169.0	595,606.0
APLICACIÓN	1,156,913.3	1,437,633.6
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,156,913.3	1,437,633.6
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(259,744.3)	(842,027.6)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	143,532.5	(371,838.8)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	737,951.6	1,109,790.4
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	881,484.1	737,951.6

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

LIC. RODOLFO HECTOR HUIBO ARROYO DEL MURO

LIC. ELIZABETH GONZALEZ GARDUÑO

ING. RAYMONDO COBLINS FLORES

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 75 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2015**

ESTADOS FINANCIEROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2013	14,577,063.1	(4,354,844.6)	315,936.3	12,415.5	10,550,570.3
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	835,278.5				835,278.5
Aportaciones	835,200.0				
Donaciones de Capital	78.5				
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		315,936.3	(357,380.6)	22.6	(41,421.7)
Resultados de Ejercicio Anteriores		315,936.3	(41,444.3)		
Revalúos			(315,936.3)		
Reservas				22.6	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2014	15,412,341.6	(4,038,908.3)	(41,444.3)	12,438.1	11,344,427.1
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL 2015	982,398.0				982,398.0
Aportaciones	982,295.2				
Donaciones de Capital	102.8				
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		(41,276.7)	(219,794.3)	(116.5)	(261,187.5)
Resultados de Ejercicio Anteriores		167.6	(261,238.6)		
Revalúos		(41,444.3)	41,444.3		
Reservas				(116.5)	
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2015	16,394,739.6	(4,080,185.0)	(261,238.6)	12,321.6	12,065,637.6

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

LIC. RODOLFO HÉCTOR HUGO ARROYO DEL MURO

LIC. ELIZABETH GONZÁLEZ GARDUÑO

ING. RAYMUNDO COLLINS FLORES

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2015**

ESTADOS FINANCIEROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS			2,567,956.7	2,447,283.0
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			2,567,956.7	2,447,283.0

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

LIC. RODOLFO HÉCTOR HUGO ARROYO DEL MURO

LIC. ELIZABETH GONZÁLEZ GARDUÑO

ING. RAYMUNDO COLLINS FLORES

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015.

**ESTADOS FINANCIEROS
 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	13,912,383.8	148,030,508.3	147,429,971.5	14,512,920.6	600,536.8
ACTIVO CIRCULANTE	1,475,330.8	142,073,382.4	142,056,264.6	1,492,448.6	17,117.8
Efectivo y Equivalentes	737,951.6	139,058,236.6	138,914,704.1	881,484.1	143,532.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	737,379.2	3,015,145.8	3,141,560.5	610,964.5	(126,414.7)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios:					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	12,437,053.0	5,957,125.9	5,373,706.9	13,020,472.0	583,419.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	15,476,921.2	2,987,504.4	1,842,707.8	16,621,717.8	1,144,796.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,525,472.6	2,967,659.6	2,643,017.7	6,850,114.5	324,641.9
Bienes Muebles	60,083.3	756.8	942.3	59,897.8	(185.5)
Activos Intangibles	464.8	490.8		955.6	490.8
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(57,018.3)	714.3	7,727.8	(64,031.8)	(7,013.5)
Activos Diferidos	11,753.8			11,753.8	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(9,580,647.3)		879,311.3	(10,459,958.6)	(979,311.3)
Otros Activos No Circulantes	22.9			22.9	

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

LIC. RODOLFO HÉCTOR JIMÉNEZ ARROYO DEL MURO

LIC. ELIZABETH GONZÁLEZ GARDUÑO

ING. PRAYMUNDO CORDERO FLORES

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la cual servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Este saldo de bancos e inversiones operaciones propias incluye las aportaciones por parte de la Secretaría de Finanzas para pago de ministraciones, así como recuperación de cartera. Dicho recurso se utiliza para la operación normal de este Instituto.

Este saldo Depósitos de Fondos a Terceros representa los depósitos realizados por acreditados, por los diferentes conceptos como son: ahorro, seguros, fondo de garantía, fondo de ayuda y apertura de crédito.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
INTEGRACIÓN	2015	2014	
EFECTIVO Y BANCOS PROPIOS			
Efectivo	0.0	0.0	
Bancos/ Dependencias y otros	198,483.8	95,209.1	
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	67,657.5	45,254.8	
Total Bancos Propios	266,141.3	140,463.9	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS			
Bancos cuentas ajenas	18,631.5	32,625.9	
Inversiones en valores ajenas	596,711.3	564,861.8	
Total Bancos Ajenos	615,342.8	597,487.7	
TOTAL	881,484.1	737,951.6	

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Esta cuenta representa el monto de los derechos de cobro a favor por responsabilidades y gastos por comprobar entre otros.



DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
DEUDORES DIVERSOS		
FICAPRO	173,572.6	174,512.8
Gobierno local	351,375.6	479,545.1
FIDERE III	63,965.1	61,026.8
Tesorería documentación	4,496.9	4,496.9
FIVIDESU	12,508.8	12,508.8
Otros deudores	5,045.4	5,288.8
TOTAL	610,964.5	737,379.2

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

La recuperación de los créditos que otorga el INVI son recuperados por el FIDERE III, en base al contrato de mandato que celebran entre ambas partes formalizado con fecha 8 de septiembre de 2002, con vigencia por tiempo indefinido.

Dicho contrato establece las bases para llevar a cabo la administración y cobranza de la cartera de crédito a recuperar derivada del otorgamiento de crédito por el INVI, en cumplimiento de sus objetivos. La administración de la cartera de crédito por recuperar, se lleva a cabo de acuerdo con las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del Instituto.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
CARTERA VIGENTE		
Vivienda en conjunto	8,539,082.3	8,099,972.3
Vivienda en lote familiar	2,971,623.1	2,635,719.5
Compra de cartera	8,198.2	9,835.3
FICAPRO	36,893.5	40,029.9
FIVIDESU	115,682.9	133,124.5
Total	11,671,479.9	10,918,681.5
CARTERA VENCIDA		
Vivienda en conjunto	1,191,207.2	1,059,997.7
Vivienda en lote familiar	3,227,505.8	2,993,117.2
Compra de cartera FICAPRO	63,910.8	61,719.3
Compra de cartera FIVIDESU	458,923.5	434,715.0
Total	4,941,547.4	4,549,549.2
FICAPRO documentos por cobrar	1,338.7	1,338.7
FIVIDESU cuentas por cobrar en jurídico	7,351.8	7,351.8
Total	8,690.5	8,690.5
TOTAL	16,621,717.8	15,476,921.2



Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Bienes Muebles

Los bienes que integran el renglón de muebles, inicialmente son registrados a su costo de adquisición, y posteriormente son actualizados al cierre de cada mes, mediante la aplicación de factores derivados del INPC. La depreciación de los inmuebles, mobiliario y equipos se inicia al mes siguiente de su adquisición.

