



INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2016
AVANCE AL 31 DE MARZO DE 2016
(PESOS)

FUBRO DE INGRESOS	INGRESO ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	INGRESO MODIFICADO (3= 1 + 2)	INGRESO DEVENGADO (4)	INGRESO RECAUDADO (5)	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN (6= 5 / 3)	INGRESOS EXCEDENTES (7= 3 - 1)
1 IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-	-
4 DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-
5 PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
6 APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	3,000,000	-	3,000,000	440,804	530,672	18	2,469,196
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	364,838,267	-	364,838,267	74,780,084	64,780,084	18	300,058,183
10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	367,838,267	-	367,838,267	75,220,888	65,310,756	18	302,527,511

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	INGRESO MODIFICADO (3= 1 + 2)	INGRESO DEVENGADO (4)	INGRESO RECAUDADO (5)	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN (6= 5 / 3)	INGRESOS EXCEDENTES (7= 3 - 1)
TRIBUTARIOS							
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-
ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-	-
OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL TRIBUTARIOS							
NO TRIBUTARIOS							
I DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-
II PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-	-
III APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS							
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

ELABORO

C.P. MIGUEL ÁNGEL ELGUEA NERIA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MARCELA L. PÉREZ VEGA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MARÍA EUGENIA CORONA MUÑOZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO
EJERCICIO FISCAL 2016
AVANCE AL 31 DE MARZO DE 2016
(Pesos)

CONCEPTOS	PREVIADO	MODIFICADO	ACTUALIZADO
TOTAL DE RECURSOS	74,008,299	75,220,888	65,310,756
DISPONIBILIDAD INICIAL	-	-	-
CORRIENTES Y DE CAPITAL	440,804	440,804	530,672
VENTA DE BIENES	-	-	-
INTERNAS	-	-	-
EXTERNAS	-	-	-
VENTA DE SERVICIOS	-	-	-
INTERNAS	-	-	-
EXTERNAS	-	-	-
INGRESOS DIVERSOS	440,804	440,804	530,672
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	-	-	-
PRODUCTOS FINANCIEROS	-	-	-
OTROS	440,804	440,804	530,672
VENTA DE INVERSIONES	-	-	-
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	-	-	-
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-
POR EROGACIONES RECUPERABLES	-	-	-
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	73,567,495	74,780,084	64,780,084
SUBSIDIOS	-	-	-
CORRIENTES	-	-	-
DE CAPITAL	-	-	-
APOYOS FISCALES	73,567,495	74,780,084	64,780,084
CORRIENTES	73,567,495	74,780,084	64,780,084
SERVICIOS PERSONALES	63,162,364	51,039,827	51,039,827
OTROS	10,405,131	23,740,257	13,740,257
INVERSIÓN FÍSICA	-	-	-
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	-	-	-
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	74,008,299	75,220,888	65,310,756
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	-	-	-
INTERNO	-	-	-
EXTERNO	-	-	-

ELABORO


C.P. MIGUEL ANGEL ELGUEA NERIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISO


LIC. MARCELA L. PEREZ VEGA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD

AUTORIZO


MARIA EUGENIA CORONA MUÑOZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

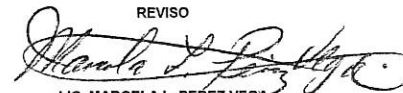
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
EJERCICIO FISCAL 2016
AVANCE AL 31 DE MARZO DE 2016
(PESOS)

DENOMINACIÓN	ANUAL APROBADO	ANUAL MODIFICADO AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	PAGADO A MARZO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
TOTAL DEL GASTO	367,838,267	367,838,267	75,220,888	65,310,756	9,910,132

ELABORO


C.R. MIGUEL ANGEZ ELGUEA NERIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISO


LIC. MARCELA L. PEREZ VEGA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

AUTORIZO

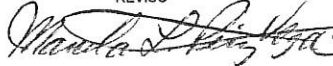

MARIA EUGENIA CORONA MUÑOZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO FISCAL 2016
AVANCE AL 31 DE MARZO DE 2016
(Pesos)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Objeto del gasto Denominación	PAGADO MARZO 2016 (1)	PRESUPUESTO 2016					VARIACION	
		ANUAL APROBADO (2)	MODIFICADO AUTORIZADO (3)	MARZO DEVENGADO (4)	MARZO PAGADO (5)	ANUAL DISPONIBLE (6)	PORCENTUAL (7=5/1)	MONETARIA (8=5-1)
TOTAL	81,099,940	367,838,267	367,838,267	75,220,888	65,310,756	302,527,511	81	-15,789,184
Gasto Corriente	81,099,940	367,838,267	367,838,267	75,220,888	65,310,756	302,527,511	81	-15,789,184
Servicios Personales	55,797,333	243,619,916	243,619,916	51,039,827	51,039,827	192,580,089	91	-4,757,506
1000 Servicios personales	55,797,333	243,619,916	243,619,916	51,039,827	51,039,827	192,580,089	91	-4,757,506
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	19,131,496	85,717,600	80,392,884	20,197,093	20,197,093	60,195,791	106	1,065,597
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	8,860,978	31,396,168	31,396,168	7,717,297	7,717,297	23,678,871	87	-1,143,681
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	10,857,609	38,011,500	37,354,621	5,900,106	5,900,106	31,454,515	54	-4,957,503
1400 Seguridad social	6,069,936	12,156,579	26,061,731	2,849,798	2,849,798	23,211,933	47	-3,220,138
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	10,877,314	76,338,069	68,414,512	14,375,534	14,375,534	54,038,978	132	3,498,220
1600 Previsiones								
Gasto de Operación	25,302,607	121,107,147	111,107,147	13,587,277	13,677,145	97,430,002	54	-11,625,462
2000 Materiales y suministros	4,009,019	30,643,523	22,618,297	4,910,917	4,910,917	17,707,380	122	901,898
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	667,675	5,566,626	3,494,644	126,629	126,629	3,368,015	19	-541,046
2200 Alimentos y utensilios	2,458,626	12,388,762	11,504,835	4,599,705	4,599,705	6,905,130	187	2,141,079
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	4,000	568,789	20,000	10,000	10,000	10,000		6,000
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	151,386	4,180,997	1,620,922	108,459	108,459	1,512,463	72	-42,927
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	181,667	2,656,159	1,165,656	63,834	63,834	1,101,822	35	-117,833
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	472,466	737,770	737,770	2,000	2,000	735,770	0	-470,466
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	55,000	2,827,732	2,357,782			2,357,782		-55,000
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	18,200	1,716,688	1,716,688	290	290	1,716,398	2	-17,910
3000 Servicios generales	21,293,588	90,463,624	88,488,850	8,676,360	8,766,228	79,722,622	41	-12,527,359
3100 Servicios básicos	910,497	25,167,354	24,302,322	1,728,754	1,728,754	22,573,568	190	818,257
3200 Servicios de arrendamiento	9,825,075	21,727,567	21,284,567	2,446,502	2,446,502	18,838,065	25	-7,378,573
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	6,183,620	17,817,334	17,192,964	2,750,736	2,750,736	14,442,228	44	-3,432,884
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	100,000	1,474,517	1,461,027	2,400	2,400	1,458,627	2	-97,600
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,702,350	8,427,738	8,402,776	345,346	345,346	8,057,430	20	-1,357,004
3600 Servicios de comunicación social y publicidad		2,785,404	2,785,404			2,785,404		
3700 Servicios de traslado y viáticos	754,653	4,619,146	4,619,146	686,715	686,715	3,932,431	91	-67,938
3800 Servicios oficiales	265,588	4,898,474	4,898,474	306,588	396,456	4,502,018	149	130,868
3900 Otros servicios generales	1,551,804	3,546,090	3,542,170	409,320	409,320	3,132,850		
Otros de Corriente		3,111,204	13,111,204	10,593,784	593,784	12,517,420	#1DIV/01	593,784
3000 Servicios generales		3,111,204	13,111,204	10,593,784	593,784	12,517,420	#1DIV/01	593,784
3900 Otros servicios generales		3,111,204	13,111,204	10,593,784	593,784	12,517,420	#1DIV/01	593,784

ELABORO

C.P. MIGUEL ÁNGEL ELGUEA NERIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ

LIC. MARCELA L. PÉREZ VEGA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MARÍA EUGENIA CORONA MUÑOZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA
 EJERCICIO FISCAL 2016
 AVANCE AL 31 DE MARZO DE 2016
 (Pesos)



CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
F	FF	AP	AT	FP	UR	DENOMINACIÓN	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidio	Otros de Inversión	Suma	TOTAL	Estructura	
																	Corriente	Inversión
2	6	08	002	M001	VJA	Aprobado	8,254,178	71,553			8,325,729					8,325,729		100.0
2	6	08	002	M001	VJA	Modificado	6,432,594	82,214			6,514,808					6,514,808		100.0
2	6	08	002	M001	VJA	Devengado	6,432,594	82,214			6,514,808					6,514,808		100.0
2	6	08	002	M001	VJA	Pasado	6,432,594	82,214			6,514,808					6,514,808		100.0
2	6	08	002	M001	VJA	Porcentaje Pao/Aprob	77.9	114.9			78.2					78.2		
2	6	08	002	M001	VJA	Porcentaje Pao/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
2	6	08	002	W001		Operaciones ajenas												
2	6	08	002	W001		Aprobado												
2	6	08	002	W001		Modificado												
2	6	08	002	W001		Devengado												
2	6	08	002	W001		Pasado												
2	6	08	002	W001		Porcentaje Pao/Aprob												
2	6	08	002	W001		Porcentaje Pao/Modif												
2	6	08	002	W001	VJA	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores												
2	6	08	002	W001	VJA	Aprobado												
2	6	08	002	W001	VJA	Modificado												
2	6	08	002	W001	VJA	Devengado												
2	6	08	002	W001	VJA	Pasado												
2	6	08	002	W001	VJA	Porcentaje Pao/Aprob												
2	6	08	002	W001	VJA	Porcentaje Pao/Modif												
2	6	08	008			Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza												
2	6	08	008			Aprobado	54,046,162	10,625,557			64,671,719					64,671,719		100.0
2	6	08	008			Modificado	43,903,575	13,428,746		10,593,784	67,926,105					67,926,105		100.0
2	6	08	008			Devengado	43,903,575	13,428,746		10,593,784	67,926,105					67,926,105		100.0
2	6	08	008			Pasado	43,903,575	13,518,614		593,784	59,015,973					59,015,973		100.0
2	6	08	008			Porcentaje Pao/Aprob	81.2	127.2		#DIV/0!	89.7					89.7		
2	6	08	008			Porcentaje Pao/Modif	100.0	100.7		5.6	85.4					85.4		
2	6	08	008	E003		Servicios a grupos con necesidades especiales												
2	6	08	008	E003		Aprobado	54,046,162	10,625,557			64,671,719					64,671,719		100.0
2	6	08	008	E003		Modificado	43,903,575	13,428,746		10,593,784	67,926,105					67,926,105		100.0
2	6	08	008	E003		Devengado	43,903,575	13,428,746		10,593,784	67,926,105					67,926,105		100.0
2	6	08	008	E003		Pasado	43,903,575	13,518,614		593,784	59,015,973					59,015,973		100.0
2	6	08	008	E003		Porcentaje Pao/Aprob	81.2	127.2		#DIV/0!	89.7					89.7		
2	6	08	008	E003		Porcentaje Pao/Modif	100.0	100.7		5.6	85.4					85.4		
2	6	08	008	E003	VJA	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores												
2	6	08	008	E003	VJA	Aprobado	54,046,162	10,625,557			64,671,719					64,671,719		100.0
2	6	08	008	E003	VJA	Modificado	43,903,575	13,428,746		10,593,784	67,926,105					67,926,105		100.0
2	6	08	008	E003	VJA	Devengado	43,903,575	13,428,746		10,593,784	67,926,105					67,926,105		100.0
2	6	08	008	E003	VJA	Pasado	43,903,575	13,518,614		593,784	59,015,973					59,015,973		100.0
2	6	08	008	E003	VJA	Porcentaje Pao/Aprob	81.2			#DIV/0!	89.7					89.7		
2	6	08	008	E003	VJA	Porcentaje Pao/Modif	100.0	100.7		5.6	85.4					85.4		

ELABORO

 P. MIGUEL ÁNGEL ELGUETA NERIA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISO

 LIC. MARCELA L. PÉREZ VEGA
 SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

AUTORIZO

 MARIA EUGENIA CORONA MUÑOZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO
EJERCICIO FISCAL 2016
AVANCE AL 31 DE MARZO DE 2016
(Pesos)

CONCEPTOS	Presupuesto	Comprobado	Disponible
TOTAL DE RECURSOS	74,008,299	75,220,888	65,310,756
GASTO CORRIENTE	74,008,299	75,220,888	65,310,756
SERVICIOS PERSONALES	63,162,364	51,039,827	51,039,827
DE OPERACIÓN	10,845,935	13,587,277	13,677,145
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-
SUBSIDIOS	-	-	-
OTRAS EROGACIONES	-	10,593,784	593,784
INVERSIÓN FÍSICA	-	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-
OBRA PÚBLICA	-	-	-
SUBSIDIOS	-	-	-
OTRAS EROGACIONES	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-
COSTO FINANCIERO	-	-	-
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	-	-	-
INTERNOS	-	-	-
EXTERNOS	-	-	-
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-
EROGACIONES RECUPERABLES	-	-	-
SUMA DE EGRESOS AL AÑO	74,008,299	75,220,888	65,310,756
ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	-	-	-
ORDINARIOS	-	-	-
EXTRAORDINARIOS	-	-	-
DISPONIBILIDAD FINAL	-	-	-


ELABORO


C.P. MIGUEL ÁNGEL ELGUEA NERÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ


LIC. MARCELA L. PÉREZ VEGA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MARÍA EUGENIA CORONA MUÑOZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
EJERCICIO FISCAL 2016
AVANCE AL 31 DE MARZO DE 2016
(Pesos)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
Tipo	Grupo	Modalidad	Programa		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
															Corriente	Inversión
1	3	W		Modificado												
1	3	W		Devengado												
1	3	W		Pagado												
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprob												
1	3	W		Porcentaje Pag/Modif												
1	3	W	001	Operaciones ajenas												
1	3	W	001	Aprobado												
1	3	W	001	Modificado												
1	3	W	001	Devengado												
1	3	W	001	Pagado												
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob												
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Modif												

ELABORO

C.P. MIGUEL ANGE ELGUEA NERIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISO

LIC. MARCELA L. PEREZ VEGA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

AUTORIZO

MARIA EUGENIA CORONA MUÑOZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS