



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DIRECCIÓN GENERAL



2020
LEONA VICARIO

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2020
INDISCAPACIDAD /DG/O-086/2020

ACUSE
LCDA. BERTHA MARÍA ELENA GÓMEZ CASTRO
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
PRESENTE

En atención a la circular número SAF/SE/002/2020 de fecha 04 de febrero del año en curso, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, le envío adjunto al presente, en medio electrónico y de forma impresa debidamente firmado, el informe denominado **"Flujo de Efectivo"**, en los formatos Analítico de Claves, Informe Presupuestal de los Ingresos y Egresos y Causas de la Variación Presupuestal de los Ingresos y Egresos, con cifras al 31 de diciembre de 2019.

No omito mencionar, que las cifras reportadas en dicho informe son coincidentes con los registros presupuestales del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

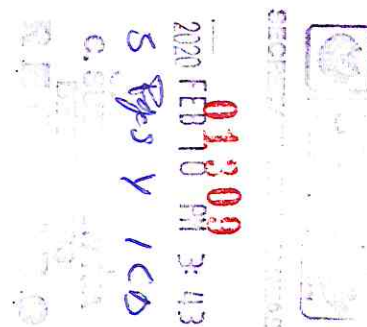
ATENTAMENTE


RUTH FRANCISCA LOPEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL

LGRF/Enm/jp

C.c.c.p.: Ing. Erick Nieto Mora.-Subdirector de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento.

En atención al volante T-192





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
ANÁLITICO DE CLAVES
(CIFRAS EN PESOS)

MES: DICIEMBRE
AÑO: 2019

ENTIDAD: 08_PD_II INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PY	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO AL PERÍODO	DEVENGADO
08PDII	124307	111190	11311100		73,416.00	73,416.00	73,416.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	111190	13211100		2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	111190	13231100		24,617.00	24,617.00	24,617.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	111190	14121100		29,139.00	29,139.00	29,139.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	111190	14221100		13,009.00	13,009.00	13,009.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	111190	14311100		13,399.00	13,399.00	13,399.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	111190	14411100		7,479.00	7,479.00	7,479.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124307	111190	15911100		143,926.00	143,926.00	143,926.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124307					307,025.00	307,025.00	307,025.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124341	111190	33621100		100,000.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00
08PDII	124341	111190	38311100		0.00	75,001.00	75,001.00	75,000.00	75,000.00	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124341					100,000.00	100,000.00	100,000.00	99,999.00	99,999.00	0.00
08PDII	124346	111190	44211100		105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124346					105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	124357	111190	21211100		0.00	14,999.00	14,999.00	14,994.00	14,994.00	0.00
08PDII	124357	111190	22111100		20,000.00	5,001.00	5,001.00	1,676.00	5,001.00	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124357					20,000.00	20,000.00	20,000.00	16,670.00	19,995.00	0.00
08PDII	124362	111190	21111100		20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,967.59	19,967.59	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124362					20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,967.59	19,967.59	0.00
08PDII	172301	111190	33211100		20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,632.00	17,632.00	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 172301					20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,632.00	17,632.00	0.00
08PDII	185301	111190	11311100		3,164,678.00	3,164,678.00	3,164,678.00	120,451.74	1,373,864.57	0.00
08PDII	185301	111190	12111100		1,140,932.00	1,140,932.00	1,140,932.00	147,927.73	1,102,342.73	0.00
08PDII	185301	111190	12311100		64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	44,000.00	0.00
08PDII	185301	111190	13211100		60,000.00	60,000.00	60,000.00	6,888.47	30,059.10	0.00
08PDII	185301	111190	13231100		1,079,940.00	1,079,940.00	1,079,940.00	542,764.64	564,305.08	0.00
08PDII	185301	111190	14121100		1,204,662.00	1,204,662.00	1,204,662.00	29,744.64	464,272.36	0.00
08PDII	185301	111190	14221100		1,268,622.00	1,268,622.00	1,268,622.00	19,920.53	345,254.66	0.00
08PDII	185301	111190	14311100		500,169.00	500,169.00	500,169.00	66,337.12	372,084.23	0.00
08PDII	185301	111190	14411100		332,211.00	332,211.00	332,211.00	40,838.19	200,024.01	0.00
08PDII	185301	111190	15211100		0.00	2,147,997.79	2,147,997.79	1,744,807.96	1,744,807.96	0.00
08PDII	185301	111190	15911100		8,759,197.00	6,611,199.21	6,611,199.21	336,108.50	4,074,455.00	0.00
08PDII	185301	111190	21111100		100,000.00	200,000.00	200,000.00	170,769.60	199,932.00	0.00
08PDII	185301	111190	21411100		30,731.00	151,190.20	151,190.20	151,190.20	151,190.20	0.00
08PDII	185301	111190	21611100		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	111190	21711100		30,000.00	12,899.89	12,899.89	0.00	12,899.89	0.00
08PDII	185301	111190	22111100		136,000.00	7,779.00	7,779.00	1,581.00	7,779.00	0.00
08PDII	185301	111190	26111100		80,000.00	49,265.02	49,265.02	7,274.42	49,265.02	0.00
08PDII	185301	111190	29111100		0.00	9,538.27	9,538.27	2,431.40	9,538.27	0.00
08PDII	185301	111190	29611100		0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00
08PDII	185301	111190	31121100		300,000.00	92,227.00	92,227.00	19,064.30	92,091.30	0.00
08PDII	185301	111190	31311100		60,000.00	54,930.00	54,930.00	8,592.00	46,322.00	0.00
08PDII	185301	111190	31411122		248,500.00	113,015.25	113,015.25	15,021.97	95,635.83	0.00
08PDII	185301	111190	31711100		19,152.00	78,441.46	78,441.46	2,059.60	78,441.46	0.00
08PDII	185301	111190	31811100		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	111190	31911100		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	111190	32711100		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	111190	32911100		13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	111190	33111100		331,000.00	29,950.42	29,950.42	11,766.00	28,784.87	0.00
08PDII	185301	111190	33311100		298,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08PDII	185301	111190	33411100		0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00
08PDII	185301	111190	33611100		30,946.00	14,789.36	14,789.36	3,915.36	14,504.72	0.00
08PDII	185301	111190	33621100		200,000.00	85,595.80	85,595.80	80,000.00	85,595.80	0.00
08PDII	185301	111190	33811100		752,000.00	668,438.95	668,438.95	188,268.74	656,707.69	0.00
08PDII	185301	111190	33911100		2,342,584.00	2,651,655.83	2,651,655.83	1,005,347.94	2,651,655.83	0.00
08PDII	185301	111190	34111100		23,102.00	6,498.37	6,498.37	2,200.00	6,498.37	0.00
08PDII	185301	111190	34511100		67,148.00	41,900.55	41,900.55	0.00	41,900.55	0.00
08PDII	185301	111190	35111100		213,000.00	311,571.08	311,571.08	36,024.53	311,504.44	0.00
08PDII	185301	111190	35311100		0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	48,021.19	0.00
08PDII	185301	111190	35531100		60,584.00	105,238.98	105,238.98	47,060.31	103,179.52	0.00
08PDII	185301	111190	35811100		480,000.00	418,881.04	418,881.04	89,508.89	418,842.24	0.00
08PDII	185301	111190	35911100		7,540.00	121,096.80	121,096.80	0.00	117,368.80	0.00
08PDII	185301	111190	37111100		0.00	14,144.99	14,144.99	8,000.00	14,144.99	0.00
08PDII	185301	111190	37221100		0.00	31,035.36	31,035.36	0.00	31,035.36	0.00
08PDII	185301	111190	37511100		60,000.00	60,000.00	60,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00
08PDII	185301	111190	37611100		0.00	40,169.35	40,169.35	8,400.31	14,169.68	0.00
08PDII	185301	111190	38311100		0.00	18,402.18	18,402.18	0.00	18,402.18	0.00
08PDII	185301	111190	39211100		3,520,000.00	4,150,789.84	4,150,789.84	838,227.01	4,150,783.61	0.00
08PDII	185301	111190	39811100		50,000.00	13,544.96	13,544.96	0.00	12,544.96	0.00
08PDII	185301	111190	39821100		300,000.00	166,000.00	166,000.00	630.22	135,544.73	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 185301					264,000.00	264,000.00	264,000.00	78,641.54	81,949.12	0.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GENERAL					27,718,726.00	27,718,726.00	27,718,726.00	5,841,764.86	20,172,118.35	0.00
					28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	5,996,033.45	20,329,711.94	0.00

ELABORÓ

Erick Nieto Mora
Subdirector de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Ruth Francisca López Gutiérrez
Directora General

ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

ENTIDAD: 08 PD INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE.

R) CON TRANSFERENCIAS (R)=(S)+(T)+(U)	0.00	0.00	0.00	0.00
S) 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
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
T) 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
U) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
V) GASTO TOTAL (V)=(W)+(X)+(Y)+(Z)+(AA)	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,329,711.94
W) GASTO CORRIENTE	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,329,711.94
1000 SERVICIOS PERSONALES	17,881,436.00	17,881,436.00	17,881,436.00	10,315,509.70
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	466,731.00	476,597.38	476,597.38	476,491.97
3000 SERVICIOS GENERALES	9,837,584.00	9,827,717.62	9,827,717.62	9,537,710.27
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
X) 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
Y) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
Z) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
AA) PAGO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
A) TOTAL INGRESOS	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,607,012.38
V) TOTAL EGRESOS	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,329,711.94
AB) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (AB) = (A) - (V)	0.00	0.00	0.00	277,300.44

ELABORÓ

Erick Nieto Mora
Subdirector de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Ruth Francisca López Gutiérrez
Directora General

ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

ENTIDAD: 08 PD II INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ACUMULADO AL MES DE:

DICIEMBRE.

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
A) INGRESO (A)=(B)+(C)+(D)+(E)	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,607,012.38
B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B)=(B1)+(B2)+(B3)	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,607,012.38
B1) 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
B2) 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
B3) APORTACIONES	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,607,012.38
C) TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS CAPTADAS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
D) REMANENTES APLICADOS DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
E) REMANENTES APLICADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
F) RECURSOS PROPIOS (F)=(G)+(H)+(I)+(J)+(K)	0.00	0.00	0.00	0.00
G) 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
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
H) 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
I) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
J) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
K) PAGO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
L) CON APORTACIONES (L)=(M)+(N)+(O)+(P)+(Q)	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,329,711.91
M) GASTO CORRIENTE	28,290,751.00	28,290,751.00	28,290,751.00	20,329,711.91
1000 SERVICIOS PERSONALES	17,881,436.00	17,881,436.00	17,881,436.00	10,315,509.70
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	466,731.00	476,597.38	476,597.38	476,491.97
3000 SERVICIOS GENERALES	9,837,584.00	9,827,717.62	9,827,717.62	9,537,710.24
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
N) 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
O) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
P) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
Q) PAGO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
DEL INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

ENTIDAD: 08 PD II INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ACUMULADO AL MES DE:

DICIEMBRE - 2019

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL/MODIFICADO	PROGRAMADO/EJERCIDO
GASTO TOTAL		
GASTO CORRIENTE		
1000 SERVICIOS PERSONALES		Existe una variación por la cantidad de \$7,565,926.30 que se debe principalmente a la reducción del Personal de Estructura del INDISCAPACIDAD por motivo de la reestructuración que sufrió para 2019.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	Existe una variación positiva de \$9,866.38 ya que se amplió el recurso asignado a la partida 2111 "Materiales, útiles y equipos menores de oficina" ya que se necesitaban recursos para la adquisición de diversos materiales importantes para la operación del INDISCAPACIDAD.	Existe una variación de \$ 105.41 como economías del ejercicio fiscal 2019, resultado de las medidas de austeridad y racionalidad implementadas por la administración del Instituto.
3000 SERVICIOS GENERALES	Existe una variación negativa de - \$9,866.38 ya que se redujo el recurso asignado a la partida 3311 "Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados" para asignarlo a partidas que presentaban presión de gasto.	Existe una variación por \$290,007.35 , que se debe principalmente a las partidas 3981 y 3982 como resultado del recorte del personal de estructura en 2019, así como economías de otras partidas que se generaron como resultado de las medidas de austeridad y racionalidad implementadas por la administración del Instituto.
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	No hay variación.	Existe una variación por \$105,000.00 esto se debe a que no se logro otorgar ayudas para la capacitación de las PcD, ya que el Proyecto del Programa aún no cuenta con la aprobación de la Junta de Gobierno de esta Entidad.
INTERESES, COMISIONES, GASTOS Y COBERTURAS DE LA DEUDA	No aplica.	No aplica.

CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
DEL INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

EN

ENTIDAD: 08 PD II INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DICIEMBRE - 2019

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	ORIGINAL/MODIFICADO	PROGRAMADO/EJERCIDO
GASTO DE CAPITAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6000 INVERSIÓN PÚBLICA INVERSIÓN FINANCIERA 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PENSIONES Y JUBILACIONES 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGO DEUDA 9100 AMORTIZACIÓN	NO APLICA	

El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacio, las entidades deberán elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.