



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: DICIEMBRE DE 2015 PRELIMINAR

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	1,194,698,085.00	1,194,698,085.00	1,194,698,085.00	954,067,809.03
VENTA DE BIENES	-	-	-	-
VENTA DE SERVICIOS	1,132,966,561.00	1,132,966,561.00	1,132,966,561.00	888,314,665.66 **
INGRESOS DIVERSOS	61,731,524.00	61,731,524.00	61,731,524.00	65,753,143.37 ***
VENTA DE INVERSIONES	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-	-
POR EROGACIONES RECUPERABLES	-	-	-	-
APORTACIONES DEL GDF	1,503,144,943.00	1,985,624,863.00	1,985,624,863.00	1,985,624,863.00
CORRIENTES	-	441,500,000.00	441,500,000.00	441,500,000.00
CAPITAL	1,503,144,943.00	1,544,124,863.00	1,544,124,863.00	1,544,124,863.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	-	-	-	-
CORRIENTES	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	2,697,843,028.00	3,180,322,948.00	3,180,322,948.00	2,939,692,672.03

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	1,194,698,085.00	1,194,698,085.00	1,194,698,085.00	953,979,880.98
GASTO CORRIENTE	624,242,303.00	637,301,590.52	637,301,590.52	548,899,489.54
1000 SERVICIOS PERSONALES	200,784,102.00	212,549,382.79	212,549,382.79	183,314,293.72
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,070,415.00	9,497,174.93	9,497,174.93	6,661,159.94
3000 SERVICIOS GENERALES	90,720,900.00	95,585,146.80	95,585,146.80	75,099,001.26
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	319,666,886.00	319,669,886.00	319,669,886.00	283,825,034.62
GASTO DE CAPITAL	56,397,583.00	51,660,148.00	51,660,148.00	50,490,778.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56,397,583.00	51,660,148.00	51,660,148.00	50,490,778.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	514,058,199.00	505,736,346.48	505,736,346.48	354,589,613.44
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/	-514,058,199.00	505,736,346.48	505,736,346.48	354,589,613.44
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-



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

ENTIDAD: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE DE 2015 PRELIMINAR

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	1,503,144,943.00	1,985,624,863.00	1,985,624,863.00	1,695,500,662.84
GASTO CORRIENTE	-	441,500,000.00	441,500,000.00	225,274,785.08
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	441,500,000.00	441,500,000.00	225,274,785.08
GASTO DE CAPITAL	79,000,000.00	19,979,920.00	19,979,920.00	15,972,877.93
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	79,000,000.00	19,979,920.00	19,979,920.00	15,972,877.93
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	1,424,144,943.00	1,524,144,943.00	1,524,144,943.00	1,454,252,999.83
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/	1,424,144,943.00	1,524,144,943.00	1,524,144,943.00	1,454,252,999.83
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9600 COSTO POR COBERTURA	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS FEDERALES	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
GASTO TOTAL	2,697,843,028.00	3,180,322,948.00	3,180,322,948.00	2,649,480,543.82
GASTO CORRIENTE	624,242,303.00	1,078,801,590.52	1,078,801,590.52	774,174,274.62
1000 SERVICIOS PERSONALES	200,784,102.00	212,549,382.79	212,549,382.79	183,314,293.72
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,070,415.00	9,497,174.93	9,497,174.93	6,661,159.94
3000 SERVICIOS GENERALES	90,720,900.00	95,585,146.80	95,585,146.80	75,099,001.26
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	319,666,886.00	761,169,886.00	761,169,886.00	509,099,819.70
GASTO DE CAPITAL	135,397,583.00	71,640,068.00	71,640,068.00	66,463,655.93
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	135,397,583.00	71,640,068.00	71,640,068.00	66,463,655.93
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	1,938,203,142.00	2,029,881,289.48	2,029,881,289.48	1,808,842,613.27
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/	1,938,203,142.00	2,029,881,289.48	2,029,881,289.48	1,808,842,613.27
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
9600 COSTOS POR COBERTURA	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	2,697,843,028.00	3,180,322,948.00	3,180,322,948.00	2,939,692,672.03
TOTAL EGRESOS	2,697,843,028.00	3,180,322,948.00	3,180,322,948.00	2,649,480,543.82
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	290,212,128.21
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	-	-	-	530,842,404.18

1/ Incluye el gasto por operaciones ajenas

** LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDEN HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 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	888,314,665.66
--	----------------

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

Gastos de operación por el otorgamiento de créditos	16,992,500.13
Intereses de las cuentas con instituciones bancarias	2,527,714.33
Recuperaciones	41,438,969.67
Aportaciones de beneficiarios del ROC	1,842,134.48
Depositos del Tribunal Superior de Justicia	51,961.13
CAPTRALIR	2,825,861.93
Otros ingresos	274,001.48

ELABORÓ

AUTORIZÓ

Lic. Netzika Guzmán García
Subdirectora de Presupuesto

Lic. Rodolfo Víctor Hugo Arroyo del Muro
Director de Finanzas