CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ACUSE

Ciudad de México, a 09 de octubre de 2018

Oficio No. DG/DEAF/001440/2018

C.D.D.: BBFQO

C.P. ALEJANDRA CALDERON ANDRADE
DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS A
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito enviarle **el Informe Presupuestal del Flujo de Efectivo con el analítico de claves** correspondiente al **30 de septiembre de 2018.**

Sin más por el momento hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ELIZABETH GONZALEZ GARDUÑO
DIRECTORA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS "A"
10 OCT 10 PM 12: 15
2630
RECIBIDO

C.c.c.e.p.Lic. Ricardo Largo González, Director General de Política Presupuestal.- Para su conocimiento
C. Ricardo Ortiz Ruiz, Director de Análisis Presupuestal Sectorial "C".- Para su conocimiento
Lic. Ericka Pavón Juárez, Contralora Interna del INVI.- Presente
Lic. Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro, Director de Finanzas.- Para su conocimiento
Lic. Netzika Guzmán García, Subdirectora de Presupuesto.-Presente

EGG/RHHAM/NGG/MVH*jlm

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

Canela 660, piso 4
Col. Granjas México, Del. Iztacalco, C.P. 08400
T. 5141 0300 Ext. 5713

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 2018

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	**1,207,643,896.00**	**1,207,643,896.00**	**871,907,571.00**	**747,856,256.32**
VENTA DE BIENES	-	-	-	-
VENTA DE SERVICIOS	1,114,740,204.00	1,114,740,204.00	802,999,044.00	702,181,806.95 **
INGRESOS DIVERSOS	92,903,692.00	92,903,692.00	68,908,527.00	45,674,449.37 ***
VENTA DE INVERSIONES	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-	-
POR EROGACIONES RECUPERABLES	-	-	-	-
APORTACIONES DEL GDF	**2,349,057,236.00**	**4,109,057,236.00**	**3,380,501,237.00**	**3,380,501,237.00**
CORRIENTES	72,059,076.00	412,059,076.00	165,044,298.00	165,044,298.00
CAPITAL	2,276,998,160.00	3,696,998,160.00	3,215,456,939.00	3,215,456,939.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	-	-	-	-
CORRIENTES	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	**3,556,701,132.00**	**5,316,701,132.00**	**4,252,408,808.00**	**4,128,357,493.32**

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	**1,207,643,896.00**	**1,207,643,896.00**	**871,907,571.00**	**717,408,361.99**
GASTO CORRIENTE	**662,235,863.00**	**802,179,127.46**	**649,125,376.95**	**547,682,297.66**
1000 SERVICIOS PERSONALES	222,292,262.00	222,292,262.00	157,216,894.66	137,456,958.94
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,399,626.00	13,599,626.00	12,974,693.00	4,655,937.28
3000 SERVICIOS GENERALES	119,361,930.00	159,105,194.46	128,803,744.29	90,803,576.21
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	307,182,045.00	407,182,045.00	350,130,045.00	314,765,825.23
GASTO DE CAPITAL	**46,754,696.00**	**128,011,431.54**	**126,365,852.54**	**83,309,722.83**
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,754,696.00	128,011,431.54	126,365,852.54	83,309,722.83
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	**498,653,337.00**	**277,453,337.00**	**96,416,341.51**	**86,416,341.50**
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/	498,653,337.00	277,453,337.00	96,416,341.51	86,416,341.50
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-

CIUDAD DE MÉXICO
Decidiendo Juntos

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 2018**

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	**2,349,057,236.00**	**4,109,057,236.00**	**3,380,501,237.00**	**3,380,501,237.00**
GASTO CORRIENTE	**72,059,076.00**	**412,059,076.00**	**165,044,298.00**	**165,044,298.00**
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	2,313,933.00	2,313,933.00	1,735,443.00	1,735,443.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	69,745,143.00	409,745,143.00	163,308,855.00	163,308,855.00
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	**2,276,998,160.00**	**3,696,998,160.00**	**3,215,456,939.00**	**3,215,456,939.00**
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/	2,276,998,160.00	3,696,998,160.00	3,215,456,939.00	3,215,456,939.00
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9600 COSTO POR COBERTURA	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS FEDERALES	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
GASTO TOTAL	**3,556,701,132.00**	**5,316,701,132.00**	**4,252,408,808.00**	**4,097,909,598.99**
GASTO CORRIENTE	**734,294,939.00**	**1,214,238,203.46**	**814,169,674.95**	**712,726,595.66**
1000 SERVICIOS PERSONALES	222,292,262.00	222,292,262.00	157,216,894.66	137,456,958.94
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,399,626.00	13,599,626.00	12,974,693.00	4,655,937.28
3000 SERVICIOS GENERALES	121,675,863.00	161,419,127.46	130,539,187.29	92,539,019.21
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	376,927,188.00	816,927,188.00	513,438,900.00	478,074,680.23
GASTO DE CAPITAL	**46,754,696.00**	**128,011,431.54**	**126,365,852.54**	**83,309,722.83**
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,754,696.00	128,011,431.54	126,365,852.54	83,309,722.83
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	**2,775,651,497.00**	**3,974,451,497.00**	**3,311,873,280.51**	**3,301,873,280.50**
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/	2,775,651,497.00	3,974,451,497.00	3,311,873,280.51	3,301,873,280.50
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
9600 COSTOS POR COBERTURA	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	**3,556,701,132.00**	**5,316,701,132.00**	**4,252,408,808.00**	**4,128,357,493.32**
TOTAL EGRESOS	**3,556,701,132.00**	**5,316,701,132.00**	**4,252,408,808.00**	**4,097,909,598.99**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	**30,447,894.33**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	-	-	**1,064,292,324.00**	**154,499,209.01**

1/ Incluye el gasto por operaciones ajenas

** LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDEN HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 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	702,181,806.95

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

Gastos de operación por el otorgamiento de créditos	11,625,341.98
Intereses de las cuentas con instituciones bancarias	4,765,291.16
Recuperaciones	25,454,473.09
Aportaciones de beneficiarios del ROC	-
Depósitos del Tribunal Superior de Justicia	4,421.92
CAPTRALIR	3,246,904.30
Otros ingresos	578,016.92

ELABORÓ

Lic. Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro
Director de Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Elizabeth González Garduño
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANALITICO DE CLAVES
(cifras en pesos)

DEPENDENCIA, DELEGACIÓN, ORGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

