



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

ACUSE



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 05 de octubre de 2021

No. Oficio: IAPA/DG/CAF/1242/2021

ASUNTO: Reporte de Flujo de Efectivo Septiembre 2021

LIC. JUAN MANUEL HERMIDA ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

De conformidad con lo establecido en la Regla 213 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestario 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 2021, de esta entidad.

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

ATENTAMENTE

LIC. GABRIEL EDUARDO ALATRISTE MOLINA
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
galatristem@iapa.cdmx.gob.mx

C.c.p. LIC. Bertha María Elena Gómez Castro- Subsecretaría de Egresos de la CDMX ccpsubegresos@finanzas.cdmx.gob.mx
Órgano Interno de Control en el IAPA- ciapa2019@gmail.com

H/M/tpf





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

		FINANCIERO	PRESUPUESTAL						VARIACIÓN
CONCEPTOS		INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE ANUAL	PROGRAMADO VS EJERCIDO
SALDO INICIAL		10,153,070.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO CUENTAS BANCARIAS (1)+(2)+(3)		10,153,070.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- REMANENTE AÑOS ANTERIORES		8,836,585.21							
2.- REMANENTE DE AÑOS INMEDIATO ANTERIOR		173,664.65							
3.- PASIVO NO PAGADO (COMPROMETIDO Y DEVENGADO)		1,142,820.65							0.00
INGRESOS		49,326,121.49	54,213,807.00	54,213,807.00	41,672,619.29	27,877,701.38	5,592,038.76	20,744,066.86	13,794,917.91
A) INGRESO TOTAL (A)=(B)+(C)+(D)		49,326,121.49	54,213,807.00	54,213,807.00	41,672,619.29	27,877,701.38	5,592,038.76	20,744,066.86	13,794,917.91
B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B)=(B1)+(B2)+(B3)		49,326,121.49	54,213,807.00	54,213,807.00	41,672,619.29	27,877,701.38	5,592,038.76	20,744,066.86	13,794,917.91
B1) INGRESOS PROPIOS		110,785.24	120,450.00	120,450.00	89,450.00	0.00	0.00	120,450.00	89,450.00
VENTA DE BIENES		0.00	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	0.00
VENTA DE INVERSIONES		0.00	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	0.00
INGRESOS DIVERSOS (ESPECIFICAR)		110,785.24	120,450.00	120,450.00	89,450.00	0.00	0.00	120,450.00	89,450.00
VENTA PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y LOCALES COMERCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECAUDACION EN ESPECIE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS		110,785.24	120,450.00	120,450.00	89,450.00	0.00	0.00	120,450.00	89,450.00
FIMETRO		0.00	0.00	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	0.00
POR CUENTA DE TERCEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EROGACIONES RECUPERABLES		0.00	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		49,215,336.25	54,093,357.00	54,093,357.00	41,583,169.28	27,877,701.38	5,592,038.76	20,623,616.86	13,705,467.91
RECURSOS LOCALES		49,215,336.25	54,093,357.00	54,093,357.00	41,583,169.28	27,877,701.38	5,592,038.76	20,623,616.86	13,705,467.91
PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS		0.00	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	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES A		0.00	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	0.00
D) REMANENTES EN GENERAL		0.00	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	0.00
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS		54,794,067.13	54,213,807.00	54,213,807.00	41,672,619.29	27,477,086.82	6,368,764.73	20,367,955.45	14,195,532.47
E) RECURSOS PROPIOS (E)=(F)+(G)+(H)+(I)+(J)+(K)+(L)		12,266,008.75	120,450.00	120,450.00	89,450.00	0.00	0.00	120,450.00	89,450.00
F) GASTO CORRIENTE		12,266,008.75	120,450.00	120,450.00	89,450.00	0.00	0.00	120,450.00	89,450.00
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3991 y 3992)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	120,450.00	120,450.00	89,450.00	0.00	0.00	120,450.00	89,450.00
3000 SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS AYUDAS		0.00	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	0.00
OTROS		12,266,008.75	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	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	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	0.00
H) INVERSIÓN FINANCIERA		0.00	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	0.00
I) PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	1 DE 3 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS AYUDAS		0.00	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	0.00
8500 OTROS CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 EN LA CIUDAD DE MÉXICO
ACUMULADO AL MES DE: SEPTIEMBRE

CONCEPTOS	FINANCIERO	PRESUPUESTAL						VARIACIÓN
	INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE ANUAL	PROGRAMADO VS EJERCIDO
K) PAGO DE DEUDA	0.00	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	0.00
L) REMANENTES INTEGRADOS AL PRESUPUESTO	0.00	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	0.00
M) CON APORTACIONES (M)=(N)+(O)+(P)+(Q)+(R)+(S)	42,528,058.38	54,093,357.00	54,093,357.00	41,583,169.29	27,477,086.82	6,368,764.73	20,247,505.45	14,106,082.47
N) GASTO CORRIENTE	42,528,058.38	54,093,357.00	54,093,357.00	41,583,169.29	27,477,086.82	6,368,764.73	20,247,505.45	14,106,082.47
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)	32,803,049.31	25,353,550.00	25,353,550.00	19,620,348.29	19,003,395.62	1,031,527.31	5,318,627.07	616,952.67
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	654,583.37	680,000.00	874,864.31	404,625.00	43,596.73	242,399.69	588,637.69	361,028.27
3000 SERVICIOS GENERALES	9,070,422.70	20,539,807.00	20,544,942.69	14,238,195.00	8,430,094.47	5,094,837.73	7,020,010.49	5,808,101.53
OTRAS AYUDAS	0.00	7,320,000.00	7,320,000.00	7,320,000.00	0.00	0.00	7,320,000.00	7,320,000.00
O) GASTO DE CAPITAL	0.00	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	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	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	0.00
Q) Participaciones y aportaciones	0.00	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	0.00
R) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS AYUDAS	0.00	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	0.00
9100 AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T) CON TRANSFERENCIAS (T)=(U)+(V)+(W)+(X)+(Y)	0.00	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	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)	0.00	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	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS AYUDAS	0.00	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	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	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	0.00
W) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	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	0.00
X) Participaciones y aportaciones	0.00	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	0.00
Y) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	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	0.00

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 EN LA CIUDAD DE MÉXICO
ACUMULADO AL MES DE: SEPTIEMBRE

CONCEPTOS	FINANCIERO	PRESUPUESTAL						VARIACIÓN
	INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE ANUAL	PROGRAMADO VS EJERCIDO
Z) GASTO TOTAL (Z)=(AA)+(AB)+(AC)+(AD)+(AE)+(AF)	54,794,067.13	54,213,807.00	54,213,807.00	41,672,619.29	27,477,086.82	6,368,764.73	20,367,955.45	14,195,532.47
AA) GASTO CORRIENTE	54,794,067.13	54,213,807.00	54,213,807.00	41,672,619.29	27,477,086.82	6,368,764.73	20,367,955.45	14,195,532.47
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)	32,803,049.31	25,353,550.00	25,353,550.00	19,620,348.29	19,003,395.62	1,031,527.31	5,318,627.07	616,952.67
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	654,566.37	1,000,450.00	995,314.31	494,075.00	43,596.73	242,399.69	709,317.89	450,478.27
3000 SERVICIOS GENERALES	9,070,422.70	20,539,807.00	20,544,942.69	14,238,196.00	8,430,094.47	5,094,837.73	7,020,010.49	5,808,101.53
OTRAS AYUDAS	12,266,008.75	7,320,000.00	7,320,000.00	7,320,000.00	0.00	0.00	7,320,000.00	7,320,000.00
OTROS								
AB) GASTO DE CAPITAL	0.00	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	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	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	0.00
AD) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS AYUDAS	0.00	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	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	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	0.00
9100 AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESUMEN	4,685,124.87	0.00	0.00	0.00	400,614.56	-776,725.97	376,111.41	-400,614.56
I) SALDO INICIAL	10,153,070.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A) TOTAL INGRESOS	49,326,121.49	54,213,807.00	54,213,807.00	41,672,619.29	27,877,701.38	5,592,038.76	20,744,066.86	13,794,917.91
Y) TOTAL EGRESOS	54,794,067.13	54,213,807.00	54,213,807.00	41,672,619.29	27,477,086.82	6,368,764.73	20,367,955.45	14,195,532.47
AG) DISPONIBILIDAD (AB) = (A) - (Y)	4,685,124.87	0.00	0.00	0.00	400,614.56	-776,725.97	376,111.41	-400,614.56
SALDO FINANCIERO / SALDO PRESUPUESTAL								
ELABORÓ C. TEÓFILO PINZÓN FERNÁNDEZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZÓ LIC. GABRIEL EDUARDO ALATRISTE MOLINA COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS								



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

PERIODO: SEPTIEMBRE

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

CONCEPTO	VARIACIÓN	PROGRAMADO / EJERCIDO
TOTALES	14,195,532.47	
RECURSOS PROPIOS	-	
CAPÍTULO 1000	-	
CAPÍTULO 2000	-	
CAPÍTULO 3000	-	
CAPÍTULO 4000	-	
CAPÍTULO 5000	-	
CAPÍTULO 6000	-	
CAPÍTULO 7000	-	
CAPÍTULO 8000	-	
CAPÍTULO 9000	-	
APORTACIONES	14,195,532.47	
CAPÍTULO 1000	616,952.67	La variación se debe principalmente a que el pago de impuestos retenidos, cuotas de seguridad social y cuotas bimestrales se efectúa en el mes de octubre.
CAPÍTULO 2000	450,478.27	Derivado de la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria, no se realizaron las adquisiciones de material de oficina, material gráfico, material de limpieza, material médico y material eléctrico que se tenían programadas, en relación al consumo de agua de garrafón para consumo interno fue menor a lo esperado, así como las cargas de combustible a los vehículos utilitarios del Instituto.
CAPÍTULO 3000	5,808,101.53	Los recursos programados no fueron ejercidos en su totalidad, debido a que no se recibieron solicitudes de pago a proveedores de servicios, principalmente en las partidas siguientes: 3141 "Telefonía tradicional"; 3171 "Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información"; 3221 "Arrendamiento de edificios"; 3291 "Otros arrendamientos"; 3381 "Servicios de vigilancia"; y 3581 "Servicios de limpieza y manejo de desechos"; en relación al pago por energía eléctrica y fotocopiado el consumo fue menor a lo programado, así como el pago por la justipreciación de las instalaciones resultó ser menor a lo esperado, de igual forma el pago de las retenciones de ISR e IVA por servicios profesionales se efectúa en el mes de octubre.
CAPÍTULO 4000	7,320,000.00	La variación se debe a que los recursos que se tenían programados en la partida 4451 "Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro" no fueron ejercidos, debido a que no se han recibido solicitudes de pago por estos conceptos.
CAPÍTULO 5000	-	
CAPÍTULO 6000	-	
CAPÍTULO 7000	-	
CAPÍTULO 8000	-	
CAPÍTULO 9000	-	
TRANSFERENCIAS	-	
CAPÍTULO 1000	-	
CAPÍTULO 2000	-	
CAPÍTULO 3000	-	
CAPÍTULO 4000	-	
CAPÍTULO 5000	-	
CAPÍTULO 6000	-	
CAPÍTULO 7000	-	
CAPÍTULO 8000	-	
CAPÍTULO 9000	-	
REMANENTES	-	
CAPÍTULO 1000	-	
CAPÍTULO 2000	-	
CAPÍTULO 3000	-	
CAPÍTULO 4000	-	
CAPÍTULO 5000	-	
CAPÍTULO 6000	-	
CAPÍTULO 7000	-	
CAPÍTULO 8000	-	
CAPÍTULO 9000	-	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

ANALÍTICO DE CLAVES

(CIFRAS EN PESOS)

MES: SEPTIEMBRE

AÑO: 2021

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

AÑO	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PERIODO	COMPROMETIDO
1	26PDIA	124003	P001	111110	21521100		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1	26PDIA	124004	P002	111110	21521100		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1	26PDIA	172002	N001	111110	35711100		15,000.00	15,000.00	15,000.00	4,164.40	0.00
			TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				15,000.00	15,000.00	15,000.00	4,164.40	0.00
1	26PDIA	234010	E016	111110	33911100		1,449,467.00	1,449,467.00	1,022,532.00	954,117.90	311,385.77
			TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				1,449,467.00	1,449,467.00	1,022,532.00	954,117.90	311,385.77
1	26PDIA	234010	P022	111110	33911100		5,231,973.00	5,231,973.00	3,650,723.00	3,380,562.80	1,369,091.20
			TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				5,231,973.00	5,231,973.00	3,650,723.00	3,380,562.80	1,369,091.20
1	26PDIA	234017	U018	111110	44511178		7,320,000.00	7,320,000.00	7,320,000.00	0.00	0.00
			TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				7,320,000.00	7,320,000.00	7,320,000.00	0.00	0.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	11311100		4,415,437.00	4,415,437.00	3,311,577.00	3,228,214.59	51,112.41
1	26PDIA	234104	M001	111110	12211108		1,769,631.00	1,827,975.50	1,583,329.00	1,542,931.19	40,397.81
1	26PDIA	234104	M001	111110	12311100		100,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	13111100		6,816.00	9,629.00	7,124.00	6,411.00	23.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	13211100		113,496.00	113,496.00	61,326.00	57,025.52	0.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	13231100		2,052,048.00	2,052,048.00	1,102,071.51	1,102,070.70	0.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	13231108		248,691.00	248,691.00	112,097.00	112,097.00	112,097.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	13411100		4,653.00	4,653.00	4,653.00	3,877.32	0.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	13421100		54,632.00	44,287.50	9,951.50	0.00	0.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	14111201		449,924.00	450,810.01	313,142.95	309,922.89	0.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	14111208		256,188.00	256,188.00	137,097.00	132,943.65	0.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	14211201		220,854.00	222,154.00	144,100.00	143,519.87	0.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	14311200		228,585.00	231,714.48	151,129.48	150,697.87	0.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	14411200		537,391.00	537,391.00	316,801.32	305,197.78	232,193.22
1	26PDIA	234104	M001	111110	14431200		15,607.00	15,607.00	10,208.00	7,570.73	6,465.27
1	26PDIA	234104	M001	111110	15411208		88,727.00	88,727.00	82,842.00	82,841.50	0.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	15431126		32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	15441108		406,332.00	405,633.26	293,502.26	274,660.46	18,840.54
1	26PDIA	234104	M001	111110	15451100		58,913.00	57,909.10	43,186.10	41,479.88	1,205.84
1	26PDIA	234104	M001	111110	15451108		14,081.00	5,033.00	2,002.00	0.00	0.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	15471108		2,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	15511100		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	15911100		11,663,624.00	11,663,624.00	11,129,652.00	10,733,364.18	305,177.82
1	26PDIA	234104	M001	111110	16111143		1,091,780.00	1,091,780.00	0.00	0.00	0.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	39811100		628,858.00	629,263.89	418,613.24	416,187.82	0.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	39811108		83,564.00	83,564.00	52,467.00	50,906.34	0.00
1	26PDIA	234104	M001	111110	39821100		701,055.00	701,055.00	273,668.67	273,668.07	264,014.40

1	26PDIA	234104	M001	111110	39821108	38,163.00	38,879.26	23,807.26	23,807.26	0.00
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL						25,353,550.00	25,353,550.00	19,620,348.29	19,003,395.62	1,031,527.31
1	26PDIA	268294	P004	111110	21521100	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL						10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	21111200	60,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	21411200	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	21521100	170,000.00	170,000.00	90,000.00	4,512.40	165,487.60
1	26PDIA	393001	O001	111110	21611100	50,000.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	22111100	40,000.00	34,864.31	20,625.00	3,280.00	0.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	24611100	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	25411187	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	25411287	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	26111200	170,000.00	170,000.00	104,000.00	35,804.33	46,912.09
1	26PDIA	393001	O001	111110	29211100	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	29611200	30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	31121200	750,000.00	750,000.00	490,000.00	336,901.00	413,099.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	31311200	12,500.00	12,500.00	8,000.00	4,075.00	8,425.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	31411279	75,000.00	75,000.00	54,538.00	0.00	75,000.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	31711279	1,332,518.00	1,332,518.00	721,680.00	0.00	1,082,518.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	32211100	6,897,413.00	6,897,413.00	4,914,474.00	1,406,205.06	0.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	32911100	250,000.00	250,000.00	166,664.00	91,089.70	83,433.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	33611279	167,482.00	167,482.00	148,500.00	5,973.64	44,026.36
1	26PDIA	393001	O001	111110	33621100	42,500.00	42,500.00	42,500.00	6,723.00	9,147.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	33811200	962,000.00	962,000.00	640,000.00	463,055.52	477,571.10
1	26PDIA	393001	O001	111110	33911100	2,282,954.00	2,282,954.00	1,598,302.00	1,595,769.68	588,827.40
1	26PDIA	393001	O001	111110	34111100	90,000.00	90,000.00	90,000.00	27,982.36	0.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	34511200	110,000.00	115,135.69	76,783.00	76,757.12	38,378.48
1	26PDIA	393001	O001	111110	35311100	40,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	35521100	130,000.00	130,000.00	100,000.00	0.00	116,000.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	35531100	150,000.00	150,000.00	65,000.00	0.00	104,000.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	35711100	55,000.00	55,000.00	55,000.00	3,809.44	0.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	35811100	400,000.00	400,000.00	272,000.00	47,509.17	321,999.98
1	26PDIA	393001	O001	111110	35911100	21,000.00	21,000.00	14,000.00	5,985.60	14,894.40
1	26PDIA	393001	O001	111110	39211100	70,000.00	70,000.00	70,000.00	18,371.00	36,520.00
1	26PDIA	393001	O001	111110	39691200	5,000.00	5,000.00	2,500.00	1,042.08	521.04
1	26PDIA	393001	O001	141210	22111100	120,450.00	120,450.00	89,450.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL						14,813,817.00	14,813,817.00	10,024,016.00	4,134,846.10	3,626,760.45
TOTAL GENERAL						54,213,807.00	54,213,807.00	41,672,619.29	27,477,086.82	6,368,764.73

ELABORÓ

C. TEÓFILO PINZÓN FERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

LIC. GABRIEL EDUARDO ALATRISTE MOLINA
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS