



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO



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



ACUSE

Ciudad de México, a 04 de Abril de 2024

No. Oficio: IAPA/DG/CAF/385/2024

Asunto: Reporte de Flujo de Efectivo Marzo 2024

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 establecido en la 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:

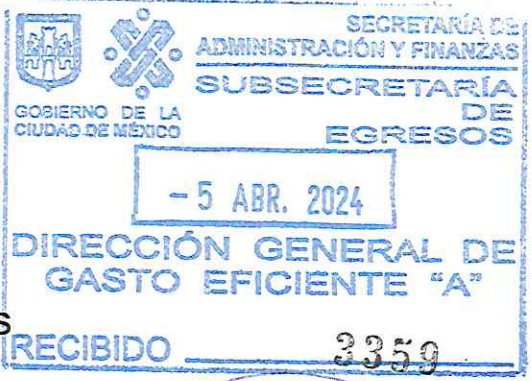
“Las JRG’s deberán entregar a la DGGE respectiva el informe de Flujo de Efectivo, dentro de los primeros 10 días naturales del mes siguiente. El informe debidamente requisitado deberá ser entregado a través de oficio; de igual forma se enviará de manera electrónica en los formatos que la Subsecretaria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

Al respecto, anexo al presente el Flujo de Efectivo y Analítico de Claves, así como la justificación correspondiente al mes de Marzo de 2024.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. MIRIAM MACHICAO CEBALLOS
COORDINADORA DE ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS
mmachicaoc@iapa.cdmx.gob.mx



Ccp. México 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



ANALÍTICO DE CLAVES
(CIERAS EN PESOS)

MES: MARZO
AÑO: 2024

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 26PDIA INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES

AÑO	CENTRO GESTOR	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PERIODO
4	26PDIA	232313	M001	111140	11311100		1,371,689.00	1,371,689.00	374,097.00	374,097.00
4	26PDIA	232313	M001	111140	12111100		438,417.00	438,417.00	104,700.00	95,350.00
4	26PDIA	232313	M001	111140	12211108		1,258,840.00	1,258,840.00	343,320.00	325,960.50
4	26PDIA	232313	M001	111140	13111100		48,000.00	48,000.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	13111100		6,636.00	6,636.00	1,659.00	1,383.00
4	26PDIA	232313	M001	111140	13211100		41,568.00	41,568.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	13231100		822,168.00	822,168.00	10,000.00	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	13231108		152,587.00	152,587.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	13411100		3,690.00	3,690.00	3,102.00	1,550.93
4	26PDIA	232313	M001	111140	14431200		6,000.00	6,000.00	1,500.00	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	15411208		256,483.00	256,483.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	15431126		37,400.00	37,400.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	15441108		267,960.00	267,960.00	66,990.00	63,574.50
4	26PDIA	232313	M001	111140	15451100		19,104.00	19,104.00	4,776.00	4,578.00
4	26PDIA	232313	M001	111140	15471108		2,500.00	2,500.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	15911100		4,206,658.00	4,206,658.00	1,175,781.00	1,175,781.00
4	26PDIA	232313	M001	111140	21111100		150,000.00	150,000.00	75,000.00	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	21111200		100,000.00	100,000.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	21411200		160,000.00	160,000.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	21521100		20,000.00	20,000.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	21611100		40,000.00	40,000.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	21711100		26,566.00	26,566.00	26,566.00	26,566.00
4	26PDIA	232313	M001	111140	22111100		55,000.00	55,000.00	13,749.00	5,000.00
4	26PDIA	232313	M001	111140	24611100		10,000.00	10,000.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	24911100		5,000.00	5,000.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	26111100		3,000.00	3,000.00	3,000.00	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	26111200		250,000.00	250,000.00	62,499.00	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	29211100		15,000.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00
4	26PDIA	232313	M001	111140	29611100		50,000.00	50,000.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	29611200		20,000.00	20,000.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	31121200		500,000.00	500,000.00	166,000.00	75,638.00
4	26PDIA	232313	M001	111140	31311200		70,000.00	70,000.00	25,000.00	24,623.00
4	26PDIA	232313	M001	111140	31411279		40,182.00	112,582.00	56,500.00	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	31711100		300,000.00	300,000.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	31711279		560,711.00	718,211.00	357,200.00	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	32211100		6,800,000.00	6,882,000.00	1,700,001.00	1,470,894.54
4	26PDIA	232313	M001	111140	32711100		120,000.00	120,000.00	10,000.00	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	33611279		152,970.00	152,970.00	38,241.00	5,554.27
4	26PDIA	232313	M001	111140	33631100		40,000.00	40,000.00	30,000.00	11,304.00
4	26PDIA	232313	M001	111140	33811200		970,000.00	970,000.00	242,499.00	154,952.89
4	26PDIA	232313	M001	111140	33911100		2,575,999.00	2,575,999.00	335,901.00	330,090.61
4	26PDIA	232313	M001	111140	34111100		100,000.00	100,000.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	34511200		190,000.00	190,000.00	47,499.00	-



ANALÍTICO DE CLAVES
(CIFRAS EN PESOS)

MES: MARZO
AÑO: 2024

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 26PDIA INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES

AÑO	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PERIODO
4	26PDIA	232313	M001	111140	35111100		1,148,370.00	683,320.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	35311100		250,000.00	250,000.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	35521100		400,000.00	400,000.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	35531100		50,000.00	50,000.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	35711100		494,000.00	494,000.00	21,000.00	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	35811100		986,000.00	1,139,150.00	272,100.00	135,903.28
4	26PDIA	232313	M001	111140	35911100		40,000.00	40,000.00	-	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	39211100		55,000.00	55,000.00	25,000.00	23,081.00
4	26PDIA	232313	M001	111140	39691200		6,000.00	6,000.00	1,500.00	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	39811200		217,735.00	217,735.00	32,300.00	31,024.57
4	26PDIA	232313	M001	111140	39811208		56,919.00	56,919.00	8,400.00	7,333.77
4	26PDIA	232313	M001	111140	39821100		286,670.00	286,670.00	1,112.00	-
4	26PDIA	232313	M001	111140	39821108		48,207.00	48,207.00	-	-
			Total M001				26,303,029.00	26,303,029.00	5,754,491.00	4,351,740.86
4	26PDIA	232298	M002	111140	79211189		20,000.00	20,000.00	-	-
4	26PDIA	232298	M002	111140	79991A5		1,000.00	1,000.00	-	-
4	26PDIA	232298	M002	111140	79991A6		1,000.00	1,000.00	-	-
			Total M002				22,000.00	22,000.00	-	-
4	26PDIA	172002	N001	111140	21521100		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
4	26PDIA	172002	N001	111140	27211100		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
4	26PDIA	172002	N001	111140	35711100		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			Total N001				40,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00
4	26PDIA	232010	P022	111140	11311100		2,675,794.00	2,682,794.00	736,762.00	729,768.00
4	26PDIA	232010	P022	111140	12211108		1,215,875.00	1,215,875.00	326,658.00	326,469.50
4	26PDIA	232010	P022	111140	12311100		112,000.00	112,000.00	-	-
4	26PDIA	232010	P022	111140	13111100		8,280.00	8,280.00	2,070.00	1,687.00
4	26PDIA	232010	P022	111140	13211100		81,084.00	81,084.00	-	-
4	26PDIA	232010	P022	111140	13231100		1,748,510.00	1,740,510.00	2,000.00	-
4	26PDIA	232010	P022	111140	13231108		145,182.00	145,182.00	-	-
4	26PDIA	232010	P022	111140	14111201		460,000.00	460,000.00	100,000.00	73,725.96
4	26PDIA	232010	P022	111140	14111208		230,000.00	230,000.00	50,000.00	38,756.97
4	26PDIA	232010	P022	111140	14211201		228,000.00	228,000.00	38,000.00	37,526.50
4	26PDIA	232010	P022	111140	14311200		228,000.00	229,000.00	39,000.00	38,840.09
4	26PDIA	232010	P022	111140	14411200		539,400.00	539,400.00	134,850.00	44,607.35
4	26PDIA	232010	P022	111140	14431200		12,000.00	12,000.00	3,000.00	-
4	26PDIA	232010	P022	111140	15411208		151,340.00	151,340.00	-	-
4	26PDIA	232010	P022	111140	15441108		224,400.00	224,400.00	56,100.00	55,877.00
4	26PDIA	232010	P022	111140	15451100		27,672.00	27,672.00	6,918.00	6,630.00
4	26PDIA	232010	P022	111140	15471108		2,500.00	2,500.00	-	-
4	26PDIA	232010	P022	111140	15911100		9,207,151.00	9,207,151.00	2,534,103.00	2,534,103.00
4	26PDIA	232010	P022	111140	16111143		16,367.00	16,367.00	3,000.00	-
4	26PDIA	232010	P022	111140	21521100		800,000.00	800,000.00	30,000.00	-
4	26PDIA	232010	P022	111140	25411100		40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00

ANALÍTICO DE CLAVES
(CIERAS EN PESOS)

MES: MARZO
AÑO: 2024

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 26PDIA INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

AÑO	CENTRO GESTOR	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PERIODO
4	26PDIA	232010	P022	111140	33411100		50,000.00	50,000.00	-	-
4	26PDIA	232010	P022	111140	33911100		6,729,631.00	6,729,631.00	1,956,000.00	1,093,972.30
4	26PDIA	232010	P022	111140	39811200		451,902.00	451,902.00	66,300.00	65,310.79
4	26PDIA	232010	P022	111140	39811208		44,657.00	44,657.00	7,800.00	7,392.36
4	26PDIA	232010	P022	111140	39821100		601,113.00	601,113.00	1,112.00	-
4	26PDIA	232010	P022	111140	39821108		45,462.00	45,462.00	-	-
4	26PDIA	232010	P022	141240	21521100		170,174.00	170,174.00	-	-
			Total P022				26,246,494.00	26,246,494.00	6,103,673.00	5,064,666.82
			Total general				52,611,523.00	52,611,523.00	11,868,164.00	9,416,407.68

ELABORÓ



LIC. CANDIDO PERCASTEGUI MENDOZA
J.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ



LIC. BRIGIDO RODRIGUEZ ASTORGA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

CENTRO GESTOR:
UNIDAD RESPONSABLE:
ACUMULADO AL MES DE:

26PDIA
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
MARZO

	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	PENDIENTE DE RECAUDAR	
					IMPORTE	%
INGRESOS						
A) INGRESO TOTAL (A)=(B)+(C)+(D)	52,611,523.00	52,611,523.00	9,557,359.34	9,672,527.73	42,938,995.27	18%
B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B)=(B1)+(B2)	52,611,523.00	52,611,523.00	9,557,359.34	9,672,527.73	42,938,995.27	18%
B1) INGRESOS PROPIOS (ESPECIFICAR ORIGEN DEL INGRESO)	170,174.00	170,174.00	0.00	115,168.39	55,005.61	0%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (Otros)	170,174.00	170,174.00	0.00	115,168.39	55,005.61	0%
B2) APORTACIONES RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	52,441,349.00	52,441,349.00	9,557,359.34	9,557,359.34	42,883,989.66	18%
1. RECURSOS LOCALES	52,441,349.00	52,441,349.00	9,557,359.34	9,557,359.34	42,883,989.66	18%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,441,349.00	52,441,349.00	9,557,359.34	9,557,359.34	42,883,989.66	18%
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
C) TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS CAPTADAS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (ESPECIFICAR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2 GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
D) REMANENTES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
REMANENTES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

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

CENTRO GESTOR: 26PDIA
UNIDAD RESPONSABLE: Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
ACUMULADO AL MES DE: MARZO

	GASTO PRESUPUESTAL					DISPONIBLE AL PERIODO %
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	IMPORTE	
EGRESOS						
E) GASTO TOTAL (E)=(F)+(G)+(H)	52,611,523.00	52,611,523.00	11,868,164.00	9,416,407.68	2,451,756.32	21%
F) GASTO CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN F1) GASTO DE RECURSOS PROPIOS (ESPECIFICAR POR ORIGEN DEL INGRESO)	52,611,523.00	52,611,523.00	11,868,164.00	9,416,407.68	2,451,756.32	21%
1 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (Otros)	170,174.00	170,174.00	-	-	-	0%
170,174.00	170,174.00	-	-	-	-	0%
F2) GASTO CON LAS APORTACIONES RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	52,441,349.00	52,441,349.00	11,868,164.00	9,416,407.68	2,451,756.32	21%
1. RECURSOS LOCALES	52,441,349.00	52,441,349.00	11,868,164.00	9,416,407.68	2,451,756.32	21%
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)	28,005,920.00	28,005,920.00	6,235,410.00	6,041,327.79	194,082.21	3%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,769,566.00	1,769,566.00	338,314.00	49,066.00	289,248.00	85%
3000 SERVICIOS GENERALES	22,643,863.00	22,643,863.00	5,294,440.00	3,326,013.89	1,968,426.11	37%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	0%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	22,000.00	22,000.00	-	-	-	0%
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-	0%
G) GASTO CON TRANSFERENCIAS FEDERALES (ESPECIFICAR POR ORIGEN DEL INGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2 GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
H) GASTO DE REMANENTES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
REMANENTES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

Handwritten signature and initials

CENTRO GESTOR: 26PDIA
UNIDAD RESPONSABLE: Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
ACUMULADO AL MES DE: MARZO

DISPONIBLE		INGRESO ESTIMADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO	
		IMPORTE	
I) TOTAL DISPONIBLE (I)=(J)+(K)+(L)		256,120.05	
J) DISPONIBLE LIBRE DISPOSICIÓN		256,120.05	
J1) DISPONIBLE RECURSOS PROPIOS		256,120.05	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (Otros)		115,168.39	
J2) DISPONIBLE APORTACIONES		115,168.39	
1. RECURSOS LOCALES		140,951.66	
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES		140,951.66	
K) DISPONIBLE TRANSFERENCIAS		0.00	
1		0.00	
2		0.00	
L) DISPONIBLE REMANENTES		0.00	
REMANENTES PROPIOS		0.00	
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES		0.00	

INFORMACION FINANCIERA

CUENTAS BANCARIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0182029820	17,440,322.65	2,071,583.82	2,575,489.88	17,944,228.71
0182027964	4,285,124.98	2,332,064.34	2,155,454.07	4,108,514.71
SALDO FINANCIERO				22,052,743.42

VARIACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL

21,796,623.37

INFORME DE LA VARIACION:

La variación financiera-presupuestal que existe, se debe a que

NOTA:

ELABORÓ

LIC. CANDIDO PERCASTEGUI MENDOZA

J.U.D. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ

LIC. BRIGIDO RODRIGUEZ ASTORGA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

CENTRO GESTOR: 26PDIA

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES
ACUMULADO AL MES DE: MARZO DE 2024

CONCEPTO	MARZO		SALDO
	INGRESO	EGRESO	
Ingresos propios (ESPECIFICAR EL CONCEPTO DEL INGRESO)	115,168.39	-	115,168.39
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4 Otros	115,168.39	-	115,168.39
Aportaciones Recibidas del Gobierno de la CDMX	9,557,359.34	9,416,407.68	140,951.66
Transferencias Federales	-	-	-
Remanentes Propios	-	-	-
SALDO FINAL (REMANENTE)	9,672,527.73	9,416,407.68	256,120.05

CONCEPTO	DISPONIBILIDAD FINANCIERA
Bancos	22,052,743.42
Inversiones a largo plazo	-

Variación: La variación que se observa, se debe a los intereses generados en las diferentes cuentas bancarias de este Organismo Público Descentralizado. 

- 21,796,623.37