Mes: SEPTIEMBRE DE 2018

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PTAL	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO AL PERIODO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
03 PD IV	1 2 4 301	14 1 2 8 0	3341 1 1 00		239,998.00	239,998.00	239,998.00	-	-	-	191,400.00
03 PD IV	1 2 4 308	14 1 2 8 0	3341 1 1 00		560,000.00	560,000.00	560,000.00	-	-	-	470,960.00
03 PD IV	1 7 2 301	14 1 2 8 0	3341 1 1 00		560,000.00	560,000.00	560,000.00	-	-	-	559,999.28
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	1131 1 1 00		16,879,701.00	16,879,701.00	12,849,877.00	1,343,274.00	12,849,877.00	-	12,849,877.00
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	1231 1 1 00		450,000.00	450,000.00	334,800.00	-	205,200.00	-	324,000.00
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	1521 1 1 00		1,304,759.00	1,304,759.00	1,304,759.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	1541 1 1 18		5,152,000.00	5,152,000.00	-	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	1542 1 1 00		141,370.00	141,370.00	135,642.00	23,153.94	135,642.00	-	135,642.00
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	1547 1 1 00		472,164.00	472,164.00	300,587.00	-	130,000.00	-	130,000.00
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	1549 1 1 00		162,470.00	162,470.00	162,470.00	-	162,470.00	-	162,470.00
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2111 1 1 00		2,095,740.00	2,095,740.00	2,095,740.00	324,747.29	1,089,719.53	-	1,631,478.74
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2131 1 1 00		12,085.00	12,085.00	12,085.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2141 1 1 00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	4,833.86	-	4,833.86
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2151 1 1 00		62,052.00	62,052.00	62,052.00	-	29,121.50	-	29,121.50
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2161 1 1 00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2171 1 1 00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2211 1 1 00		398,967.00	398,967.00	338,967.00	38,866.25	189,233.25	36,500.00	383,191.25
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2231 1 1 00		13,833.00	13,833.00	13,833.00	-	10,297.83	-	10,297.83
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2311 1 1 00		16,433.00	16,433.00	-	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2421 1 1 00		25,600.00	25,600.00	25,600.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2431 1 1 00		20,050.00	20,050.00	20,050.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2441 1 1 00		83,998.00	83,998.00	83,998.00	-	8,996.96	-	8,996.96
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2451 1 1 00		14,167.00	14,167.00	14,167.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2461 1 1 00		401,606.00	401,606.00	401,606.00	-	59,718.77	-	59,718.77
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2481 1 1 00		228,584.00	228,584.00	228,584.00	-	43,087.97	-	43,087.97
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2491 1 1 00		253,987.00	253,987.00	253,987.00	-	35,832.40	-	35,832.40
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2511 1 1 00		26,800.00	26,800.00	26,800.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2531 1 1 00		92,228.00	92,228.00	50,697.00	-	47,999.52	-	47,999.52
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2541 1 1 00		6,699.00	6,699.00	6,699.00	-	6,682.89	-	6,682.89
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2561 1 1 00		14,500.00	14,500.00	14,500.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2611 1 1 00		1,221,600.00	1,221,600.00	921,600.00	178,919.24	810,451.98	-	1,212,342.32
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2711 1 1 00		4,253,307.00	4,253,307.00	4,046,338.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2721 1 1 00		252,035.00	252,035.00	252,035.00	-	8,004.00	-	8,004.00
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2741 1 1 00		7,732.00	7,732.00	7,732.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	2911 1 1 00		36,204.00	36,204.00	36,204.00	-	20,010.00	-	20,010.00