Durante el ejercicio 2015 las adquisiciones de bienes muebles ascendieron a la cantidad de \$ 482.5, incorporación por acta administrativa sin flujo de efectivo por 102.8, así como bajas por siniestros, robos y obsolescencia por la cantidad de \$ 840.7

BIENES MUEBLES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
	INTEGRACIÓN	2015	2014
Mobiliario		15,377.9	15,393.6
Bienes Informáticos		23,291.2	22,849.7
Vehículos y Equipo de Transporte		6,362.6	6,544.2
Herramientas		384.0	381.4
Equipo de Telecomunicaciones		878.4	869.8
	Subtotal	46,294.1	46,038.7
Otros Activos		1.6	321.6
Actualización de Bienes Muebles		13,602.1	13,723.0
	TOTAL	59,897.8	60,083.3

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION DE BIENES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
	INTEGRACIÓN	2015	2014
Mobiliario		-11,497.8	-10,276.5
Bienes Informáticos		-23,759.9	-22,040.5
Vehículos y Equipo de Transporte		-6,797.9	-6,468.1
Herramientas		-401.2	-352.9
Equipo de Telecomunicaciones		-857.7	-681.5
Otros Activos		0.0	-326.9
	Subtotal	-43,314.4	-40,146.4
Inmueble Canela no. 660		-19,125.8	-15,300.7
FIVIDESU construcciones e instalaciones		-1,375.4	-1,375.4
	Subtotal	-20,501.2	-16,676.1
Amortización Licencias de Software		-216.1	-195.8
	Subtotal	-216.1	-195.8
	TOTAL	-64,031.7	-57,018.3



Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

La cuenta de Terrenos está integrada por los predios transferidos a favor del INVI-DF, según Gacetas Oficiales del Distrito Federal de fecha 28 de septiembre y 6 de octubre de 1999 y los terrenos expropiados a favor del Instituto de Vivienda del Distrito Federal de septiembre de 1999 al 31 de Diciembre de 2015, así como por los predios adjudicados FICAPRO y Terrenos para Vivienda FIVIDESU, como parte de la incorporación de sus saldos por su extinción.

Por lo que corresponde a las construcciones en proceso de bienes propios, está integrado por el crédito ejercido de los programas de vivienda del Organismo como son: vivienda en conjunto en suelo adquirido o expropiado, adquisición a terceros de vivienda nueva o en uso y compra de cartera, que aún no inician su recuperación, gastos de pre inversión así como saldos incorporados de los fideicomisos FICAPRO y FIVIDESU.

Los principales movimientos de este rubro durante el ejercicio 2015, correspondieron a las erogaciones recuperables de los programas de vivienda antes mencionados, los cuales ascendieron a la cantidad de \$ 1'908,306.7 así como su disminución por el envío a recuperación de los créditos al FIDERE III por \$ 1'583,664.9

BIENES INMUEBLES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
INTEGRACIÓN	2015	2014	
TERRENOS			
Inventario de terrenos expropiados	244,631.4	242,530.4	
Predios adquiridos al Gobierno Distrito Federal	24,727.9	24,728.0	
FICAPRO inmuebles adjudicados	39,278.1	39,278.1	
FIVIDESU terrenos para vivienda	107,037.4	107,037.4	
Total Terrenos	415,674.8	413,573.9	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			
Inmueble Canela no. 660	95,510.0	95,510.0	
Terreno	19,006.7	19,006.7	
Construcción	76,503.3	76,503.3	
FIVIDESU construcciones e instalaciones	1,842.7	1,842.7	
Total Edificio No Habitacional	97,352.7	97,352.7	
OTROS BIENES INMUEBLES			
Vivienda en conjunto	5,600,292.0	5,065,525.0	
Vivienda en lote familiar	473,817.7	684,235.5	
Reserva Inmobiliaria	164,747.6	164,591.1	
Obras transferidas FICAPRO	8,830.0	8,766.4	
FIVIDESU inventario de vivienda terminada	88,552.0	90,580.5	
Pre inversión por solicitudes de crédito	847.5	847.5	
Total Otros Bienes Inmuebles	6,337,086.9	6,014,546.0	
TOTAL	6,850,114.4	6,525,472.6	



Activos Intangibles

Durante el ejercicio 2015 las adquisiciones de software ascendieron a la cantidad de \$ 490.8. La amortización cargada en el estado de actividades se registra de manera mensual por cada uno de los bienes aplicándoles los porcentajes de amortización que le corresponda según lo estipulado en la Ley del Impuesto Sobre la renta, aplicación la depreciación al mes siguiente de su adquisición.

ACTIVOS INTANGIBLES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
Licencias de Software	955.6	464.8
TOTAL	955.6	464.8

Activos Diferidos

Este saldo representa los importes registrados por la incorporación de los Fideicomisos Extintos FIVIDESU y FICAPRO.

ACTIVOS DIFERIDOS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
ANTICIPOS A LARGO PLAZO		
FICAPRO Anticipos	5,741.3	5,741.2
FIVIDESU Anticipos	6,012.6	6,012.6
TOTAL	11,753.8	11,753.8

Estimaciones y Deterioros

La estimación para cuentas incobrables constituida por el INVI asciende a \$ 10'459,958.6 la cual fue determinada considerando el saldo insoluto de los créditos que presentan una morosidad igual o mayor a 4 meses consecutivos, en base al acuerdo del H. Consejo Directivo INVI55ORD2356, el cual incluye el importe de \$ 172,279.9 que corresponde a la cifra incorporada por la extinción del FIVIDESU.

