

(CIFRAS A PESOS)

INGRESOS EXCEDENTES	134,749
---------------------	---------

INGRESOS EXCEDENTES	134,749
---------------------	---------

AUTORIZO

ARQ. OSCAR HEMBERTO BUSTILLO ORDÓÑEZ

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 ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

C O N C E P T O	EGRESO	EGRESO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUB EJERCICIO
	APROBADO			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			

ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC.	103,147,518			103,147,518	30,332,679	24,245,464			72,814,839
--	-------------	--	--	-------------	------------	------------	--	--	------------

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

TOTAL DEL GASTO	103,147,518			103,147,518	30,332,679	24,245,464			72,814,839
-----------------	-------------	--	--	-------------	------------	------------	--	--	------------

ELABORÓ
AURELIO REYES MONTERUBIO
JUD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ
TROFILO PINZÓN FERNÁNDEZ
SUPERINTENDENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ
ABQ. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDOÑEZ
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 SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

C O N C E P T O	EGRESO	EGRESO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO				

GASTO CORRIENTE	103,147,518	103,147,518	30,332,679	24,245,464				72,814,839
-----------------	-------------	-------------	------------	------------	--	--	--	------------

GASTO DE CAPITAL

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS

PENSIONES Y JUBILACIONES

PARTICIPACIONES

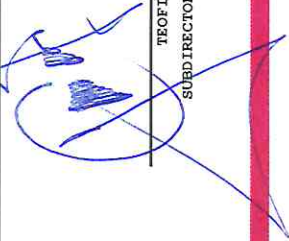
TOTAL DEL GASTO	103,147,518	103,147,518	30,332,679	24,245,464				72,814,839
-----------------	-------------	-------------	------------	------------	--	--	--	------------

ELABORÓ



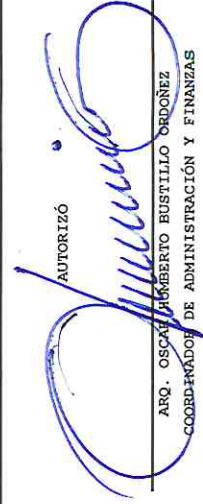
AURELIO REYES MONTERRUBIO
JUD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

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 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 SEPTIEMBRE 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	
SERVICIOS PERSONALES	55,109,882		55,109,882	16,679,326	13,104,598	38,430,556
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,772,134		11,772,134	3,292,725	2,794,104	8,479,409
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,685,255		2,685,255	1,570,590	1,404,606	1,114,665
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,464,688	626,674	5,091,362	408,371	363,157	4,682,991
Seguridad Social	4,876,928		4,876,928			4,876,928
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31,310,877	(626,674)	30,684,203	11,407,640	8,542,731	19,276,563
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,766,434	(3,278,548)	4,487,886	280,698	262,317	4,207,188
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	5,224,075	(3,383,548)	1,840,527	112,981	112,981	1,727,546
Alimentos y Utensilios	919,486		919,486	43,071	42,721	876,415
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	11,000		11,000			11,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	832,283		832,283	6,727	6,708	825,556
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	31,764		31,764			31,764
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	185,336		185,336	96,219	96,207	89,117
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	105,000	634,666	21,700	3,700	612,966
SERVICIOS GENERALES	30,271,202	3,278,548	33,549,750	11,994,980	9,500,874	21,554,770
Servicios Básicos	2,211,595		2,211,595	848,247	848,247	1,363,348
Servicios de Arrendamiento	7,857,485	200,239	8,057,724	5,515,524	3,724,914	2,542,200
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	11,337,758	3,114,600	14,452,358	4,890,160	4,263,025	9,562,198
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	192,799	25,000	217,799	136,884	136,884	80,915
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Comunicación Social y Publicidad	1,976,260	70,000	2,046,260	474,670	435,070	1,571,590
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	129,495	92,734	2,727,890
TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000		10,000,000	1,377,675	1,377,675	8,622,325
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	10,000,000		10,000,000	1,377,675	1,377,675	8,622,325
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	30,332,679	24,245,464	72,814,839
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ		
AURELIO REYES MONTERRUBIO		TEOFILO PINZON FERNANDEZ		ARQ. OSCAR ALBERTO RUSTILLO ORDÓÑEZ		
JUD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL		SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS		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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS A PESOS)

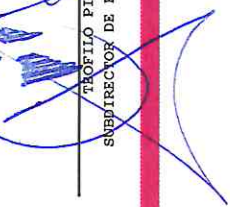
C O N C E P T O	EGRESO		AMPLIACIONES / REDUCCIONES		EGRESO		EGRESO		EGRESO		SUB EJERCICIO
	APROBADO				MODIFICADO		DEVENGADO		PAGADO		
GOBIERNO	333,621				333,621						333,621
Legislación											
Justicia											
Coordinación de la Política de Gobierno	150,000				150,000						150,000
Relaciones 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		30,332,679		24,245,464		72,481,218
Protección Ambiental											
Vivienda y Servicios a la Comunidad											
Salud											
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales											
Educación											
Protección Social											
Otros Asuntos Sociales											
DESARROLLO ECONÓMICO	102,813,897				102,813,897		30,332,679		24,245,464		72,481,218
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		30,332,679		24,245,464		72,814,839

ELABORÓ



AURELIO REYES MONTERRUBIO
JUD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ



TROFIMO PINZON FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



ARO. OSCAR ROBERTO BUSTILLO ORDÓÑEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
NO APLICA			
Total de Créditos Bancarios			

[illegible]


AURELIO REYES MONTERRUBIO
JUD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL

TEOFILO PINZÓN FERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

ARQ. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDOÑEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 MONTEERRUBIO
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 ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

PROGRAMAS	C O N C E P T O				EGRESO	MODIFICADO	DEVENGADO	EGRESO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	/						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	10,000,000				10,000,000		1,377,675	1,377,675	1,377,675	8,622,325
	10,000,000				10,000,000		1,377,675	1,377,675	1,377,675	8,622,325
	10,000,000				10,000,000		1,377,675	1,377,675	1,377,675	8,622,325
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		1,377,675	1,377,675		8,622,325

ELABORÓ

AURELIO REYES MONTERUBIO
JUD DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

REGILIO PANZON FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

ARO. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDONEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS