



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 03 de Septiembre de 2018

CEDS / DG / JDEA/ 0306 /2018

C. RICARDO ORTIZ RUIZ
DIRECTOR DE ANÁLISIS PRESUPUESTAL SECTORIAL "C"
P R E S E N T E

Por instrucciones del Mtro. José Arturo Cerón Vargas, Director General del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, me permito remitir a Usted el **Flujo de Efectivo** correspondiente al mes **AGOSTO 2018**, debidamente requisitado.

Sin más por el momento, me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JORGE CAMPOS SOREQUE
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS
CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
2018 SEP 10 PM 1:56
4 Fojas
SUSSECRETARÍA DE EGRESOS
RECIBIDO

C.c.c.e.p. C.P. Alejandra Calderón Andrade.- Directora General de Egresos A.- Presente.
Mtro. Luis Antonio García Calderón.- Director General de Contralorías Internas en Entidades- Presente.
Mtro. José Arturo Cerón Vargas.- Director General del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social – Presente.



CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO

Alfonso Esparza Oteo No. 160, Col.
Guadalupe Inn de la Ciudad de México, C.P. 01020
Del. Álvaro Obregón
Tel: 5663 1505



**ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL G.C. DE MX.
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS CON DECIMALES)**

ENTIDAD: 08 PD CE CONSEJO DE EVALUACION DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO ACUMULADO A:

AGOSTO 2018

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES DEL GDF	25,350,950.00	25,350,950.00	17,599,260.00	10,866,968.93
CORRIENTES	25,350,950.00	23,900,950.00	16,149,260.00	10,077,342.43
CAPITAL	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	789,626.50
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	25,350,950.00	25,350,950.00	17,599,260.00	10,866,968.93

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTOS				
RECURSOS PROPIOS				
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
9200 INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
9500 ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]



**ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL G.C. DE MX.
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS CON DECIMALES)**

ENTIDAD: 08 PD CE CONSEJO DE EVALUACION DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL ACUMULADO A: AGOSTO 2018

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	25,350,950.00	25,350,950.00	17,599,260.00	10,866,968.93
GASTO CORRIENTE	25,350,950.00	23,900,950.00	16,149,260.00	10,077,342.43
1000 SERVICIOS PERSONALES	14,454,383.00	14,454,383.00	8,916,783.00	8,182,235.83
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	382,818.00	382,818.00	263,542.00	37,865.56
3000 SERVICIOS GENERALES	10,513,749.00	9,063,749.00	6,968,935.00	1,857,241.04
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	789,626.50
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	789,626.50
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
9200 INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
9500 ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO TOTAL	25,350,950.00	25,350,950.00	17,599,260.00	10,866,968.93
GASTO CORRIENTE	25,350,950.00	23,900,950.00	16,149,260.00	10,077,342.43
1000 SERVICIOS PERSONALES	14,454,383.00	14,454,383.00	8,916,783.00	8,182,235.83
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	382,818.00	382,818.00	263,542.00	37,865.56
3000 SERVICIOS GENERALES	10,513,749.00	9,063,749.00	6,968,935.00	1,857,241.04
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	789,626.50
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	789,626.50
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
9200 INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
9600 COSTOS POR COBERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	25,350,950.00	25,350,950.00	17,599,260.00	10,866,968.93
TOTAL DE EGRESOS	25,350,950.00	25,350,950.00	17,599,260.00	10,866,968.93
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				0.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO				6,732,291.07

1/Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORÓ

LIC. JORGE CAMPOS SOREQUE
JUD DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. JOSÉ ARTURO CERÓN VARGAS
DIRECTOR GENERAL



**CAUSA DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO**

AGOSTO 2018

CONCEPTOS	JUSTIFICACION	
	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
GASTO TOTAL		
GASTO CORRIENTE		
1000 SERVICIOS PERSONALES	NO HAY VARIACIÓN	LA VARIACIÓN EN ESTE CAPÍTULO DEL GASTO POR \$734,547.17 SE DEBE A QUE SE UTILIZAN LOS RECURSOS ESTRICTAMENTE NECESARIOS PARA LA ÓPTIMA OPERACIÓN DE LA ENTIDAD.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	NO HAY VARIACIÓN	LA VARIACIÓN EN ESTE CAPÍTULO DEL GASTO POR \$225,676.44 SE DEBE A QUE SE ESTÁN UTILIZANDO LOS RECURSOS ESTRICTAMENTE NECESARIOS PARA LA ÓPTIMA OPERACIÓN DE LA ENTIDAD.
3000 SERVICIOS GENERALES	LA VARIACIÓN EN ESTE CAPITULO DEL GASTO POR \$1'450,000.00, DERIVA DE UN REQUERIMIENTO PARA LA APERTURA DEL CAPITULO 5000 PARTIDA 5911 POR \$1'250,000.00 Y PARTIDA 5151 \$200,000.00 PARA DARLES SUFICIENCIA.	LA VARIACION EN ESTE CAPITULO DEL GASTO POR \$5,111,693.96 SE DEBE A QUE ESTÁN EN EL PROCESO DE VALIDACION LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTES PARA LA SOLICITUD DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	LA VARIACIÓN EN ESTE CAPITULO DEL GASTO POR \$1'450,000.00 DERIVA DEL REQUERIMIENTO PARA CONTAR CON EL SISTEMA PARA EL EJERCICIO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LAS OPERACIONES, QUE PERMITA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON LA ARMONIZACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICO, SE LE DIO SUFICIENCIA DEL CAPITULO 3000.	LA VARIACION EN ESTE CAPITULO DEL GASTO POR \$660,373.50 SE DEBE A QUE ESTAN EN EL PROCESO DE VALIDACION LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES PARA LA SOLICITUD DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.