ESTIMACIONES Y DETERIROS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
ESTIMACIONES		
Estimación para cuentas incobrables	-172,279.9	-172,279.9
Mejoramiento	-4,215,926.2	-3,902,936.6
Vivienda en conjunto	-5,425,962.4	-5,116,954.6
FIVIDESU	-576,757.1	-319,023.2
FICAPRO	-69,033.0	-69,453.0
TOTAL	-10,459,958.6	-9,580,647.3



Otros Activos no Circulantes

OTROS ACTIVOS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
FICAPRO Gastos por Amortizar	22.9	22.9
TOTAL	22.9	22.9

Pasivo

Estas cuentas representan los compromisos a corto plazo por pagar, con vencimiento menor o igual a doce meses.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Sueldos	3,161.7	206.1
Liquidación y/o Finiquito	6,975.3	2,200.3
Gratificación de Fin de Año	0.0	65.2
Fondo de Ahorro	14,031.4	13,266.1
Honorarios Asimilables a Salarios	-2.9	-2.9
Retribuciones por Servicios Social	43.2	18.0
Obsequios Conmemorativos	40.0	0.0
TOTAL	24,248.7	15,752.8
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Proveedores de Servicios	19,547.5	17,681.2
Proveedores de Bienes	1,377.3	1,822.9
Vivienda en Conjunto	266,173.6	251,829.2
Mejoramiento de Vivienda	188,167.9	277,859.4
Adquisición de Vivienda a Terceros	3,195.4	3,195.4
Apoyo de Rentas	3,352.4	628.1
TOTAL	481,814.0	553,016.2
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Cuotas al IMSS	1,180.5	1,201.5
INFONAVIT	1,798.3	1,714.0
Fondo para el Retiro (SAR)	1,478.5	1,540.9
ISR por sueldos	6,802.4	172.0
Impuesto Sobre Nóminas	993.0	863.0
Retención a terceros por honorarios	152.7	258.1
FONACOT	391.1	369.4
ASTINVI	91.3	20.0
FIVIDESU provisión de impuestos	0.0	-11.3
TOTAL	12,887.7	6,127.6
TOTAL	518,950.4	574,896.6



Este saldo representa los importes registrados por la incorporación de los Fideicomisos Extintos FIVIDESU y FICAPRO.

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
FIVIDESU Cobros y Otros Ingresos	67,477.0	67,477.0
TOTAL	67,477.0	67,477.0

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
Banorte	320.1	318.9
BBVA Bancomer	5,279.1	12,054.5
Santander Serfin	13,164.9	20,382.6
TOTAL	18,764.1	32,756.0

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
Delegación Tlahuac	4,209.2	4,209.2
FIDERE III	4,099.2	4,145.4
Operaciones ajenas	70,688.2	66,343.8
Intereses pendientes por aplicar	8,292.9	8,292.9
Depósitos pendientes de aplicar	13,716.3	13,716.3
Depósitos acreditados FICAPRO	15,025.1	15,025.1
Depósitos acreditados FIVIDESU	9,890.6	9,890.7
Cofinanciamientos (cuenta concentradora)	13,452.8	13,452.8
Depósitos por fallecimiento	22,414.9	27,717.7
Depósito FONAPHO programa "tu casa"	9,143.5	9,143.5
FIVIDESU	31,242.2	31,242.2
FICAPRO	19,364.8	19,364.8
CONAVI	21,526.4	21,526.4
Otros	-10,531.3	-3,156.8
Ayudas de Beneficio Social	2,055.2	2,055.2
TOTAL	234,590.1	242,969.2



Este saldo representa los importes registrados por la incorporación de los Fideicomisos Extintos FIVIDESU y FICAPRO.

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
FICAPRO Documentos y Cuentas por Pagar	943.9	943.9
TOTAL	943.9	943.9

Los fondos en administración de terceros representa principalmente los recursos propiedad de los acreditados, que se encuentran en poder de este Instituto para su administración y está integrado por diferentes conceptos tales como: ahorro, seguros, fondo de garantía, fondo de ayuda y apertura de crédito.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
BBVA Bancomer	113,500.0	93,000.0
Grupo Bursátil Mexicano	443,211.3	431,861.8
Santander Serfín	40,000.0	40,000.0
TOTAL	596,711.3	564,861.8

Mediante Acuerdo 815 del Consejo Directivo de la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria del 24 de octubre de 2003, se autorizó el registro contable de la Reserva Laboral. La entidad ha registrado el efecto acumulado al 31 de diciembre de 2015 por la cantidad de 38,543.8 miles de pesos, en base al Informe de resultados del estudio actuarial para la evaluación de los pasivos contingentes y del estado de situación financiera del sistema de jubilaciones y pensiones del personal del Instituto, derivado de las obligaciones laborales a las que se encuentra sujeta conforme a las disposiciones legales y estatutarias, incluyendo el de las indemnizaciones por causas distintas a reestructuración conforme a las reglas establecidas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicada el 3 de febrero de 2012.

El saldo de \$ 449,912.9 de la cuenta créditos pendientes de ejercer, representa los importes que están pendientes de ejercer, de la cartera que se encuentra en recuperación en las cuentas 12292-1106 "Créditos Otorgados en Cartera Vigente" y 12292-1107 "Créditos Otorgados en Cartera Vencida" de los Programas de Vivienda en Conjunto y Mejoramiento de Vivienda, el cual tuvo una disminución en el ejercicio por \$ 14,700.1



Los principales movimientos de la cuenta de terrenos expropiados durante el ejercicio 2015, correspondieron a los pagos realizados por la cantidad de \$ 66,768.9, así como un aumento por la provisión de los terrenos expropiados a favor del Instituto de Vivienda del Distrito publicados en Gaceta Oficial del Distrito Federal a valor de avalúo, por la cantidad de \$2,414.4

PROVISIONES A LARGO PLAZO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		
Créditos pendientes de entregar	1,624.5	3,202.7
Terrenos expropiados	391,286.5	455,641.0
Provisiones FICAPRO	33,350.5	33,350.5
Depósitos en garantía	37,076.4	37,139.2
Créditos pendientes de ejercer	449,912.9	464,613.1
Cartera por desagregar	20,961.0	20,961.0
Reserva Pensiones Jubilaciones	38,543.8	36,708.4
FICAPRO Reserva. Pensiones Jubilaciones	5.8	5.8
Subtotal	972,761.4	1,051,621.7
CRÉDITOS DIFERIDOS		
Futura Utilidad de Cartera	32,864.4	32,864.4
2% Gastos de Operación	4,155.7	-498.6
Vivienda en Conjunto	64.7	64.7
Subtotal	37,084.8	32,430.5
TOTAL	1,009,846.2	1,084,052.2

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Las transferencias del Gobierno del Distrito Federal, tienen por objeto cubrir el presupuesto de Gasto Corriente así como las Ayudas de Beneficio Social.

Los Productos Financieros están integrados por 2'331.6 que corresponde a los intereses generados por las cuentas bancarias de recursos propios y \$ 97.4 que corresponde a la plusvalía de los títulos en Inversión, en contratos de GBM.



INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Para Ayudas de Beneficio Social	441,500.0	54,919.2
Subtotal	441,500.0	54,919.2
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
Intereses Moratorios Cobrados	2,974.4	3,028.6
Productos Financieros	2,429.0	3,994.2
Subtotal	5,403.3	7,022.8
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
Renta con Opción de Compra	2,015.1	7,377.2
Estimulo Fiscal	0.0	6,781.4
Por Incremento al S.M.G.	748,942.2	670,468.1
Ingresos Propios	561,829.6	535,043.0
Aportaciones para Gastos de Operación	11,004.0	17,994.6
Diversos	2,964.9	1,499.9
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	2.9	60.1
Subtotal	1,326,758.7	1,239,224.3
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,332,162.0	1,246,247.1
TOTAL	1,773,662.0	1,301,166.3

Gastos y Otras Pérdidas:

Los principales gastos del Instituto son los siguientes:

Gastos de funcionamiento los cuales ascendieron a \$ 301,154.0 básicamente en este rubro se registran los principales gastos del instituto como son: nómina, luz servicio telefónico, mantenimiento de vehículos, impuestos (ISR, 3% S/Nomina) así como las cuotas obrero patronales de INFONAVIT, los combustibles para el parque vehicular, agua, servicios de limpieza, etc.

Las ayudas de beneficio social ascendieron a \$ 720'598.0 dichas ayudas se orientan para apoyar a personas de bajos recursos, subsidiando parte del financiamiento que otorga el instituto, además se destina apoyo de renta para aquellos beneficiarios que viven en zonas de alto riesgo, riesgos hidrometeorológicos y riesgo estructural.

Los incentivos a la recuperación por pronto pago ascendieron a \$ 114'489.0 se otorgan a los acreditados que se encuentran al corriente con sus pagos y/o a los que pagan con anticipación, como lo establecen las reglas de operación y políticas de administración crediticia y financiera.



GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	203,700.4	190,372.0
Materiales y Suministros	7,611.5	5,917.7
Servicios Generales	89,842.2	83,581.0
Total Gastos de Funcionamiento	301,154.1	279,870.7
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Ayudas Sociales	720,598.0	350,187.3
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	720,598.0	350,187.3
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES		
Depreciación de Bienes Inmuebles	3,825.2	3,825.2
Depreciación de Bienes Muebles	3,855.2	4,216.5
Amortización de Activos Intangibles	33.5	21.2
TOTAL	7,713.9	8,062.9
OTROS GASTOS		
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	114,489.0	114,494.0
Otros Gastos	890,945.6	587,400.2
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.0	2,595.6
TOTAL	1,005,434.6	704,489.8
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,013,148.6	712,552.7
TOTAL	2,034,900.6	1,342,610.6

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El patrimonio contribuido se integra principalmente por las aportaciones para inversión financiera que nos realiza la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, las cuales para el ejercicio 2015 ascendieron a \$ 1'544,126.7 así como una disminución para este mismo de \$ -561,829.7 por el reconocimiento de los recursos recaudados utilizados para gasto corriente. Además lo integran las donaciones por parte de los extintos fideicomisos FIVIDESU y FICAPRO.

El patrimonio Generado se integra principalmente por los resultados de ejercicios anteriores y del ejercicio, sumado la revaluación de los activos fijos con que cuenta este Instituto.



HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2015	2014
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDOS:		
Aportaciones	15,253,738.5	14,271,443.3
Donaciones de Capital	1,141,001.1	1,140,898.3
Subtotal	16,394,739.6	15,412,341.6
PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-261,238.6	-41,444.3
Resultado de Ejercicios Anteriores	-4,080,352.6	-4,038,908.4
Revalúo	12,321.6	12,438.1
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	167.6	0.0
Subtotal	-4,329,102.0	-4,067,914.5
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	12,065,637.6	11,344,427.1

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
EFECTIVO Y BANCOS PROPIOS		
Efectivo	0.0	0.0
Bancos/ Dependencias y otros	198,483.8	95,209.1
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	67,657.5	45,254.8
Total Bancos Propios	266,141.3	140,463.9
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS		
Bancos cuentas ajenas	18,631.5	32,625.9
Inversiones en valores ajenas	596,711.3	564,861.8
Total Bancos Ajenos	615,342.8	597,487.7
TOTAL	881,484.1	737,951.6

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
Equipo De Oficina	0.0	635.8
Bienes Informáticos	482.5	1,318.7
Equipo de Transporte	0.0	0.0
Equipo de Comunicaciones	0.0	0.0
Expropiaciones	66,768.9	46,698.8
TOTAL	67,251.4	48,653.3



Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan salida de efectivo.

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
INTEGRACIÓN	2015	2014	
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios			
Depreciación	7,680.3	8,041.6	
Amortización	33.6	21.3	
TOTAL	7,713.9	8,062.9	

INCREMENTO / DECREMENTO DE OTROS RUBROS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
INTEGRACIÓN	2015	2014	VARIACIÓN
Depósitos de Fondos de Terceros	615,342.8	597,487.7	-17,855.1
Deudores Diversos	610,964.5	737,379.2	126,414.7
Cuentas por Cobrar	6,161,759.2	5,896,273.9	265,485.4
Terrenos	415,674.8	413,573.9	-2,100.9
Edificios no Habitacionales	97,352.7	97,352.7	0.0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,337,086.9	6,014,546.0	322,540.9
Anticipos a Largo Plazo	11,753.8	11,753.8	0.0
Total Activo	14,249,934.7	13,768,367.2	694,485.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	481,814.0	553,016.4	-71,202.5
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	24,248.7	15,752.9	8,495.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,887.7	6,127.7	6,760.1
Fondos y Bienes de Terceros en Administración	18,764.2	32,756.0	-13,991.8
Ingresos Cobrados por Adelantado	67,477.0	67,477.0	0.0
Otras Pasivos a Corto Plazo	234,590.1	242,969.2	-8,379.1
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	943.9	943.9	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Administración a L.P.	596,711.3	564,861.8	31,849.5
Provisiones a Largo Plazo	1,009,846.4	1,084,052.2	-74,205.8
Total Pasivo	2,447,283.3	2,567,957.1	-120,673.7
TOTAL	11,802,651.5	11,200,410.1	815,158.8



V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

1. Total de Egresos (presupuestarios)	2,997,800.8
2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,976,048.9
Mobiliario y equipo de administración	482.5
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.0
Vehículos y equipo de transporte	0.0
Equipo de defensa y seguridad	0.0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.0
Activos Biológicos	0.0
Bienes inmuebles	66,768.9
Activos intangibles	490.8
Obra pública en bienes propios	0.0
Acciones y participaciones de capital	0.0
Compra de títulos y valores	0.0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.0
Amortización de la deuda pública	0.0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,908,306.7
3. Mas Gastos Contables no presupuestales	1,013,148.5
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,713.9
Provisiones	881,146.7
Disminución de inventarios	0.0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.0
Otros Gastos	124,287.9
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	2,034,900.4



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

1. Ingresos Presupuestarios	<u>2,997,801.2</u>
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	<u>751,909.7</u>
Incremento por variación de inventarios	0.0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.0
Disminución del exceso de provisiones	0.0
Otros ingresos y beneficios varios	0.0
Otros ingresos Contables No Presupuestarios	751,909.7
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	<u>1,976,049.1</u>
Productos de capital	0.0
Aprovechamientos capital	0.0
Ingresos derivados de financiamiento	0.0
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	1,976,049.1
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	<u><u>1,773,661.8</u></u>

Integración de otros gastos contables no presupuestarios.

Las bonificaciones y descuentos otorgados, está integrado principalmente por los descuentos otorgados a los acreditados de los programas de vivienda, aplicaciones de facilidades de pago y condonaciones de crédito, contemplados en las reglas de operación y políticas de administración crediticia y financiera de este Instituto.

OTROS GASTOS CONABLES NO PRESUPUESTARIOS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
INTEGRACIÓN	2015
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	114,489.0
Otros Gastos	9,798.9
TOTAL	<u>124,287.9</u>



B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

CONTABLES:

Juicios

Representa las posibles obligaciones a cargo del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, originadas por demandas, Juicios y Amparos cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro, que pueden derivar una obligación de pago.

Este Instituto considerando los rangos de incertidumbre contempladas en la NIF-9, pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos, revela en cuentas de orden los juicios mencionados, debido a su posible realización y a que ningún juicio ha resultado en fallo negativo para el Ente Público.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
DEMANDAS JUDICIALES VS INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F.		
Laborales	37,341.8	32,407.7
Fiscales	15,299.6	21,889.4
Amparos	9,900.2	29,231.5
TOTAL	62,541.5	83,528.6

PRESUPUESTARIAS:

El objetivo de estas cuentas es controlar el presupuesto del Instituto, así como de operaciones donde el instituto actúa como intermediario.

CUENTAS DE INGRESOS

Los ingresos presupuestales se integran como sigue:

- Venta de Servicios. Los ingresos por este concepto corresponden a la recuperación de la cartera por parte de FIDERE III (Fideicomiso encargado de llevar a cabo la recuperación de los créditos otorgados) los cuales ascendieron a \$946,423.2, fueron menores a los originalmente programados en \$186,543.4.



- b) Ingresos Diversos. Por lo que corresponde a Ingresos diversos estos ascendieron a \$65,753.1, que fueron superiores en \$4,021.6, lo anterior obedece principalmente a un mayor ingreso por "Gastos de operación por el otorgamiento de créditos".
- c) Las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal ascendieron a \$ 1,985,624.9, mismas que fueron superiores en \$482,4790.9, a las autorizadas originalmente, provenientes de las afectaciones líquidas de recursos autorizadas por la Secretaría de Finanzas, en los capítulos 4000 y 7000.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
Ley de Ingresos Estimada	2,697,843.0	2,555,941.1
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	299,958.2	-238.7
Ley de Ingresos Recaudada	2,997,801.2	2,436,643.4

CUENTAS DE EGRESOS

El presupuesto original por \$2,697,843.0 fue autorizado mediante oficio SFDF/SE/0467/2015 del 28 de enero de 2015, por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal a través de la Subsecretaría de Egresos; asimismo, las afectaciones presupuestales por las ampliaciones y reducciones, fueron autorizadas por la Secretaría, obteniéndose un presupuesto modificado autorizado por \$2,997,800.8 mismos que fueron ejercidos, presentando un remanente con relación a los ingresos obtenidos por \$.4 no ejercidos en el rubro de recurso propios.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
INTEGRACIÓN	2015	2014
Presupuesto de Egresos Aprobado	-2,697,843.0	-2,555,941.1
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-299,958.2	238.7
Presupuesto de Egresos Pagado	-2,997,800.8	-2,436,404.6



c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La visión es consolidar al INVI en el marco de un proyecto de ciudad sustentable, como un órgano eficiente y eficaz para satisfacer la demanda de vivienda de la población residente en el Distrito Federal, coadyuvando a elevar su calidad de vida a través de entornos dignos. Tal posición debe ser soportada cumpliendo con los valores institucionales responsabilidad, honestidad y transparencia.

2. Panorama Económico y Financiero

El Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), cuenta con personalidad jurídica y recursos propios, así mismo en su condición de Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, recibe aportaciones del Gobierno Local para operar en sus diferentes programas de vivienda.

El presupuesto anual aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contemplado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 2015, ascendió a \$ 2'697,843.0 el cual tuvo modificaciones en el transcurso del ejercicio quedando un presupuesto modificado al cierre del ejercicio de \$ 2'997,800.8

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) se creó por Decreto emitido por el Jefe del Gobierno del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial Número 161 del 29 de septiembre de 1998, y de acuerdo con lo establecido en el primer artículo transitorio del decreto de creación, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal inició su gestión a partir del 16 de octubre de 1998. Asimismo, mediante decreto publicado en la misma gaceta de fecha 9 de julio de 2002, se reformaron diversas disposiciones del decreto de creación.



4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

- a) El INVI tiene por objeto diseñar, elaborar, proponer, promover, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y programas de vivienda enfocados principalmente a la atención de la población de escasos recursos económicos del Distrito Federal, dentro del marco del programa General de Desarrollo del Distrito Federal y de los programas que se deriven de él.
- b) La actividad del INVI se orienta, principalmente a generar medios que permitan desarrollar una amplia gama de opciones a los diversos sectores sociales que afrontan problemas habitacionales, principalmente aquellos dirigidos a la atención prioritaria a grupos en condiciones de pobreza, vulnerables o que habiten en situación de riesgo, así como al apoyo a la producción social de vivienda en el marco del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, de la legislación de vivienda, Ley de Vivienda del Distrito Federal y de los programas que se deriven en la materia.
- c) El ejercicio fiscal al que corresponden las presentes notas es el 2015.
- d) La operación del INVI se funda en lo dispuesto en los artículos 97 a 100 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 40, 46, 48 a 54 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 12, 14 fracción X, 36 inciso f), y 40 de la Ley de Vivienda del Distrito Federal; así como en su Decreto constitutivo y en los decretos anuales de Presupuesto de Egresos.
- e) Conforme a lo establecido en los Artículos 93, 95 y 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta el INVI, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta. Por lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado los actos y actividades que realiza el INVI, no están en ninguno de los supuestos que señala el Artículo 1º de la Ley de la materia, por lo tanto, no está sujeto a este impuesto.

La retención del ISR es de conformidad a lo establecido en el artículo 101 y 118 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Por lo que corresponde al IVA, el Instituto no está obligado a efectuar la retención de este impuesto por los servicios profesionales pagados a personas físicas, de conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la Ley del IVA.

- e) La estructura ocupacional del INVI, derivada de las autorizaciones que, con fundamento en los artículos 34, fracción XXXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; y 28, fracciones IX y X del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; realiza la Contraloría General del Distrito Federal, al dictaminar la estructura orgánica (mandos medios, superiores, líderes coordinadores de proyectos y enlaces); y por otra parte la dictaminación de la Oficialía Mayor para los puestos Técnico Operativo.



En el ejercicio 2014 (y a la fecha), se encuentra vigente el Dictamen de Estructura Orgánica 7/2011; y para el personal Técnico Operativo, los Dictámenes T.O./005/2006, T.O.030/2007, T.O./040/2010, y T.O./037/2011, que de manera acumulada autorizan a la fecha (y durante el ejercicio 2015) 448 plazas de trabajadores Técnico Operativo.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos del INVI, se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas, que le son aplicables en su carácter de Organismo Público Descentralizado.

- a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales;
- b) Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), y Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal;
- c) Postulados Básicos;
- d) Las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. que son aplicadas de manera supletoria.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las políticas de registro contable adoptados por el INVI, son las que se señalan a continuación:

- a) El INVI reconoce los efectos de la inflación en la información financiera conforme a lo dispuesto en la "Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal". Las disposiciones básicas de la Norma en este caso, requieren la actualización de los inventarios y las propiedades, mobiliario y equipo y su depreciación acumulada y del ejercicio, estos importes incrementan el patrimonio del Organismo, en la cuenta de superávit por revaluación. La actualización se lleva a cabo utilizando la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
- b) Las inversiones temporales se valúan a su costo de adquisición más los rendimientos devengados. Este importe es similar a su valor de realización.



- c) El registro de los créditos que el INVI otorga, operan bajo el esquema contemplado en las reglas de operación y políticas de administración crediticia y financiera del INVI, donde el crédito, las ayudas de beneficio social, la recuperación y demás condiciones financieras, utilizan como referente único el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para efectos jurídicos y contables. Las cuentas por cobrar se registran en Veces de Salario Mínimo General (VSMG) y su equivalencia en pesos. Se reconoce en resultados el Incremento por SMG. cuando inicia recuperación el crédito y se actualiza anualmente el saldo insoluto del mismo. Los intereses moratorios generados se reconocen en el momento que son cobrados; Asimismo de acuerdo a las reglas de operación se tiene establecido el no cobrar una tasa de interés por los préstamos otorgados, sólo en el caso de mora.
- d) La cartera vencida se integra por los montos correspondientes a las mensualidades que presentan una morosidad igual o mayor a 4 meses consecutivos.
- e) La reserva para cuentas incobrables de la cartera, corresponde al saldo insoluto del crédito a partir de la 4 mensualidad consecutiva vencida por ser considerada de difícil recuperación, con la base en el acuerdo del H. Consejo Directivo INVI55ORD2356 de fecha 07 de septiembre de 2012.
- f) Los adeudos a cargo del Gobierno del Distrito Federal por concepto de aportaciones para los programas de vivienda, se registran mensualmente a su valor nominal.
- g) Las otras cuentas y documentos por cobrar se registran a su valor nominal.
- h) Los terrenos para vivienda se registran a su costo de adquisición o de expropiación.
- i) Los gastos de instalación se registran a su costo de adquisición y al final de cada mes, se actualizan con base en la aplicación de factores que se derivan del INPC. La amortización se inicia al mes siguiente de la inversión y se calcula por el método de línea recta aplicando la tasa del 5% anual.
- j) Las compras de los consumibles como son papelería y artículos de oficina se registran directamente a resultados, debido a que los inventarios que se tienen en existencia son poco representativos para el Instituto.
- k) Las gratificaciones se registran en gastos en el momento que se devengue la gratificación anual de los trabajadores activos, que corresponde a 40 días de salario diario, que se paga durante el mes de diciembre.
- l) Las prestaciones adicionales correspondientes a los trabajadores técnicos operativos que contempla el contrato colectivo de trabajo, se registran los gastos de operación en el momento que se devenguen.