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	3331 1 1 00		396,900.00	396,900.00	344,277.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	3571 1 1 00		140,000.00	140,000.00	140,000.00	-	140,000.00	-	140,000.00
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	3591 1 1 00		252,654.00	252,654.00	252,654.00	-	-	252,654.00	252,654.00
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	3831 1 1 00		8,060,384.00	8,060,384.00	8,060,384.00	-	8,060,247.12	-	8,060,384.00
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	3981 1 1 00		2,181,865.00	2,181,865.00	1,886,324.00	217,595.00	1,640,054.00	-	1,640,054.00
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	3982 1 1 00		3,307,586.00	3,307,586.00	-	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 353	14 1 2 8 0	5621 2 1 00	A03PV8003	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	635,209.45	2,223,233.05	-	2,400,000.00
03 PD IV	2 2 5 353	11 1 1 8 2	7111 2 1 72		-	650,000,000.00	650,000,000.00	100,000,000.00	650,000,000.00	-	650,000,000.00
03 PD IV	2 2 5 353	11 W D 6 5	7111 2 1 00		-	180,000,000.00	180,000,000.00	-	180,000,000.00	-	180,000,000.00
03 PD IV	2 2 5 353 S005	11 1 1 8 0	7111 2 1 00		867,643,887.00	867,643,887.00	530,732,913.00	72,303,657.00	530,732,913.00	-	530,732,913.00
03 PD IV	2 2 5 353 S005	11 1 1 8 0	7111 2 1 72		60,000,000.00	-	-	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 353 S005	11 1 1 8 0	7111 2 1 73		-	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00
03 PD IV	2 2 5 353 S005	14 1 2 8 0	1131 1 1 29		16,811,072.00	16,766,774.00	12,753,337.00	1,337,813.00	12,753,337.00	-	12,753,337.00
03 PD IV	2 2 5 353 S005	14 1 2 8 0	1321 1 1 29		4,440,781.00	4,440,781.00	3,776,157.00	650,824.57	3,574,730.16	-	3,574,730.16
03 PD IV	2 2 5 353 S005	14 1 2 8 0	1323 1 1 29		6,044,365.00	6,044,365.00	171,882.00	5,620.90	150,231.96	-	150,231.96
03 PD IV	2 2 5 353 S005	14 1 2 8 0	1412 1 1 29		5,657,078.00	5,657,078.00	3,243,602.60	13,733.00	3,243,602.60	-	3,243,602.60
03 PD IV	2 2 5 353 S005	14 1 2 8 0	1422 1 1 29		3,466,139.00	3,466,139.00	2,522,939.00	581,973.00	2,522,939.00	-	2,522,939.00
03 PD IV	2 2 5 353 S005	14 1 2 8 0	1431 1 1 29		3,899,284.00	3,899,284.00	2,864,706.00	683,882.00	2,864,706.00	-	2,864,706.00
03 PD IV	2 2 5 353 S005	14 1 2 8 0	1441 1 1 29		2,027,150.00	2,027,150.00	1,610,370.00	-	1,025,765.17	-	1,025,765.17
03 PD IV	2 2 5 353 S005	14 1 2 8 0	1511 1 1 29		3,231,334.00	3,231,334.00	2,837,772.00	315,308.00	2,837,772.00	-	2,837,772.00
03 PD IV	2 2 5 353 S005	14 1 2 8 0	1531 1 1 29		244,152.00	244,152.00	244,152.00	47,519.43	178,100.34	-	178,100.34
03 PD IV	2 2 5 353 S005	14 1 2 8 0	1541 1 1 29		3,094,980.00	3,998,980.00	3,276,980.00	122,317.45	1,882,078.01	897,501.38	2,857,094.06
03 PD IV	2 2 5 353 S005	14 1 2 8 0	1544 1 1 29		10,983,309.00	10,983,309.00	8,457,399.00	845,234.29	7,492,057.02	-	7,492,057.02
03 PD IV	2 2 5 353 S005	14 1 2 8 0	1545 1 1 29		1,287,519.00	1,194,376.00	1,087,083.00	103,761.23	562,714.08	-	651,928.95
03 PD IV	2 2 5 353 S005	14 1 2 8 0	1548 1 1 29		188,423.00	188,423.00	147,993.00	-	61,566.56	-	61,566.56
03 PD IV	2 2 5 353 S005	14 1 2 8 0	1591 1 1 29		24,060,010.00	23,156,010.00	18,550,994.00	1,776,590.46	16,499,420.69	-	16,499,420.69
03 PD IV	2 2 5 353 S005	14 1 2 8 0	3381 1 1 29		10,900,000.00	10,900,000.00	10,900,000.00	715,074.00	7,834,641.00	-	10,900,000.00
03 PD IV	2 2 5 353 S005	14 1 2 8 0	3831 1 1 29		-	10,000,000.00	7,610,908.83	2,139,591.77	6,086,271.60	-	10,000,000.00
03 PD IV	2 2 5 353 S005	14 1 2 8 0	4412 1 1 29		50,477,710.00	50,477,710.00	50,477,710.00	318,380.33	15,230,642.32	-	15,230,642.32
03 PD IV	2 2 5 353 S005	14 1 2 8 0	7111 2 1 29		218,483,943.00	97,283,943.00	11,215,051.57	-	1,215,051.57	-	1,215,051.57
03 PD IV	2 2 5 354	11 1 1 8 0	3381 1 1 00		2,313,933.00	2,313,933.00	1,735,443.00	192,827.00	1,735,443.00	-	1,735,443.00
03 PD IV	2 2 5 354	11 1 1 8 2	4412 1 1 72		-	300,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00	-	116,000,000.00
03 PD IV	2 2 5 354	11 1 1 8 0	7111 2 1 70		301,500,000.00	301,500,000.00	301,500,000.00	-	301,500,000.00	-	301,500,000.00
03 PD IV	2 2 5 354	11 1 1 8 2	7111 2 1 72		-	-	-	-	-	-	-

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANALITICO DE CLAVES
(cifras en pesos)

CIUDAD DE MÉXICO
Decidiendo Juntos

DEPENDENCIA, DELEGACIÓN, ORGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD.

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

Mes: SEPTIEMBRE DE 2018

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PTAL	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO AL PERIODO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
03 PD IV	2 2 5 354	11 W D 6 5	7111 2 1 00		-	400,000,000.00	400,000,000.00	-	400,000,000.00	-	400,000,000.00
03 PD IV	2 2 5 354	15 O 1 8 2	7111 2 1 00		-	150,000,000.00	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	150,000,000.00
03 PD IV	2 2 5 354	15 O 1 8 3	7111 2 1 00		-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	1131 1 1 00		11,800,000.00	11,844,298.00	9,027,189.00	939,035.00	9,027,189.00	-	9,027,189.00
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	1323 1 1 00		8,373,712.00	8,373,712.00	238,118.00	-	87,778.60	-	87,778.60
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	1521 1 1 00		570,749.00	570,749.00	570,749.00	-	-	-	441,617.07
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	1542 1 1 00		158,790.00	158,790.00	152,358.00	8,846.06	88,100.08	-	88,100.08
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	1544 1 1 00		8,942,880.00	8,942,880.00	6,886,224.00	765,136.00	6,886,224.00	-	6,886,224.00
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	1547 1 1 00		627,398.00	627,398.00	399,413.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	1549 1 1 00		182,530.00	182,530.00	182,530.00	-	182,530.00	-	182,530.00
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	2141 1 1 00		2,611,170.00	2,611,170.00	2,611,170.00	-	2,213,010.76	-	2,213,010.77
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	2211 1 1 00		-	200,000.00	200,000.00	680.40	41,113.91	-	41,113.91
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	2461 1 1 00		16,570.00	16,570.00	16,570.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	2471 1 1 00		215,282.00	215,282.00	215,282.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	2491 1 1 00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	2541 1 1 00		-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	2561 1 1 00		430.00	430.00	430.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	2741 1 1 00		278.00	278.00	278.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	2911 1 1 00		73,105.00	73,105.00	73,105.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	2921 1 1 00		89,857.00	89,857.00	89,857.00	-	4,999.60	-	4,999.60
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	2931 1 1 00		94,697.00	94,697.00	94,697.00	-	9,089.76	-	9,089.76
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	2941 1 1 00		566,162.00	566,162.00	566,162.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	2961 1 1 00		87,568.00	67,568.00	67,568.00	-	-	43,036.00	43,036.00
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	2991 1 1 00		31,800.00	31,800.00	31,800.00	-	23,732.79	-	23,732.79
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3112 1 1 00		1,365,000.00	1,365,000.00	1,350,000.00	179,377.00	1,154,997.00	-	1,154,997.00
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3131 1 1 00		658,000.00	658,000.00	579,888.00	115,007.40	529,755.16	-	529,755.16
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3141 1 1 00		400,000.00	400,000.00	315,000.00	-	92,225.98	-	360,000.00
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3161 1 1 00		24,167.00	24,167.00	24,167.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3171 1 1 00		845,025.00	845,025.00	845,025.00	-	349,525.75	-	845,025.00
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3181 1 1 00		24,580.00	24,580.00	24,580.00	38.50	10,617.40	-	10,617.40
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3191 1 1 00		179,975.00	179,975.00	135,000.00	33,686.70	67,373.38	-	134,746.78
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3311 1 1 00		7,522,744.00	7,522,744.00	6,997,744.00	192,501.38	6,190,118.01	8,040.66	7,389,130.47
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3331 1 1 00		17,587,468.00	17,138,791.20	14,807,046.20	2,051,962.21	10,067,282.03	27,358.50	13,401,574.69
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3341 1 1 00		2,720,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00	-	278,400.00	-	2,596,360.72
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3361 1 1 00		3,480,000.00	3,480,000.00	3,252,614.00	67,279.48	2,525,269.96	-	3,371,129.67
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3362 1 1 00		818,050.00	818,050.00	818,050.00	1,924.00	126,066.00	-	698,793.00
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3381 1 1 00		10,616,175.00	10,616,175.00	10,616,175.00	-	10,319,945.00	-	10,616,150.00
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3411 1 1 00		10,000,000.00	10,000,000.00	7,000,000.00	669,538.60	3,398,439.49	286,497.90	3,684,937.39
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3451 1 1 00		950,000.00	950,000.00	950,000.00	-	723,937.00	-	723,937.00
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3471 1 1 00		38,600.00	38,600.00	38,600.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3511 1 1 00		2,261,332.00	2,261,332.00	2,261,332.00	194,741.87	2,252,136.78	-	2,252,136.78
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3521 1 1 00		50,000.00	298,676.80	298,676.80	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3531 1 1 00		2,300,000.00	2,703,004.46	2,653,004.46	406,293.35	1,490,702.59	-	2,703,004.46
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3553 1 1 00		628,333.00	628,333.00	628,333.00	60,614.70	180,191.78	-	437,589.79
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3571 1 1 00		1,537,454.00	1,537,454.00	1,537,454.00	-	920,140.01	500,000.00	1,460,972.01
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3581 1 1 00		4,264,706.00	4,725,633.66	3,814,860.66	143,193.60	2,642,339.79	-	4,396,041.86
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3591 1 1 00		300,382.00	179,714.34	179,714.34	-	11,194.00	41,066.12	108,230.12
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3611 1 1 00		311,808.00	311,808.00	311,808.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3711 1 1 00		27,867.00	27,867.00	27,867.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3712 1 1 00		48,333.00	48,333.00	37,943.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3721 1 1 00		9,333.00	9,333.00	9,333.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3722 1 1 00		685,248.00	685,248.00	530,390.00	37,666.00	274,142.00	-	274,142.00
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3751 1 1 00		11,800.00	11,800.00	11,800.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3761 1 1 00		38,976.00	38,976.00	38,976.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3831 1 1 00		6,148,022.00	6,148,022.00	6,148,022.00	-	6,147,566.31	-	6,147,566.31
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3921 1 1 00		507,060.00	507,060.00	507,060.00	4,659.98	158,654.65	-	206,034.67
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3969 1 1 00		182,700.00	182,700.00	137,676.00	-	10,010.24	-	40,040.96
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3969 1 1 25		102,312.00	102,312.00	77,097.00	-	53,387.93	-	53,387.93
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3981 1 1 00		1,693,328.00	1,693,328.00	1,463,962.00	176,332.00	1,463,962.00	-	1,463,962.00
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	3982 1 1 00		2,623,765.00	2,623,765.00	-	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	4451 1 1 00		180,000.00	180,000.00	128,000.00	-	56,000.00	-	56,000.00
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	5111 2 1 00	A03PV8002	1,089,288.00	1,089,288.00	1,089,288.00	-	-	-	1,042,893.63
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	5151 2 1 00	A03PV8001	6,247,246.00	6,247,246.00	6,247,246.00	-	2,67[illegible],930.52	215,272.80	2,891,782.44
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	5211 2 1 00	A03PV8001	1,047,192.00	1,047,192.00	152,364.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	5231 2 1 00	A03PV8001	750,751.00	750,751.00	-	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	5311 2 1 00	A03PV8002	453,289.00	-	-	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	5611 2 1 00	A03PV8002	6,090.00	-	-	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	5641 2 1 00	A03PV8001	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	-	-	-	1,180,000.00
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	5651 2 1 00	A03PV8001	1,079,360.00	795,474.54	795,474.54	-	-	-	-

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANALITICO DE CLAVES
(cifras en pesos)

DEPENDENCIA, DELEGACIÓN, ORGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD: **INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL**

Mes: **SEPTIEMBRE DE 2018**

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PTAL	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO AL PERIODO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
03 PD IV	2 2 5 354	14 1 2 8 0	5911 2 1 00	A03PV8001	2,501,480.00	2,501,480.00	2,501,480.00	-	-	-	373,212.60
03 PD IV	2 2 5 354 S006	11 1 1 8 0	4412 1 1 00		9.745,143.00	9,745,143.00	7,308,855.00	7,308,855.00	7,308,855.00	-	7,308,855.00
03 PD IV	2 2 5 354 S006	11 1 1 8 0	4412 1 1 72		60,000,000.00	-	-	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354 S006	11 1 1 8 0	4412 1 1 73		-	60,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00
03 PD IV	2 2 5 354 S006	11 1 1 8 2	4412 1 1 00		-	40,000,000.00	-	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354 S006	11 1 1 8 0	7111 2 1 29		1,015,854,273.00	1,015,854,273.00	881,890,698.00	84,654.522.00	881,890,698.00	-	881,890,698.00
03 PD IV	2 2 5 354 S006	14 1 2 8 0	1131 1 1 29		24,811,511.00	24,904,654.00	18,981,210.00	1,320,269.29	13,802,647.06	-	13,802,647.06
03 PD IV	2 2 5 354 S006	14 1 2 8 0	1321 1 1 29		3,104,460.00	3,104,460.00	2.639,834.00	511,655.00	2,639,834.00	-	2,639.834.00
03 PD IV	2 2 5 354 S006	14 1 2 8 0	1412 1 1 29		8,364,611.00	8,364,611.00	5,534,394.06	1,009,551.67	4,826,514.68	-	4,826,514.68
03 PD IV	2 2 5 354 S006	14 1 2 8 0	1422 1 1 29		5,427,049.00	5,427,049.00	3,950,249.00	746,110.66	2,857,776.93	-	2,857,776.93
03 PD IV	2 2 5 354 S006	14 1 2 8 0	1431 1 1 29		6.363,760.00	6,363,760.00	4.675,294.00	969,415.10	3,811,191.86	-	3,811,191.86
03 PD IV	2 2 5 354 S006	14 1 2 8 0	1441 1 1 29		2,627,314.00	2,627,314.00	2,087,145.00	-	1,025,765.15	-	1,025,765.15
03 PD IV	2 2 5 354 S006	14 1 2 8 0	1511 1 1 29		4,945,684.00	4,945,684.00	4,343,328.00	419.703.97	3.844,176.22	-	3,844,176.22
03 PD IV	2 2 5 354 S006	14 1 2 8 0	1531 1 1 29		255,928.00	255,928.00	255,928.00	-	182,432.73	-	182,432.73
03 PD IV	2 2 5 354 S006	14 1 2 8 0	1544 1 1 29		3,819,157.00	3,819,157.00	2,940,840.00	326,760.00	2,940,840.00	-	2,940,840.00
03 PD IV	2 2 5 354 S006	14 1 2 8 0	1548 1 1 29		211,641.00	211,641.00	166,232.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354 S006	14 1 2 8 0	1591 1 1 29		21,707,028.00	21,707,028.00	17,552,358.00	1,778,434.69	16,121,749.04	-	16,121,749.04
03 PD IV	2 2 5 354 S006	14 1 2 8 0	3311 1 1 29		-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354 S006	14 1 2 8 0	3331 1 1 29		-	2,200,000.00	900,000.00	-	-	-	-
03 PD IV	2 2 5 354 S006	14 1 2 8 0	3381 1 1 29		11,800,000.00	23,800,000.00	14,800,000.00	2,920,961.70	9,203,982.25	-	23,800,000.00
03 PD IV	2 2 5 354 S006	14 1 2 8 0	3831 1 1 29		-	10,000,000.00	6,400,000.00	2,143,157.79	6,400,000.00	-	10,000,000.00
03 PD IV	2 2 5 354 S006	14 1 2 8 0	4412 1 1 29		256,524,335.00	356,524,335.00	299,524,335.00	40.044,340.42	299,479,182.91	-	299,479,182.91
03 PD IV	2 2 5 354 S006	14 1 2 8 0	5812 2 1 29	A03PV8004	30,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00	-	78,415,559.26	-	78.415.559.26
03 PD IV	2 2 5 354 S006	14 1 2 8 0	7111 2 1 29		280,169,394.00	180,169,394.00	85,201,289.94	17,040,034.38	85.201,289.93	-	85,201,289.93
03 PD IV	2 2 5 354 U009	11 1 1 8 0	7111 2 1 00		32,000,000.00	32,000,000.00	21,333,328.00	-	21,333,328.00	-	21,333,328.00
Total General:					**3,556,701,132.00**	**5,316,701,132.00**	**4,252,408,808.00**	**468,158,158.50**	**4,097,909,598.99**	**2,307,927.36**	**4,143,980,753.88**

ELABORÓ

Lic. Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro
Director de Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Elizabeth González Garduño
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

CIUDAD DE MÉXICO
Decidiendo Juntos

CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDAD: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

ACUMULADO AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
GASTO TOTAL		
GASTO CORRIENTE		
1000 SERVICIOS PERSONALES	No presenta variación	La variación que se presenta al cierre del periodo obedece a que no fue requerida la erogación total de los recursos presupuestados en los rubros de "Remuneraciones al personal de carácter permanente", "Seguridad social" y "Otras prestaciones sociales y económicas", esto por distintos factores que influyen en la determinación de las nóminas, como son faltas, retardos, incapacidades, entre otros.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	La variación obedece a que se presentó una ampliación de recursos en el concepto de "Productos alimenticios y bebidas para personas", provenientes del capítulo 3000 para hacer frente a la adquisición de diversos productos requeridos para el personal que participa en los diferentes eventos realizados por este Instituto.	La variación que se presenta al cierre del periodo es originada principalmente en los conceptos de "Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales", "Materiales y artículos de construcción y reparación" y "Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos" debido a que se encuentran en proceso de licitación y contratación, por lo que se espera que el ejercicio de estos recursos se vea reflejado en los siguientes periodos.
3000 SERVICIOS GENERALES	La variación obedece a que se presentó una ampliación de recurso en el concepto de "Servicios de vigilancia" y "Congresos y convenciones" provenientes del capítulo 7000 para llevar a cabo las funciones, atribuciones y responsabilidades del Instituto.	La variación que se presenta al cierre del periodo es originada principalmente en los conceptos de "Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios", "Servicios financieros, bancarios y comerciales", "Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación" y "Servicios oficiales" debido a que las facturas correspondientes no han sido presentadas por parte de los prestadores de servicios, por lo que se espera que el ejercicio de estos recursos se vea reflejado en el siguiente período.
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	La variación que se presenta al cierre del período es originada por la ampiación compensada para el otorgamiento de ayudas de beneficio social por capacidad de pago y sustentabilidad, que permita hacer frente a la actual dinámica de gasto	La diferencia que muestra se debe a que las áreas ejecutoras de gasto se encuentra en la integración de expedientes y padrones de los beneficiarios.
GASTO DE CAPITAL		
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	La variación que se presenta al cierre del periodo es originada por la ampliación de recursos en el concepto de "Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de terrenos" provenientes del capítulo 7000 para llevar a cabo los pagos correspondientes por concepto de indemnización constitucional derivado de la expropiación de diversos predios.	La variación que se presenta al cierre es originada en los conceptos de "Mobiliario y equipo de administración", "Maquinaria otros equipos y herramientas", "Software" y "Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de terrenos" debido a que las facturas no han sido presentadas por parte de los provedores de bienes y prestadores de servicios y a que los pagos por indemnización constitucional dictadas por la autoridad competente se encuentran en trámite.
INVERSIÓN FINANCIERA		
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	La diferencia obedece a una reducción compensa de recursos en el capítulo 7000 "Inversiones Financieras y otras provisiones" del área funcional 225353 "Acciones de Mejoramiento de Vivienda" necesaría para cubrir nuevas de necesidades de gasto en el rubro de indemnizaciones por expropiaciones.	La diferencia que muestra se debe a que las áreas ejecutoras de gasto se encuentra en la integración de expedientes y padrones de los beneficiarios de este Instituto.