



Ciudad de México, a 12 de Abril de 2018
Oficio número: IAPA/DG/DA/3012/2018
Asunto: Estados Financieros
1er trimestre 2018

L.C. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS DE LA CDMX

PRESENTE

En atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, le envío los Estados Financieros de este Instituto, con firma autógrafa correspondiente al primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2018.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BARRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Reviso GHO Elaboro jcr

02370



IAPA
Instituto
para la Atención
y Prevención
de las Adicciones
en la CDMX

Av. Río Mixcoac, Núm. 234, Col. Acacias,
Del. Benito Juárez, C.P. 03240

Teléfono: 4631 3035 ext. 1002



INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Estado de Situación Financiera
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	ANO 2018	CONCEPTO	ANO 2018
ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Activo Circulante	
Efectivo y equivalentes	8,918,642	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,443,046
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	530,422	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Inventarios		Deudas con el Fideicomiso de Cuentas Públicas a Largo Plazo	
Almacenas		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,052,811	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
Total de Activo Circulante	11,501,875	Total de Pasivos Circulantes	2,443,046
Activo No Circulante		Activo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,141,346	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	-9,487,950	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	2,734,596	Total de Pasivos No Circulantes	0
Otros Activos No Circulantes	6,387,992	Total de Pasivo	2,443,046
Total de Activo No Circulantes	6,387,992	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	34,345,907
		Aportaciones	33,990,083
		Donaciones de Capital	355,814
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	
		Hacienda Pública / Patrimonio Generado	
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-18,095,088
		Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,627,168
		Reservas	-10,031,918
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
		Total Hacienda Pública / Patrimonio	15,448,821
Total de Activo	17,889,867	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	17,889,867

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Juan Carlos Ramírez Guerrero
Jefe de Contabilidad

L.C. Guillermo Herrera Orea
Subdirector de Recursos Humanos

L.C. José Luis Hernández Barrera
Director de Administración



IAPA

CDMX
 CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Estado de Actividades
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	0
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,752,030
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,752,030
Otros Ingresos y Beneficios	342,779
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución de Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	342,779
Total de Ingresos y Otros Beneficios	14,094,809
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	15,690,981
Servicios Personales	12,467,688
Materiales y Suministros	516,241
Servicios Generales	2,707,052
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	470,996
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	470,996
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,161,977
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-2,067,168

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Juan Carlos Ramos Guerrero
 JUD de Contabilidad

L.C. Guillermo Herrera Orea
 Subdirector de Recursos Financieros

L.C. José Luis Hernández Barrera Director
 de Administración



INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Cifras en pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		9,918,642
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		530,422
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		1,052,811
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		13,141,346
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,487,950	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		2,734,596
PASIVOS		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,443,046	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	33,990,093	
Donaciones de Capital	355,814	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,067,168
Resultados de Ejercicios Anteriores		16,831,918
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	46,276,903	46,276,903

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


Juan Carlos Ramos Guerrero
JUD de Contabilidad


L.C. Guillermo Herrera Orea
Subdirector de Recursos Financieros


L.C. Jose Luis Hernandez Barrera Directo
de Administración



IAPA

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Estado Analítico del Activo

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2018

(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial		Cargos del Periodo		Abonos del Periodo		Saldo Final		Variación del Periodo	
	1	2	3	4= (1+2-3)	(4-1)					
ACTIVO										
Activo Circulante	11,868,355	13,633,539	14,000,019	11,501,875	-366,480					
Efectivo y Equivalentes	10,312,976	7,967,387	8,361,721	9,918,642	-394,334					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	442,637	5,614,449	5,526,664	530,422	87,785					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios										
Inventarios										
Almacenes	1,112,742	51,703	111,634	1,052,811	-59,931					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes										
Otros Activos Circulantes										
Activo No Circulante	6,218,615	0	-169,377	6,387,992	169,377					
Inversiones Financieras a Largo Plazo										
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo										
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,813,414	327,932	0	13,141,346	327,932					
Bienes Muebles	0	0	0	0	0					
Activos Intangibles	-9,329,395	-327,932	-169,377	-9,487,950	-158,555					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes										
Activos Diferidos										
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	2,734,596	0	0	2,734,596	0					
Otros Activos no Circulantes										
TOTAL DEL ACTIVO	18,086,970	13,633,539	13,830,642	17,889,867	-197,103					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Juan Carlos Ramos Guerrero
JUD de ContabilidadL.C. Guillermo Herrera Orea
Subdirector de Recursos FinancierosL.C. Jose-Luis Hernández Barrera
Director de Administración



INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Cifras en pesos)

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo			0	0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Total de Deuda y Otros Activos			2,443,046	2,443,046

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Juan Carlos Ramos Guerrero
Jefe de Contabilidad

L.C. Guillermo Pérez Orea
Subdirector de Recursos Financieros

L.C. Jose Luis Hernandez Barrera Director de Administración