- m) Respecto a los pagos por separación del personal, el INVI provisiona con base al importe determinado por un estudio actuarial, por concepto de reserva por jubilación, invalidez, viudez y prima de antigüedad, bajo el método de crédito unitario y proyectado de cada uno de los trabajadores de confianza y sindicalizados.

Lo anterior se debe a que la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, emitida por la Secretaría de Finanzas, por conducto de la Subsecretaría de Egresos y la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública, establece las obligaciones laborales para los Organismos cuyas relaciones de trabajo se rigen por el apartado "A" del artículo 123 Constitucional y su legislación reglamentaria, así mismo, se apegan de manera obligatoria la normatividad establecida en el boletín NIF-3 "Beneficios a los Empleados".

Las obligaciones que derivan por la terminación de una relación laboral por concepto de finiquitos o liquidación, a las que tienen derecho los trabajadores en apego a la Ley Federal del Trabajo, se registran en los gastos de operación del ejercicio en el que se devengan.

- n) La provisión de gastos se registran en el momento que existe una obligación de pago a favor de terceros, por la recepción de bienes, servicios y obras debidamente contratadas.
- o) Los ingresos del INVI provienen principalmente por la recuperación de los créditos, intereses moratorios, rendimientos de las inversiones bancarias así como por las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El INVI no realiza operaciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Los bienes que integran el renglón de inmuebles, mobiliario y equipo, inicialmente son registrados a su costo de adquisición, y posteriormente son actualizados al cierre de cada mes, mediante la aplicación de factores derivados del INPC. La depreciación de los inmuebles, mobiliario y equipos se inicia al mes siguiente de su adquisición, y se calcula por el método de línea recta utilizando las tasas anuales de depreciación siguientes:

Edificios	5%
Muebles y enseres	10 %
Equipo de transporte	25 %
Equipo de cómputo	30 %
Maquinaria y equipo	10 %



9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El INVI no cuenta con fideicomisos, mandatos ni análogos.

10. Reporte de la Recaudación

El INVI no se considera una Entidad recaudadora de contribuciones.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El INVI, no cuenta con deuda pública.

12. Calificaciones otorgadas

El INVI, no es una Entidad calificada por organismos certificadores, ni está autorizada para otorgar certificaciones a otras Entidades.

13. Proceso de Mejora

En cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha 09 de abril de 2007, el Acuerdo INVIORD2236 aprobado en la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del H.

Consejo Directivo del INVI donde se autoriza la creación e Implementación del Comité de Riesgos del Instituto de Vivienda del Distrito Federal y en su Manual de Integración y Funcionamiento, este Comité en el Ejercicio 2015 dará Seguimiento a los siguientes Riesgos:

- Depuración y Conciliación de Cuentas y Registros Contables;
- Avance en el Cumplimiento de las Disposiciones del CONAC;
- Viviendas sin Escriturar. (Obra Terminada 2007-2013);
- Viviendas Terminadas, con problemas técnicos para su entrega;
- Conciliación y Publicación de Padrones de Beneficios de Ayudas de Beneficio Social (ABS) del Programa de Vivienda en Conjunto 2015;
- Integración, Conciliación y Entrega para su Publicación, de Padrones de Beneficios de Apoyo de Rentas del Ejercicio 2015.
- Posible afectación al activo del INVI por rebasar el monto de Ayudas de Beneficio Social para el predio San Pablo.
- Integración de la cuenta contable denominada "Obras en Proceso".

14. Información por Segmentos

Debido a las actividades y operaciones que realiza el INVI, no se prepara información por segmentos.



15. Eventos Posteriores al Cierre

El presupuesto anual aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contemplado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 2016, ascendió a \$ 3'242,474.2 miles de pesos, autorizado por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal a través de la Subsecretaría de Egresos.

16. Partes Relacionadas

El INVI no efectúa operaciones con partes relacionadas, de acuerdo a su objeto y constitución.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2015**

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN DONDE SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

FONDO PROGRAMA O CONVENIO

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

INSTITUCIÓN BANCARIA

NÚMERO DE LA CUENTA

NO APLICA

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2015**

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2015**

SECTOR PARAESTATAL
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTAS COLECTIVAS DE BALANCE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

DEUDORES DIVERSOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBRO	DICIEMBRE	DICIEMBRE
	2015	2014
FICAPRO	173,572.6	174,512.8
Gobierno local	351,375.6	479,545.1
FIDERE III	63,965.2	61,026.8
Secretaría de Finanzas laudos y juicios contratistas	0.0	0.0
Tesorería documentación	4,496.9	4,496.9
FIVIDESU	12,508.8	12,508.8
Otros deudores	5,045.4	5,288.8
Total Deudores Diversos	610,964.5	737,379.2

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBRO	DICIEMBRE	DICIEMBRE
	2015	2014
Sueldos	3,141.1	206.1
Liquidación y/o Finiquito	6,975.3	2,200.30
Gratificación de Fin de Año	0.0	65.2
Fondo de Ahorro	14,031.4	13,266.10
Honorarios Asimilables a Salarios	2.9	-2.9
Retribuciones por Servicios Social	43.2	18
Obsequios Conmemorativos	40.0	0.0
Pensión Alimenticia	20.6	0.0
Servicios Personales	24,248.7	15,752.8



CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2015

PROVEEDORES
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBRO	DICIEMBRE	DICIEMBRE
	2015	2014
Proveedores de Servicios	19,547.5	17,681.2
Proveedores de Bienes	1,377.3	1,822.9
Vivienda en Conjunto	266,173.6	251,829.2
Mejoramiento de Vivienda	188,167.9	277,859.4
Adquisición de Vivienda a Terceros	3,195.4	3,195.4
Apoyo de Rentas	3,352.3	628.2
Proveedores	481,814.0	553,016.3

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBRO	DICIEMBRE	DICIEMBRE
	2015	2014
Cuotas al IMSS	1,180.5	1,201.50
INFONAVIT	1,798.2	1,714.00
Fondo para el Retiro (SAR)	1,478.5	1,540.90
ISR por sueldos	6,802.4	172
Impuesto Sobre Nóminas	993.0	863
Retención a terceros por honorarios	152.7	258.1
FONACOT	391.1	369.4
ASTINVI	91.3	20
FIVIDESU provisión de impuestos	0.0	-11.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar	12,887.7	6,127.6

TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

518,950.4

574,896.6



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2015**

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
Informe sobre Pasivos Contingentes

NO APLICA



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2015**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,194,698.0	(182,521.7)	1,012,176.3	1,012,176.3	1,012,176.3	(182,521.7)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,503,145.0	482,479.9	1,985,624.9	1,985,624.9	1,985,624.9	482,479.9
TOTAL	2,697,843.0	299,958.2	2,997,801.2	2,997,801.2	2,997,801.2	299,958.2
					INGRESOS EXCEDENTES	482,479.9

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2015**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	2,697,843.0	299,958.2	2,997,801.2	2,997,800.8	2,997,800.8	0.4

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

TOTAL DEL GASTO	2,697,843.0	299,958.2	2,997,801.2	2,997,800.8	2,997,800.8	0.4
------------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2015**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	624,242.3	397,510.1	1,021,752.4	1,021,752.0	1,021,752.0	0.4
GASTO DE CAPITAL	2,073,600.7	(97,551.9)	1,976,048.8	1,976,048.8	1,976,048.8	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS						
TOTAL DEL GASTO	2,697,843.0	299,958.2	2,997,801.2	2,997,800.8	2,997,800.8	0.4

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015.



**ESTADOS PRESUPUESTARIOS
03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

CONCEPTO	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	200,784.1	2,916.7	203,700.8	203,700.4	203,700.4	0.4
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	64,899.0	(16.5)	64,882.4	64,882.1	64,882.1	0.4
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	450.0	(241.2)	208.8	208.8	208.8	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,292.4	(455.9)	20,836.5	20,836.5	20,836.5	
Seguridad Social	34,390.4	(3,207.8)	31,182.6	31,182.6	31,182.6	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	79,752.4	6,838.1	86,590.5	86,590.5	86,590.5	
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,070.4	(5,458.9)	7,611.5	7,611.5	7,611.5	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,613.6	(925.8)	4,687.7	4,687.7	4,687.7	
Alimentos y Utensilios	588.4	(220.3)	368.1	368.1	368.1	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.6	11	1.7	1.7	1.7	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	930.7	(77.4)	853.3	853.3	853.3	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	318.1	(281.7)	36.5	36.5	36.5	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	890.6	56.0	946.6	946.6	946.6	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,963.6	(3,941.6)	21.9	21.9	21.9	(0.0)
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	764.8	(69.2)	695.6	695.6	695.6	
SERVICIOS GENERALES	90,720.9	(878.7)	89,842.2	89,842.2	89,842.2	
Servicios Básicos	3,869.7	(907.6)	2,962.1	2,962.1	2,962.1	
Servicios de Arrendamiento						
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	45,051.9	3,103.2	48,155.1	48,155.1	48,155.1	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,050.0	(987.4)	12,062.6	12,062.6	12,062.6	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,105.0	(1,970.9)	8,134.1	8,134.1	8,134.1	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	118.8	(118.8)				
Servicios de Traslado y Viáticos	679.4	(298.2)	381.2	381.2	381.2	
Servicios Oficiales	8,235.1	2,040.0	10,275.1	10,275.1	10,275.1	
Otros Servicios Generales	9,611.0	(1,739.1)	7,871.9	7,871.9	7,871.9	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	319,666.9	400,931.1	720,598.0	720,598.0	720,598.0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	319,666.9	400,931.1	720,598.0	720,598.0	720,598.0	
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	135,397.6	(67,655.4)	67,742.2	67,742.2	67,742.2	
Mobiliario y Equipo de Administración	3,219.2	(2,736.7)	482.5	482.5	482.5	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	201.0	(201.0)				
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	533.1	(533.1)				
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	868.8	(868.8)				
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles	129,000.0	(62,231.1)	66,768.9	66,768.9	66,768.9	
Activos Intangibles	1,575.4	(1,084.7)	490.8	490.8	490.8	
INVERSIÓN PÚBLICA						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,938,203.1	(29,896.5)	1,908,306.7	1,908,306.7	1,908,306.7	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	1,938,203.1	(29,896.5)	1,908,306.7	1,908,306.7	1,908,306.7	
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	2,697,843.0	299,958.2	2,997,801.2	2,997,800.8	2,997,800.8	0.4

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2015**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO	650.0	(144.6)	505.4	505.4	505.4	0.0
Legislación						
Justicia	450.0	0.0	450.0	450.0	450.0	
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	200.0	(144.6)	55.4	55.4	55.4	0.0
Otros Servicios Generales						
DESARROLLO SOCIAL	2,697,193.0	300,102.8	2,997,295.8	2,997,295.5	2,997,295.5	0.4
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,697,193.0	300,102.8	2,997,295.8	2,997,295.5	2,997,295.5	0.4
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
DESARROLLO ECONÓMICO						
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						
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTAL DEL GASTO	2,697,843.0	299,958.2	2,997,801.2	2,997,800.8	2,997,800.8	0.4

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015.



ESTADOS PRESUPUESTARIOS
03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
INTERESES DE LA DEUDA
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO
Créditos Bancarios

DEVENGADO

PAGADO

NO APLICA

Total de intereses de Créditos Bancarios

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda

Total



ESTADOS PRESUPUESTARIOS
03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Ingresos Presupuestarios	2,697,843.0	2,997,801.2	2,997,801.2
Ingresos del Sector Paraestatal	2,697,843.0	2,997,801.2	2,997,801.2
Egresos Presupuestarios	2,697,843.0	2,997,800.8	2,997,800.8
Egresos del Sector Paraestatal	2,697,843.0	2,997,800.8	2,997,800.8
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		0.4	0.4

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		0.4	0.4
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
Balance Primario (Superávit o Déficit)		0.4	0.4

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Financiamiento			
Amortización de la Deuda			
Endeudamiento o Desendeudamiento			

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2015**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMAS	2,316,720.3	(168,729.8)	2,147,990.5	2,147,990.5	2,147,990.5	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas Municipios	2,316,720.3	(168,729.8)	2,147,990.5	2,147,990.5	2,147,990.5	
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios	2,316,720.3	(168,729.8)	2,147,990.5	2,147,990.5	2,147,990.5	
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	2,316,720.3	(168,729.8)	2,147,990.5	2,147,990.5	2,147,990.5	

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2015.