

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO ESTIMADO	INGRESO AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Corriente						
Capital						
APROVECHAMIENTOS						
Corriente						
Capital						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	108,828		108,828	160,452	160,452	51,624
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO NETO	103,038,690		103,038,690	16,890,991	16,890,991	(86,147,699)
TOTAL	103,147,518		103,147,518	17,051,443	17,051,443	(86,096,075)
						INGRESOS EXCEDENTES
						51,624

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO ESTIMADO	INGRESO AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL GOBIERNO						
IMPUESTOS						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Corriente						
Capital						
APROVECHAMIENTOS						
Corriente						
Capital						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	103,147,518		103,147,518	17,051,443	17,051,443	(86,096,075)
						INGRESOS EXCEDENTES
						51,624

ELABORÓ

AURELIO REYES MONTERRUBIO
JUD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

TEOFILO FINZEN FERNANDEZ
SUBDIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

AUTOS
AUTOS

DR. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDOÑEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
 INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIÓNES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
 (CIFRAS A PESOS)

C O N C E P T O	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC.	103,147,518		103,147,518	16,890,991	14,453,525	86,256,527

INSTITUCIONES PUBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PARTICIP. ESTATAL MAY.

TOTAL DEL GASTO	103,147,518	103,147,518	16,890,991	14,453,525	86,256,527
-----------------	-------------	-------------	------------	------------	------------

ELABORÓ
 AURELIO REYES MONTERRUBIO
 JUD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ
 TEOFILO PINZÓN FERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ
 ARQ. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDÓÑEZ
 COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

C O N C E P T O	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	103,147,518		103,147,518	16,890,991	14,453,525	86,256,527
GASTO DE CAPITAL						
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS						
PENSIONES Y JUBILACIONES						
PARTICIPACIONES						
TOTAL DEL GASTO	103,147,518		103,147,518	16,890,991	14,453,525	86,256,527

ELABORÓ

AURELIO REYES MONTERRUBIO
JUD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

TEOFILO PINZÓN FERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

ARO. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDÓÑEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO		EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
SERVICIOS PERSONALES	55,109,882		55,109,882	11,027,231	8,651,184		44,082,651
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,772,134		11,772,134	2,162,234	1,830,488		9,609,900
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,685,255		2,685,255	1,034,817	917,313		1,650,438
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,464,688	626,674	5,091,362	325,973	301,236		4,765,389
Seguridad Social	4,876,928		4,876,928				4,876,928
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31,310,877	(626,674)	30,684,203	7,504,207	5,602,147		23,179,996
Previsiones							
Pago de Estímulos a Servidores Públicos							
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,766,434		7,766,434	66,621	52,863		7,699,813
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	5,224,075	(98,948)	5,125,127	6,727			5,118,400
Alimentos y Utensilios	919,486		919,486	14,811	7,811		904,675
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercial:	11,000		11,000				11,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	832,283		832,283	4,800	4,781		827,483
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	31,764		31,764				31,764
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	185,336		185,336	36,583	36,571		148,753
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos de	32,824		32,824				32,824
Materiales y Suministros Para Seguridad							
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	529,666		529,666	3,700	3,700		525,966
SERVICIOS GENERALES	30,271,202		30,271,202	5,797,139	5,749,478		24,474,063
Servicios Básicos	2,211,595		2,211,595	424,695	424,695		1,786,900
Servicios de Arrendamiento	7,857,485	200,239	8,057,724	3,077,984	3,077,984		4,979,740
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros:	11,337,758		11,337,758	2,101,146	2,078,063		9,236,612
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	192,799		192,799	41,609	41,609		151,190
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y C	1,976,260		1,976,260	60,054	56,054		1,916,206
Servicios de Comunicación Social y Publicidad							
Servicios de Traslado y Viáticos	364,593	(161,220)	203,373				203,373
Servicios Oficiales	3,503,256		3,503,256				3,503,256
Otros Servicios Generales	2,827,456	29,929	2,857,385	91,651	71,073		2,765,734
TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000		10,000,000				10,000,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público							
Transferencias al Resto del Sector Público							
Subsidios y Subvenciones							
Ayudas Sociales	10,000,000		10,000,000				10,000,000
Pensiones y Jubilaciones							
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							
Transferencias a la Seguridad Social							
Donativos							
Transferencias al Exterior							
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
Mobiliario y Equipo de Administración							
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo							
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio							
Vehículos y Equipo de Transporte							
Equipo de Defensa y Seguridad							
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas							
Activos Biológicos							
Bienes Inmuebles							
Activos Intangibles							
INVERSIÓN PÚBLICA							
Obra Pública en Bienes de Dominio Público							
Obra Pública en Bienes Propios							
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento							
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.							
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas							
Acciones y Participaciones de Capital							
Compra de Títulos y Valores							
Concesión de Préstamos							
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							
Otras Inversiones Financieras							
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales							
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							
Participaciones							
Aportaciones							
Convenios							
DEUDA PÚBLICA							
Amortización de la Deuda Pública							
Intereses de la Deuda Pública							
Comisiones de la Deuda Pública							
Gastos de la Deuda Pública							
Costo por Coberturas							
Apoyos Financieros							
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)							
TOTAL DEL GASTO	103,147,518		103,147,518	16,890,991	14,453,525		86,256,527

ELABORÓ

AURELIO REYES MONTEERRUBIO

JUD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

TEOFILO PINZON FERNANDEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

ARQ. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDÓÑEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

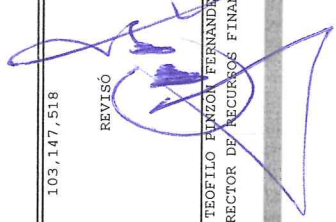
C O N C E P T O	EGRESO		AMPLIACIONES		EGRESO		EGRESO		SUB EJERCICIO
	APROBADO	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO				
GOBIERNO	333,621		333,621			333,621		333,621	
Legislación									
Justicia									
Coordinación de la Política de Gobierno	150,000		150,000					150,000	
Relaciones Exteriores									
Asuntos Financieros y Hacendarios									
Seguridad Nacional									
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	183,621		183,621					183,621	
Otros Servicios Generales									
DESARROLLO SOCIAL	102,813,897		102,813,897	16,890,992		14,453,525		85,922,906	
Protección Ambiental									
Vivienda y Servicios a la Comunidad									
Salud									
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	102,813,897		102,813,897			14,453,525		85,922,906	
Educación									
Protección Social									
Otros Asuntos Sociales									
DESARROLLO ECONÓMICO									
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General									
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza									
Combustibles y Energía									
Minería, Manufacturas y Construcción									
Transporte									
Comunicaciones									
Turismo									
Ciencia, Tecnología e Innovación									
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos									
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES									
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda									
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno									
Saneamiento del Sistema Financiero									
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores									
TOTAL DEL GASTO	103,147,518		103,147,518	16,890,992		14,453,525		86,256,527	

ELABORÓ



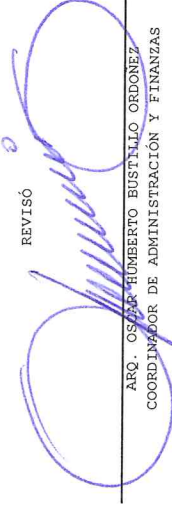
AURELIO REYES MONTERRUBIO
JUD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ



TEÓFILO PINZON FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



ARQ. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDONEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO

CONTRATACIÓN

AMORTIZACIÓN

ENDEUDAMIENTO

CRÉDITOS BANCARIOS

/
COLOCACIÓN

NETO

NO APLICA

Total de Créditos Bancarios

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

Total Otros Instrumentos de Deuda

Total

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AURELIO REYES MONTEERRUBIO
JUD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL

TEOFILO PINZÓN FERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ARQ. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDOÑEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO
CRÉDITOS BANCARIOS

DEVENGADO

PAGADO

NO APLICA

Total de Intereses de Créditos Bancarios

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda

Total

ELABORÓ

AURELIO REYES MONTECUBIO
JUD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL

REVISÓ

TEOFILO PINZÓN FERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

ARQ. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDÓÑEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

C O N C E P T O												
PROGRAMAS	APROBADO	AMPLIACIONES /	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	10,000,000		10,000,000			10,000,000						
Sujetos a Reglas de Operación	10,000,000		10,000,000			10,000,000						
Otros Subsidios	10,000,000		10,000,000			10,000,000						
Desempeño de las Funciones												
Prestación de Servicios Públicos												
Provisión de Bienes Públicos												
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas												
Promoción y Fomento												
Regulación y Supervisión												
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)												
Específicos												
Proyectos de Inversión												
Administrativos y de Apoyo												
Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional												
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión												
Operaciones Ajenas												
Compromisos												
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional												
Desastres Naturales												
Obligaciones												
Pensiones y Jubilaciones												
Aportaciones a la Seguridad Social												
Aportaciones a Fondos de Estabilización												
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones												
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)												
Gasto Federalizado												
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS												
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA												
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES												
TOTAL DEL GASTO						10,000,000						
						10,000,000						

ELABORÓ

AURELIO REYES MONTERREUBIO
JUD DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

TEOFILO PINZON ARMANDO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

ARO OSCAR HUMBERTO HUSTILLO ORONEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS