



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES  
DIRECCIÓN GENERAL  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL NACIONALISMO Y EL SUFRAJO

# ACUSE

Ciudad de México, a 06 de octubre de 2023

No. Oficio: IAPA/DG/CAF/1211/2023

Asunto: Reporte de Flujo de Efectivo de septiembre 2023

LIC. JUAN MANUEL HERMIDA ESCOBEDO  
DIRECTOR GENERAL DE GASTO EFICIENTE A  
DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS, DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE

De conformidad con lo que establece Regla 213 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Gasto de la Administración Pública de la Ciudad de México que a la letra dice:

*"Las URG's deberán entregar a la DGGE respectiva el informe de Flujo de Efectivo, dentro de los primeros 10 días naturales del mes siguiente. El informe debidamente requisitado deberá ser entregado a través de oficio; de igual forma se enviará de manera electrónica en los formatos que la Subsecretaría establezca...."*

Al respecto anexo al presente el Flujo de Efectivo y Analítico de Claves, así como la justificación correspondiente al mes de septiembre de 2023, de esta entidad.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. MIRIAM MACHICAO CEBALLOS  
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
[mmachicaoc@iapa.cdmx.gob.mx](mailto:mmachicaoc@iapa.cdmx.gob.mx)



Ccp. Dr. José Antonio Alcocer Sánchez, Director General del Instituto para la Atención y Prevención de la Adicciones en la Ciudad de México

Elaboró: Candido Percastegui Mendoza

Revisó: Brígido Rodríguez Astorga

CENTRO GESTOR: 26PDIA  
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIÓNES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACUMULADO AL MES DE: SEPTIEMBRE

| CONCEPTOS                                                                              | FINANCIERO<br>INFORMACIÓN CUENTAS<br>BANCARIAS | PRESUPUESTAL         |                      |                      |                      |                     | VARIACIÓN<br>PROGRAMADO VS<br>EJERCIDO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------|
|                                                                                        |                                                | ORIGINAL             | MODIFICADO           | PROGRAMADO           | EJERCIDO             | COMPROMETIDO        | DISPONIBLE ANUAL                       |
| <b>SALDO INICIAL</b>                                                                   | <b>26,260,541.43</b>                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                            |
| 1.- REMANENTE AÑOS ANTERIORES                                                          | 26,260,541.43                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| 2.- REMANENTE DE AÑOS INMEDIATO ANTERIOR                                               | 4,954,094.70                                   |                      |                      |                      |                      |                     |                                        |
| 3.- PASIVO NO PAGADO<br>(COMPROMETIDO Y DEVENGADO)                                     | 20,297,951.33<br>1,007,985.40                  |                      |                      |                      |                      |                     |                                        |
| <b>INGRESOS</b>                                                                        | <b>50,263,657.23</b>                           | <b>52,551,599.00</b> | <b>52,551,599.00</b> | <b>39,397,892.00</b> | <b>32,089,090.38</b> | <b>6,274,682.56</b> | <b>14,197,825.66</b>                   |
| A) INGRESO TOTAL (A1)+(A2)+(A3)                                                        | 50,263,657.23                                  | 52,551,599.00        | 52,551,599.00        | 39,397,892.00        | 32,089,090.38        | 6,274,682.56        | 14,197,825.66                          |
| B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B1)+(B2)+(B3)+(B4) |                                                |                      |                      |                      |                      |                     |                                        |
| B1) INGRESOS PROPIOS                                                                   | 426,552.99                                     | 142,132.00           | 142,132.00           | 142,132.00           | 0.00                 | 108,460.00          | 33,672.00                              |
| VENTA DE BIENES                                                                        | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| VENTA DE SERVICIOS                                                                     | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| VENTA DE INVERSIONES                                                                   | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| INGRESOS NO IDENTIFICADOS                                                              | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| INGRESOS DIVERSOS (ESPECIFICAR)                                                        | 426,552.99                                     | 142,132.00           | 142,132.00           | 142,132.00           | 0.00                 | 108,460.00          | 33,672.00                              |
| 2 VENTA PUBLICIDAD                                                                     | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| 3 EDIFICIOS Y LOCALES COMERCIALES                                                      | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| 4 RECAUDACIÓN EN ESPECIE                                                               | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| 5 OTROS                                                                                | 331,347.68                                     | 142,132.00           | 142,132.00           | 142,132.00           | 0.00                 | 108,460.00          | 33,672.00                              |
| 5.1 FOMENTO                                                                            | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| 5.2 EXTINCIÓN FIDEICOMISO                                                              | 95,235.30                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| B2) OPERACIONES AJENAS                                                                 | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| POR CUENTA DE TERCEROS                                                                 | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| POR EROSIONES RECUPERABLES                                                             | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| B3) APORTACIONES RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO                      |                                                |                      |                      |                      |                      |                     |                                        |
| RECURSOS LOCALES                                                                       | 49,837,064.25                                  | 52,419,487.00        | 52,419,487.00        | 39,245,550.00        | 32,089,090.38        | 6,165,222.56        | 14,164,153.66                          |
| PARTICIPACIONES                                                                        | 49,837,064.25                                  | 52,419,487.00        | 52,419,487.00        | 39,245,550.00        | 32,089,090.38        | 6,165,222.56        | 14,164,153.66                          |
| OTROS                                                                                  | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| C) TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS CAPTADAS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO              | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| TRANSFERENCIAS FEDERALES A                                                             | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| TRANSFERENCIAS FEDERALES B                                                             | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| REMANENTES EN GENERAL                                                                  | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| D) REMANENTES PROPIOS AÑOS ANTERIORES                                                  | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES                                                    | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| <b>EGRESOS</b>                                                                         | <b>50,957,000.93</b>                           | <b>52,551,599.00</b> | <b>52,551,599.00</b> | <b>39,955,615.00</b> | <b>30,615,222.27</b> | <b>7,857,011.07</b> | <b>14,089,385.66</b>                   |
| E) RECURSOS PROPIOS (E1)+(E2)+(E3)+(E4)+(E5)                                           | 108,460.00                                     | 142,132.00           | 142,132.00           | 142,132.00           | 0.00                 | 108,460.00          | 33,672.00                              |
| F) GASTO CORRIENTE                                                                     | 108,460.00                                     | 142,132.00           | 142,132.00           | 142,132.00           | 0.00                 | 108,460.00          | 33,672.00                              |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)                               | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                          | 108,460.00                                     | 142,132.00           | 142,132.00           | 142,132.00           | 0.00                 | 108,460.00          | 33,672.00                              |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                                               | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| ATUDAS                                                                                 | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| DEUDA                                                                                  | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| G) GASTO DE CAPITAL                                                                    | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                           | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA                                                                 | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |
| H) INVERSIÓN FINANCIERA                                                                | 0.00                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                                   |



CENTRO GESTOR: 28PDIA  
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
ACUMULADO AL MES DE: SEPTIEMBRE

| CONCEPTOS                                                | FINANCIERO<br>INFORMACIÓN CUENTAS<br>BANCARIAS | PRESUPUESTAL  |               |               |               |              | VARIACIÓN<br>PROGRAMADO VS<br>EJERCIDO |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------------|
|                                                          |                                                | ORIGINAL      | MODIFICADO    | PROGRAMADO    | EJERCIDO      | COMPROMETIDO | DISPONIBLE ANUAL                       |
| 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES         | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| I) PENSIONES Y JUBILACIONES                              | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| AYUDAS                                                   | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| J) CONVENIOS                                             | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| 8500 OTROS CONVENIOS                                     | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| K) PAGO DE DEUDA                                         | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| 9100 AMORTIZACIÓN                                        | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| L) REMANENTES INTEGRADOS AL PRESUPUESTO                  | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| REMANENTES PROPIOS AÑOS ANTERIORES                       | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| M) CON APORTACIONES (PH-PPHPPHPPHPPH)                    | 50,848,540.93                                  | 52,415,457.00 | 52,415,457.00 | 38,923,483.00 | 30,615,222.27 | 7,748,551.07 | 14,055,693.66                          |
| N) GASTO CORRIENTE                                       | 13,257,344.53                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 8,208,260.73                           |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982) | 50,848,540.93                                  | 52,402,457.00 | 51,532,457.00 | 37,536,483.00 | 30,615,222.27 | 7,748,551.07 | 13,165,693.66                          |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                            | 37,027,994.72                                  | 29,413,075.00 | 29,413,075.00 | 20,785,635.00 | 18,902,578.51 | 991,769.42   | 9,516,726.07                           |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                 | 583,201.68                                     | 1,142,639.00  | 1,160,769.00  | 1,098,059.00  | 502,299.23    | 174,417.46   | 1,883,085.49                           |
| AYUDAS                                                   | 13,257,344.53                                  | 21,846,524.00 | 20,958,624.00 | 16,052,760.00 | 11,210,343.53 | 6,582,364.19 | 595,758.77                             |
| O) GASTO DE CAPITAL                                      | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 4,842,416.47                           |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES             | 0.00                                           | 0.00          | 870,000.00    | 870,000.00    | 0.00          | 0.00         | 870,000.00                             |
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA                                   | 0.00                                           | 0.00          | 870,000.00    | 870,000.00    | 0.00          | 0.00         | 870,000.00                             |
| P) INVERSIÓN FINANCIERA                                  | 0.00                                           | 17,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES         | 0.00                                           | 17,000.00     | 17,000.00     | 17,000.00     | 0.00          | 0.00         | 17,000.00                              |
| a) Participaciones y aportaciones                        | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| 8000 PARTICIPACIONES                                     | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| R) PENSIONES Y JUBILACIONES                              | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| AYUDAS                                                   | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| S) PAGO DE DEUDA                                         | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| 9100 AMORTIZACIÓN                                        | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| T) CON TRANSFERENCIAS (TP-TPHPPHPPHPPH)                  | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| U) GASTO CORRIENTE                                       | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982) | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                            | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                 | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| AYUDAS                                                   | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| V) GASTO DE CAPITAL                                      | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES             | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA                                   | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| W) INVERSIÓN FINANCIERA                                  | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES         | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| X) Participaciones y aportaciones                        | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| 8000 PARTICIPACIONES                                     | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| Y) INVERSIÓN FINANCIERA                                  | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |
| 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES         | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00                                   |

CENTRO GESTOR:  
UNIDAD RESPONSABLE:  
ACUMULADO AL MES DE:

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIÓNES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
26PDIA  
SEPTIEMBRE

| CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                         | FINANCIERO<br>INFORMACIÓN CUENTAS<br>BANCARIAS | PRESUPUESTAL  |               |               |               |               | VARIACIÓN<br>PROGRAMADO VS<br>EJERCIDO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | ORIGINAL      | MODIFICADO    | PROGRAMADO    | EJERCIDO      | COMPROMETIDO  | DISPONIBLE ANUAL                       |
| 2) GASTO TOTAL (21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100) | 50,957,000.93                                  | 52,561,599.00 | 52,561,599.00 | 38,955,615.00 | 30,615,222.27 | 7,857,011.07  | 14,089,365.66                          |
| AA) GASTO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                               | 50,957,000.93                                  | 52,544,599.00 | 51,674,599.00 | 38,978,615.00 | 30,615,222.27 | 7,857,011.07  | 13,202,365.66                          |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye nómina 3081 y 3082)                                                                                                                                                                                                            | 37,027,894.72                                  | 29,413,075.00 | 29,413,075.00 | 20,795,665.00 | 18,902,678.51 | 991,769.42    | 9,516,726.07                           |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                                                                     | 671,651.68                                     | 1,285,000.00  | 1,302,900.00  | 1,240,190.00  | 502,293.23    | 282,877.46    | 1,883,085.49                           |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                          | 13,257,344.53                                  | 21,846,524.00 | 20,955,624.00 | 16,092,760.00 | 11,210,343.53 | 6,582,384.19  | 517,723.31                             |
| AYUDAS                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 3,163,916.28                           |
| AB) GASTO DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                           | 0.00          | 870,000.00    | 870,000.00    | 0.00          | 0.00          | 870,000.00                             |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                           | 0.00          | 870,000.00    | 870,000.00    | 0.00          | 0.00          | 870,000.00                             |
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                                   |
| AC) INVERSIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                           | 17,000.00     | 17,000.00     | 17,000.00     | 0.00          | 0.00          | 17,000.00                              |
| 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                           | 17,000.00     | 17,000.00     | 17,000.00     | 0.00          | 0.00          | 17,000.00                              |
| AD) PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                                   |
| AYUDAS                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                                   |
| AE) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                                   |
| 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                                   |
| AF) PAGO DE DEUDA                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                                   |
| 9100 AMORTIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                                   |
| RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | 0.00          | 0.00          | 422,367.00    | 1,473,868.11  | -1,852,328.11 | 109,460.00                             |
| 1) SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                  | 26,260,541.43                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                                   |
| A) TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,263,667.23                                  | 52,561,599.00 | 52,561,599.00 | 38,387,882.00 | 32,089,690.38 | 6,274,682.96  | 14,197,825.66                          |
| VI) TOTAL EGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,957,000.93                                  | 52,561,599.00 | 52,561,599.00 | 38,955,615.00 | 30,615,222.27 | 7,857,011.07  | 14,089,365.66                          |
| AB) DISPONIBILIDAD (A3) - (A) - (VI)                                                                                                                                                                                                                              | 25,567,207.73                                  | 0.00          | 0.00          | 422,367.00    | 1,473,868.11  | -1,852,328.11 | 108,460.00                             |
| SALDO FINANCIERO / SALDO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                             |                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                                   |

NOTA:

ELABORÓ  
LIC. CANDIDO PÉRCASTEGUI MENDOZA  
JEF. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ  
LIC. BRIGIDO RODRÍGUEZ ASTORGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

PERIODO: AGOSTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 26 PD IA INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

| CONCEPTO                | VARIACIÓN           | PROGRAMADO / EJERCIDO                                                               |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOTALES</b>          | <b>7,480,392.73</b> |                                                                                     |
| <b>RECURSOS PROPIOS</b> | <b>142,132.00</b>   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 1000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 2000           | 142,132.00          | Esta pendiente la regularización de gasto sin salida de efectivo                    |
| CAPÍTULO 3000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 4000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 5000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 6000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 7000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 8000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 9000           | -                   |                                                                                     |
| <b>APORTACIONES</b>     | <b>7,338,260.73</b> |                                                                                     |
| CAPÍTULO 1000           | 1,883,085.49        | Falta regularizar el gasto del capitulo 1000 con CLC sin salida de efectivo         |
| CAPÍTULO 2000           | 595,758.77          | Se encuentran en procesos de adquisición de material                                |
| CAPÍTULO 3000           | 4,842,416.47        | Se esta en proceso la integración de documentacion para la regularización del gasto |
| CAPÍTULO 4000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 5000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 6000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 7000           | 17,000.00           | No han sido requerido los recursos, debido a que no hay contingencia                |
| CAPÍTULO 8000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 9000           | -                   |                                                                                     |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>   | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 1000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 2000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 3000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 4000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 5000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 6000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 7000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 8000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 9000           | -                   |                                                                                     |
| <b>REMANENTES</b>       | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 1000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 2000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 3000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 4000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 5000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 6000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 7000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 8000           | -                   |                                                                                     |
| CAPÍTULO 9000           | -                   |                                                                                     |





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO  
ANALÍTICO DE CLAVES  
(CIFRAS EN PESOS)

SEPTIEMBRE  
AÑO: 2023

UNIDA 26 PD IA INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIÓNES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

| AÑO | PROGRAMA PRESUPUESTAL | FONDO  | POSICIÓN PRESUPUESTAL | PROYECTO  | ORIGINAL      | MODIFICADO    | PROGRAMADO    | EJERCIDO AL PERÍODO | DEVENGADO    | COMPROMETIDO |
|-----|-----------------------|--------|-----------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3   | M001                  | 150230 | 32211100              |           | 5,958,000.00  | 6,158,000.00  | 4,668,500.00  | 4,079,286.63        | 1,751,784.81 | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 32711100              |           | 1,803,902.00  | 50,002.00     | 50,002.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 33611279              |           | 152,970.00    | 152,970.00    | 114,680.00    | 46,867.74           | 73,132.26    | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 33621100              |           | 25,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 33631100              |           | 0.00          | 25,000.00     | 25,000.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 33811200              |           | 940,000.00    | 940,000.00    | 704,500.00    | 623,592.33          | 316,407.67   | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 33911100              |           | 2,045,999.00  | 2,045,999.00  | 1,828,415.00  | 1,274,013.64        | 1,020,937.82 | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 34111100              |           | 70,000.00     | 70,000.00     | 52,400.00     | 30,310.33           | 0.00         | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 34511200              |           | 182,000.00    | 183,000.00    | 142,500.00    | 119,733.63          | 63,183.53    | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 35111100              |           | 0.00          | 180,000.00    | 180,000.00    | 0.00                | 179,975.95   | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 35211100              |           | 400,000.00    | 170,000.00    | 170,000.00    | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 35311100              |           | 130,000.00    | 130,000.00    | 130,000.00    | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 35511100              |           | 159,000.00    | 359,000.00    | 359,000.00    | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 35531100              |           | 249,000.00    | 49,000.00     | 49,000.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 35711100              |           | 160,000.00    | 200,000.00    | 200,000.00    | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 35811100              |           | 840,000.00    | 840,000.00    | 754,500.00    | 643,232.88          | 169,589.96   | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 35911100              |           | 42,000.00     | 28,500.00     | 14,500.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 39211100              |           | 35,000.00     | 47,000.00     | 35,000.00     | 34,327.00           | 0.00         | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 39691200              |           | 6,000.00      | 6,000.00      | 6,000.00      | 1,375.36            | 687.70       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 39811200              |           | 211,393.00    | 211,393.00    | 171,396.00    | 93,309.94           | 19,915.69    | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 39811208              |           | 56,919.00     | 56,919.00     | 34,018.00     | 18,937.23           | 3,984.20     | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 39821100              |           | 314,000.00    | 314,000.00    | 70,328.00     | 65,405.40           | 7,077.18     | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 39821108              |           | 33,600.00     | 33,600.00     | 6,400.00      | 6,399.66            | 448.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 51512100              | A23NR0422 | 0.00          | 280,000.00    | 280,000.00    | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 51512200              | A23NR0422 | 0.00          | 470,000.00    | 470,000.00    | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 53112100              | A23NR0422 | 0.00          | 120,000.00    | 120,000.00    | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 53112100              | A23NR0422 | 26,258,577.00 | 26,258,577.00 | 19,072,703.00 | 13,576,780.25       | 4,337,237.74 | 0.00         |
| 3   | M002                  | 150230 | 79211189              |           | 15,000.00     | 15,000.00     | 15,000.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | M002                  | 150230 | 799911A5              |           | 1,000.00      | 1,000.00      | 1,000.00      | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | M002                  | 150230 | 799911A5              |           | 1,000.00      | 1,000.00      | 1,000.00      | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | M002                  | 150230 | 799911A5              |           | 17,000.00     | 17,000.00     | 17,000.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 21521100              |           | 24,000.00     | 24,000.00     | 24,000.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | N001                  | 150230 | 24611100              |           | 0.00          | 3,500.00      | 3,500.00      | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | N001                  | 150230 | 25311100              |           | 0.00          | 4,000.00      | 4,000.00      | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | N001                  | 150230 | 25411100              |           | 0.00          | 4,000.00      | 4,000.00      | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | N001                  | 150230 | 33411100              |           | 12,000.00     | 12,000.00     | 12,000.00     | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3   | N001                  | 150230 | 35711100              |           | 16,000.00     | 4,500.00      | 4,500.00      | 4,500.00            | 0.00         | 0.00         |



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO  
ANALÍTICO DE CLAVES  
(CIFRAS EN PESOS)

SEPTIEMBRE  
AÑO: 2023

UNIDA 26 PD IA INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

| AÑO | PROGRAMA PRESUPUESTAL | FONDO  | POSICIÓN PRESUPUESTAL | PROYECTO | ORIGINAL     | MODIFICADO   | PROGRAMADO   | EJERCIDO AL PERÍODO | DEVENGADO  | COMPROMETIDO |
|-----|-----------------------|--------|-----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------|--------------|
| 3   | M001                  | 150230 | 11311100              |          | 1,513,204.00 | 1,513,204.00 | 1,184,238.00 | 1,118,048.00        | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 12111100              |          | 500,000.00   | 500,000.00   | 391,302.00   | 314,100.00          | 103,536.67 | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 12211108              |          | 1,361,938.00 | 1,361,938.00 | 1,065,861.00 | 680,005.50          | 143,741.00 | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 12311100              |          | 72,000.00    | 72,000.00    | 36,000.00    | 0.00                | 52,000.00  | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 13111100              |          | 6,596.00     | 6,596.00     | 5,157.00     | 3,014.53            | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 13211100              |          | 41,568.00    | 41,568.00    | 20,784.00    | 16,313.35           | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 13231100              |          | 1,475,000.00 | 1,475,000.00 | 316,670.00   | 296,707.82          | 40,622.77  | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 13231108              |          | 213,299.00   | 213,299.00   | 47,259.00    | 47,259.87           | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 13411100              |          | 3,694.00     | 3,694.00     | 3,694.00     | 3,693.52            | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 14431200              |          | 7,008.00     | 7,008.00     | 5,481.00     | 2,837.43            | 4,170.57   | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 15411208              |          | 256,483.00   | 256,483.00   | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 15431126              |          | 36,000.00    | 36,000.00    | 36,000.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 15441108              |          | 240,568.00   | 240,568.00   | 156,555.46   | 132,655.46          | 28,041.04  | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 15451100              |          | 18,312.00    | 18,312.00    | 14,328.00    | 13,701.50           | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 15471108              |          | 3,000.00     | 3,000.00     | 3,000.00     | 0.00                | 3,000.00   | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 15911100              |          | 4,803,124.00 | 4,803,124.00 | 3,527,343.00 | 3,512,126.31        | 1,233.69   | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 21111100              |          | 74,000.00    | 14,000.00    | 14,000.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 21111200              |          | 0.00         | 69,900.00    | 69,900.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 21411200              |          | 80,000.00    | 80,000.00    | 80,000.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 21611100              |          | 36,000.00    | 9,000.00     | 9,000.00     | 8,243.42            | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 21711100              |          | 0.00         | 7,500.00     | 7,500.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 22111100              |          | 50,000.00    | 50,000.00    | 37,350.00    | 13,132.00           | 8,428.00   | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 24211100              |          | 2,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 24311100              |          | 2,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 24411100              |          | 2,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 24511100              |          | 2,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 24711100              |          | 2,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 24811100              |          | 2,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 24911100              |          | 2,000.00     | 2,000.00     | 2,000.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 26111100              |          | 5,000.00     | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 26111200              |          | 200,000.00   | 200,000.00   | 149,940.00   | 108,232.77          | 61,267.23  | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 29111100              |          | 0.00         | 9,000.00     | 9,000.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 29211100              |          | 0.00         | 13,000.00    | 13,000.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 29611200              |          | 180,000.00   | 180,000.00   | 180,000.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 31121200              |          | 500,000.00   | 524,000.00   | 391,200.00   | 238,808.00          | 261,192.00 | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 31311200              |          | 54,000.00    | 54,000.00    | 36,000.00    | 31,100.00           | 22,900.00  | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 31411200              |          | 57,000.00    | 71,000.00    | 52,144.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00         |
| 3   | M001                  | 150230 | 31711200              |          | 660,000.00   | 660,000.00   | 568,878.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00         |



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO  
ANALÍTICO DE CLAVES  
(CIFRAS EN PESOS)

SEPTIEMBRE  
AÑO: 2023

UNIDA 26 PD IA INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

| AÑO                         | PROGRAMA PRESUPUESTAL | FONDO  | POSICIÓN PRESUPUESTAL | PROYECTO | ORIGINAL      | MODIFICADO    | PROGRAMADO    | EJERCIDO AL PERÍODO | DEVENGADO    | COMPROMETIDO |
|-----------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL |                       |        |                       |          |               |               |               |                     |              |              |
| 3                           | P022                  | 150230 | 11311100              |          | 52,000.00     | 52,000.00     | 52,000.00     | 4,500.00            | 0.00         | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 12211108              |          | 2,934,192.00  | 2,934,192.00  | 2,296,323.00  | 2,144,211.69        | 1.58         | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 12311100              |          | 1,147,860.00  | 1,147,860.00  | 898,317.00    | 827,024.26          | 151,517.66   | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 13111100              |          | 96,000.00     | 96,000.00     | 52,000.00     | 0.00                | 44,000.00    | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 13211100              |          | 9,460.00      | 9,460.00      | 7,398.00      | 4,296.00            | 0.00         | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 13211100              |          | 81,084.00     | 81,084.00     | 40,542.00     | 35,028.67           | 0.00         | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 13231100              |          | 726,000.00    | 726,000.00    | 673,743.00    | 659,850.33          | 0.00         | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 13231108              |          | 61,338.00     | 61,338.00     | 60,171.00     | 60,170.01           | 0.00         | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 14111201              |          | 460,000.00    | 460,000.00    | 340,000.00    | 254,301.09          | 54,259.69    | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 14111208              |          | 228,000.00    | 228,000.00    | 188,521.00    | 130,530.76          | 28,009.17    | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 14211201              |          | 240,000.00    | 240,000.00    | 154,836.00    | 72,985.65           | 36,470.67    | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 14311200              |          | 245,000.00    | 245,000.00    | 150,768.00    | 75,540.47           | 37,747.32    | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 14411200              |          | 539,400.00    | 539,400.00    | 414,920.00    | 350,600.53          | 188,799.47   | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 14431200              |          | 13,236.00     | 13,236.00     | 10,350.00     | 5,512.14            | 7,723.86     | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 15411208              |          | 151,340.00    | 151,340.00    | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 15441108              |          | 205,904.00    | 205,904.00    | 168,804.00    | 145,571.85          | 27,336.54    | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 15451100              |          | 26,520.00     | 26,520.00     | 20,754.00     | 19,500.00           | 0.00         | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 15471108              |          | 1,500.00      | 1,500.00      | 1,500.00      | 0.00                | 1,500.00     | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 15911100              |          | 10,359,839.00 | 10,359,839.00 | 7,602,309.00  | 7,421,073.38        | 916.40       | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 16111143              |          | 20,000.00     | 20,000.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 21111100              |          | 0.00          | 20,000.00     | 20,000.00     | 19,645.27           | 0.00         | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 141230 | 21521100              |          | 142,132.00    | 142,132.00    | 142,132.00    | 0.00                | 108,460.00   | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 21521100              |          | 457,868.00    | 457,868.00    | 457,868.00    | 353,045.77          | 104,722.23   | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 22111100              |          | 20,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 32311100              |          | 339,022.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 33411100              |          | 300,000.00    | 300,000.00    | 300,000.00    | 0.00                | 33,840.00    | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 33911100              |          | 6,729,631.00  | 6,729,631.00  | 4,875,039.00  | 3,751,571.70        | 2,812,811.42 | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 35111100              |          | 0.00          | 339,022.00    | 339,022.00    | 331,614.29          | 0.00         | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 39811200              |          | 438,739.00    | 438,739.00    | 438,739.00    | 193,750.64          | 32,169.88    | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 39811208              |          | 44,657.00     | 44,657.00     | 30,269.00     | 24,006.57           | 3,613.05     | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 39821100              |          | 200,000.00    | 200,000.00    | 151,573.00    | 146,097.84          | 0.00         | 0.00         |
| 3                           | P022                  | 150230 | 39821108              |          | 15,300.00     | 15,300.00     | 8,014.00      | 8,013.11            | 358.40       | 0.00         |
| TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL |                       |        |                       |          | 26,234,022.00 | 26,234,022.00 | 19,823,912.00 | 17,033,642.02       | 3,675,057.33 | 0.00         |
| TOTAL GENERAL               |                       |        |                       |          | 52,561,599.00 | 52,561,599.00 | 38,965,615.00 | 30,615,222.27       | 8,012,295.07 | 0.00         |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. CANDIDO PERCASTEGUI MENDOZA  
JUD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

LIC. BRIGIDO RODRIGUEZ ASTÓRGA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS