



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 03 de Agosto de 2018

CEDS / DG / JDEA/ 269 /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 **JULIO 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 INGRESOS  
REQUISITO  
2018 AGO 10 PM 2:09  
4Fojas  
11241  
CDMX

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: JULIO 2018

| CONCEPTOS                     | ORIGINAL             | MODIFICADO           | PROGRAMADO           | RECAUDADO           |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b> |                      |                      |                      |                     |
| <b>INGRESOS</b>               |                      |                      |                      |                     |
| 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        | 15,577,173.00        | 8,796,845.82        |
| CORRIENTES                    | 25,350,950.00        | 23,900,950.00        | 14,127,173.00        | 8,746,246.62        |
| CAPITAL                       | 0.00                 | 1,450,000.00         | 1,450,000.00         | 50,599.20           |
| 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                |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>      | <b>25,350,950.00</b> | <b>25,350,950.00</b> | <b>15,577,173.00</b> | <b>8,796,845.82</b> |

| CONCEPTOS | ORIGINAL | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO |
|-----------|----------|------------|------------|----------|
|-----------|----------|------------|------------|----------|

|  |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
| <b>GASTOS</b>  |      |      |      |      |
| <b>RECURSOS PROPIOS</b>                                    |      |      |      |      |
| 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 |



**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:

JULIO 2018

| CONCEPTOS  | ORIGINAL             | MODIFICADO           | PROGRAMADO           | EJERCIDO            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CON APORTACIONES</b>                                    | <b>25,350,950.00</b> | <b>25,350,950.00</b> | <b>15,577,173.00</b> | <b>8,796,845.82</b> |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                     | <b>25,350,950.00</b> | <b>23,900,950.00</b> | <b>14,127,173.00</b> | <b>8,746,246.62</b> |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES                                  | 14,454,383.00        | 14,454,383.00        | 7,814,518.00         | 7,098,250.83        |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 382,818.00           | 382,818.00           | 240,514.00           | 34,586.11           |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                   | 10,513,749.00        | 9,063,749.00         | 6,072,141.00         | 1,613,409.68        |
| 4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| <b>GASTO DE CAPITAL</b>                                    | <b>0.00</b>          | <b>1,450,000.00</b>  | <b>1,450,000.00</b>  | <b>50,599.20</b>    |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES               | 0.00                 | 1,450,000.00         | 1,450,000.00         | 50,599.20           |
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| <b>INVERSION FINANCIERA</b>                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| <b>PAGO DE DEUDA</b>                                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>GASTO DE CAPITAL</b>                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>INVERSION FINANCIERA</b>                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| <b>GASTO TOTAL</b>   | <b>25,350,950.00</b> | <b>25,350,950.00</b> | <b>15,577,173.00</b> | <b>8,796,845.82</b> |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                     | <b>25,350,950.00</b> | <b>23,900,950.00</b> | <b>14,127,173.00</b> | <b>8,746,246.62</b> |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES                                  | 14,454,383.00        | 14,454,383.00        | 7,814,518.00         | 7,098,250.83        |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 382,818.00           | 382,818.00           | 240,514.00           | 34,586.11           |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                   | 10,513,749.00        | 9,063,749.00         | 6,072,141.00         | 1,613,409.68        |
| 4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| <b>GASTO DE CAPITAL</b>                                    | <b>0.00</b>          | <b>1,450,000.00</b>  | <b>1,450,000.00</b>  | <b>50,599.20</b>    |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES               | 0.00                 | 1,450,000.00         | 1,450,000.00         | 50,599.20           |
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| <b>INVERSION FINANCIERA</b>                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1/        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| <b>PAGO DE DEUDA</b>                                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                                   | <b>25,350,950.00</b> | <b>25,350,950.00</b> | <b>15,577,173.00</b> | <b>8,796,845.82</b> |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b>                                    | <b>25,350,950.00</b> | <b>25,350,950.00</b> | <b>15,577,173.00</b> | <b>8,796,845.82</b> |
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>                         |                      |                      |                      | <b>0.00</b>         |
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO</b>              |                      |                      |                      | <b>6,780,327.18</b> |

1/Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORÓ

LIC. JORGE CAMPOS SOREQUE  
JUD DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ARTURO CERÓN VARGAS  
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
ANÁLITICO DE CLAVES  
(Cifras en pesos)

ENTIDAD: 08 PD CE CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MES JULIO 2018

| CENTRO GESTOR                  | AREA FUNCIONAL | PP | FONDO   | POSICION PTAL | PY | ORIGINAL     | MODIFICADO   | PROGRAMADO   |              | EJERCIDO   |              | DEVENGADO    | COMPROMETIDO |
|--------------------------------|----------------|----|---------|---------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                |                |    |         |               |    |              |              | MENSUAL      | AL PERIODO   | MENSUAL    | AL PERIODO   |              |              |
| 08 PD CE                       | 1 2 4 330      |    | 111 180 | 1131 1 1 00   |    | 71,280.00    | 71,280.00    | 41,580.00    | 41,580.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 2 4 330      |    | 111 180 | 1311 1 1 00   |    | 552.00       | 552.00       | 552.00       | 552.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 2 4 330      |    | 111 180 | 1321 1 1 00   |    | 3,222.00     | 3,222.00     | 1,611.00     | 1,611.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 2 4 330      |    | 111 180 | 1323 1 1 00   |    | 23,900.00    | 23,900.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 2 4 330      |    | 111 180 | 1412 1 1 00   |    | 28,503.00    | 28,503.00    | 16,627.00    | 16,627.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 2 4 330      |    | 111 180 | 1422 1 1 00   |    | 12,267.00    | 12,267.00    | 7,156.00     | 7,156.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 2 4 330      |    | 111 180 | 1431 1 1 00   |    | 4,907.00     | 4,907.00     | 2,863.00     | 2,863.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 2 4 330      |    | 111 180 | 1441 1 1 00   |    | 17,654.00    | 17,654.00    | 10,298.00    | 10,298.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 2 4 330      |    | 111 180 | 1545 1 1 00   |    | 760.00       | 760.00       | 455.00       | 455.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 2 4 330      |    | 111 180 | 1591 1 1 00   |    | 143,820.00   | 143,820.00   | 83,895.00    | 83,895.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 2 4 330      |    | 111 180 | 3351 1 1 00   |    | 400,000.00   | 400,000.00   | 400,000.00   | 400,000.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 2 4 330      |    | 111 180 | 3981 1 1 00   |    | 8,391.00     | 8,391.00     | 4,893.00     | 4,893.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 2 4 330      |    | 111 180 | 3982 1 1 00   |    | 36,161.00    | 36,161.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| TOTAL AREA FUNCIONAL 1 2 4 330 |                |    |         |               |    | 751,437.00   | 751,437.00   | 569,930.00   | 569,930.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 1131 1 1 00   |    | 1,142,928.00 | 1,142,928.00 | 141,606.00   | 666,708.00   | 87,517.00  | 612,619.00   | 0.00         | 612,619.00   |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 1211 1 1 00   |    | 6,854,130.00 | 6,854,130.00 | 528,596.00   | 3,700,172.00 | 528,596.00 | 3,700,172.00 | 3,153,956.13 | 6,854,128.13 |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 1231 1 1 00   |    | 30,059.00    | 30,059.00    | 21,258.00    | 21,258.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 1311 1 1 00   |    | 6,624.00     | 6,624.00     | 6,624.00     | 6,624.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 1321 1 1 00   |    | 63,496.00    | 63,496.00    | 7,321.00     | 34,406.00    | 0.00       | 27,085.00    | 0.00         | 27,085.00    |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 1323 1 1 00   |    | 578,351.00   | 578,351.00   | 24,205.00    | 24,205.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 1342 1 1 00   |    | 10,000.00    | 10,000.00    | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 1412 1 1 00   |    | 655,554.00   | 655,554.00   | 111,463.11   | 362,400.00   | 43,800.69  | 314,745.58   | 0.00         | 314,745.58   |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 1422 1 1 00   |    | 315,460.00   | 315,460.00   | 49,388.25    | 184,016.00   | 21,135.59  | 155,783.34   | 0.00         | 155,783.34   |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 1431 1 1 00   |    | 126,184.00   | 126,184.00   | 20,039.33    | 73,605.00    | 8,454.24   | 62,019.91    | 0.00         | 62,019.91    |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 1441 1 1 00   |    | 211,003.00   | 211,003.00   | 123,084.00   | 123,084.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 1443 1 1 00   |    | 1,121.00     | 1,121.00     | 652.00       | 652.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 1545 1 1 00   |    | 9,360.00     | 9,360.00     | 1,170.00     | 5,460.00     | 715.00     | 5,005.00     | 0.00         | 5,005.00     |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 1591 1 1 00   |    | 4,143,228.00 | 4,143,228.00 | 513,305.00   | 2,416,883.00 | 317,263.00 | 2,220,841.00 | 0.00         | 2,220,841.00 |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 2111 1 1 00   |    | 60,000.00    | 60,000.00    | 16,251.00    | 30,000.00    | 0.00       | 13,749.00    | 0.00         | 13,749.00    |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 2121 1 1 00   |    | 5,000.00     | 5,000.00     | 1,241.30     | 3,710.00     | 0.00       | 2,468.70     | 0.00         | 2,468.70     |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 2141 1 1 00   |    | 50,000.00    | 50,000.00    | 37,500.00    | 37,500.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 2151 1 1 00   |    | 5,000.00     | 5,000.00     | 4,751.00     | 5,000.00     | 219.00     | 468.00       | 0.00         | 468.00       |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 2161 1 1 00   |    | 20,000.00    | 20,000.00    | 10,838.00    | 10,838.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 2171 1 1 00   |    | 2,000.00     | 2,000.00     | 1,084.00     | 1,084.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 2211 1 1 00   |    | 50,000.00    | 50,000.00    | 25,557.00    | 29,000.00    | 517.99     | 3,960.99     | 0.00         | 3,960.99     |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 2231 1 1 00   |    | 5,318.00     | 5,318.00     | 2,873.00     | 2,873.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 2461 1 1 00   |    | 20,000.00    | 20,000.00    | 15,798.10    | 15,838.00    | 0.00       | 39.90        | 0.00         | 39.90        |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 2481 1 1 00   |    | 10,000.00    | 10,000.00    | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 2611 1 1 00   |    | 50,000.00    | 50,000.00    | 17,816.60    | 29,169.00    | 2,249.12   | 13,601.52    | 0.00         | 13,601.52    |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 2911 1 1 00   |    | 3,500.00     | 3,500.00     | 1,602.00     | 1,750.00     | 0.00       | 148.00       | 0.00         | 148.00       |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 2921 1 1 00   |    | 6,000.00     | 6,000.00     | 3,252.00     | 3,252.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 2941 1 1 00   |    | 30,000.00    | 30,000.00    | 17,500.00    | 17,500.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 2961 1 1 00   |    | 6,000.00     | 6,000.00     | 2,850.00     | 3,000.00     | 0.00       | 150.00       | 0.00         | 150.00       |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3112 1 1 00   |    | 90,000.00    | 90,000.00    | 17,551.00    | 45,000.00    | 0.00       | 27,449.00    | 0.00         | 27,449.00    |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3131 1 1 00   |    | 62,000.00    | 62,000.00    | 10,426.00    | 30,999.00    | 3,953.00   | 24,526.00    | 0.00         | 24,526.00    |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3141 1 22     |    | 65,000.00    | 65,000.00    | 18,867.29    | 37,918.00    | 9,668.29   | 28,719.00    | 0.00         | 28,719.00    |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3151 1 1 00   |    | 3,000.00     | 3,000.00     | 1,694.52     | 1,750.00     | 37.54      | 93.02        | 0.00         | 93.02        |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3171 1 1 00   |    | 12,000.00    | 12,000.00    | 3,761.28     | 7,000.00     | 1,619.36   | 4,858.08     | 0.00         | 4,858.08     |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3181 1 1 00   |    | 3,000.00     | 3,000.00     | 1,500.00     | 1,500.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3191 1 1 00   |    | 7,000.00     | 7,000.00     | 3,484.00     | 4,083.00     | 599.00     | 1,198.00     | 0.00         | 1,198.00     |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3221 1 1 00   |    | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 240,000.00   | 787,500.00   | 91,250.00  | 638,750.00   | 0.00         | 638,750.00   |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3271 1 1 00   |    | 1,450,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3311 1 1 00   |    | 90,000.00    | 90,000.00    | 60,000.00    | 60,000.00    | 53,679.00  | 53,679.00    | 0.00         | 53,679.00    |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3351 1 1 00   |    | 4,260,000.00 | 4,260,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3361 1 1 00   |    | 150,000.00   | 150,000.00   | 68,454.54    | 87,500.00    | 4,740.49   | 23,785.95    | 0.00         | 23,785.95    |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3362 1 1 00   |    | 300,000.00   | 300,000.00   | 125,959.00   | 200,000.00   | 0.00       | 74,042.00    | 0.00         | 74,042.00    |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3381 1 1 00   |    | 577,000.00   | 577,000.00   | 161,373.35   | 336,585.00   | 94,735.41  | 269,947.06   | 0.00         | 269,947.06   |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3411 1 1 00   |    | 14,500.00    | 14,500.00    | 8,025.00     | 8,458.00     | 0.00       | 433.00       | 0.00         | 433.00       |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3451 1 1 00   |    | 60,000.00    | 60,000.00    | 1,121.38     | 35,000.00    | 3,952.08   | 33,830.70    | 22,322.08    | 56,152.78    |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3471 1 1 00   |    | 58,020.00    | 58,020.00    | 58,020.00    | 58,020.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3511 1 1 00   |    | 45,000.00    | 45,000.00    | 31,884.00    | 31,884.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3521 1 1 00   |    | 10,000.00    | 10,000.00    | 9,064.40     | 10,000.00    | 0.00       | 939.60       | 0.00         | 939.60       |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3531 1 1 00   |    | 30,000.00    | 30,000.00    | 10,239.25    | 22,000.00    | 0.00       | 11,760.75    | 8,799.76     | 20,560.51    |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3553 1 1 00   |    | 40,000.00    | 40,000.00    | 30,000.00    | 30,000.00    | 0.00       | 13,100.06    | 0.00         | 13,100.06    |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3581 1 1 00   |    | 170,000.00   | 170,000.00   | 33,453.60    | 99,166.00    | 12,952.48  | 78,664.88    | 76,814.88    | 155,479.76   |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3591 1 1 00   |    | 20,000.00    | 20,000.00    | 10,838.00    | 10,838.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3611 1 1 45   |    | 10,000.00    | 10,000.00    | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08 PD CE                       | 1 3 4 363      |    | 111 180 | 3641 1 1 00   |    | 40,000.00    |              |              |              |            |              |              |              |



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

**JULIO 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 \$716,267.17 SE DEBE A QUE SE UTILIZAN LOS RECURSOS ESTRICAMENTE NECESARIOS PARA LA ÓPTIMA OPERACIÓN DE LA ENTIDAD.   |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | NO HAY VARIACIÓN  | LA VARIACIÓN EN ESTE CAPÍTULO DEL GASTO POR \$205,927.89 SE DEBE A QUE SE ESTÁN UTILIZANDO LOS RECURSOS ESTRICAMENTE 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 \$4,458,731.32 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 \$1'399,400.80 SE DEBE A QUE ESTAN EN EL PROCESO DE VALIDACION LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES PARA LA SOLICITUD DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. |