



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

ENTIDAD: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	1,151,892,309.00	1,151,892,309.00	829,100,000.00	726,165,378.00
VENTA DE BIENES	-	-	-	-
VENTA DE SERVICIOS	1,088,000,000.00	1,088,000,000.00	782,000,000.00	692,418,801.33 **
INGRESOS DIVERSOS	63,892,309.00	63,892,309.00	47,100,000.00	33,746,576.67 ***
VENTA DE INVERSIONES	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-	-
POR EROGACIONES RECUPERABLES	-	-	-	-
APORTACIONES DEL GDF	2,090,581,897.00	2,090,581,897.00	1,233,721,269.00	1,233,721,269.00
CORRIENTES	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-
CAPITAL	2,070,581,897.00	2,070,581,897.00	1,233,721,269.00	1,233,721,269.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	-	-	-	-
CORRIENTES	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	3,242,474,206.00	3,242,474,206.00	2,062,821,269.00	1,959,886,647.00

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	1,151,892,309.00	1,151,892,309.00	684,292,743.83	682,466,870.48
GASTO CORRIENTE	635,076,622.00	657,703,332.56	390,662,766.29	388,836,892.94
1000 SERVICIOS PERSONALES	206,336,531.00	206,336,531.00	128,803,712.73	126,988,719.38
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,970,123.00	15,025,931.10	2,525,024.40	2,525,024.40
3000 SERVICIOS GENERALES	95,103,082.00	116,673,984.46	51,019,403.05	51,008,523.05
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	319,666,886.00	319,666,886.00	208,314,626.11	208,314,626.11
GASTO DE CAPITAL	66,910,742.00	85,410,742.00	19,228,613.52	19,228,613.52
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	66,910,742.00	85,410,742.00	19,228,613.52	19,228,613.52
6000 INVERSION PUBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	449,904,945.00	408,778,234.44	274,401,364.02	274,401,364.02
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/	449,904,945.00	408,778,234.44	274,401,364.02	274,401,364.02
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 AOEFA	-	-	-	-



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

ENTIDAD: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	2,090,581,897.00	2,090,581,897.00	1,233,721,269.00	1,233,721,269.00
GASTO CORRIENTE	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-
GASTO DE CAPITAL	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	2,000,581,897.00	2,000,581,897.00	1,233,721,269.00	1,233,721,269.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/	2,000,581,897.00	2,000,581,897.00	1,233,721,269.00	1,233,721,269.00
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9600 COSTO POR COBERTURA	-	-	-	-

TRANSFERENCIAS FEDERALES	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-

GASTO TOTAL	3,242,474,206.00	3,242,474,206.00	1,918,014,012.83	1,916,188,139.48
GASTO CORRIENTE	655,076,622.00	677,703,332.56	390,662,766.29	388,836,892.94
1000 SERVICIOS PERSONALES	206,336,531.00	206,336,531.00	128,803,712.73	126,988,719.38
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,970,123.00	15,025,931.10	2,525,024.40	2,525,024.40
3000 SERVICIOS GENERALES	95,103,082.00	116,673,984.46	51,019,403.05	51,008,523.05
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	339,666,886.00	339,666,886.00	208,314,626.11	208,314,626.11
GASTO DE CAPITAL	136,910,742.00	155,410,742.00	19,228,613.52	19,228,613.52
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	136,910,742.00	155,410,742.00	19,228,613.52	19,228,613.52
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	2,450,486,842.00	2,409,360,131.44	1,508,122,633.02	1,508,122,633.02
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/	2,450,486,842.00	2,409,360,131.44	1,508,122,633.02	1,508,122,633.02
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEPAS	-	-	-	-
9600 COSTOS POR COBERTURA	-	-	-	-

TOTAL INGRESOS	3,242,474,206.00	3,242,474,206.00	2,062,821,269.00	1,959,886,647.00
TOTAL EGRESOS	3,242,474,206.00	3,242,474,206.00	1,918,014,012.83	1,916,188,139.48
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	144,807,256.17	43,698,507.52
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	-	-	1,324,460,193.17	1,825,873.35

1/ Incluye el gasto por operaciones ajenas

** LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDEN HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR VENTA DE SERVICIOS Y SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

Recuperación de cartera por créditos que otorga el INVI y los que otorgaron los Fideicomisos	692,418,801.33
--	----------------

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

Gastos de operación por el otorgamiento de créditos	8,328,662.79
Intereses de las cuentas con instituciones bancarias	3,019,366.38
Recuperaciones	18,898,721.72
Aportaciones de beneficiarios del ROC	154,624.10
Depositos del Tribunal Superior de Justicia	18,241.38
CAPTRALIR	2,103,889.48
Otros ingresos	1,213,070.82

ELABORÓ

AUTORIZÓ

Lic. Rodolfo Héctor Huidobro del Muro
Director de Finanzas

Lic. Elizabeth González Garduño
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas