

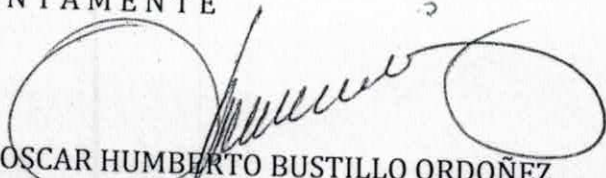
Ciudad de México, a 7 de mayo de 2019  
OFICIO No. IAPA/DG/CAF/334/2019  
Asunto: Estados Financieros Marzo 2019

**MTRO. GERARDO ALMONTE LÓPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE**  
**Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

En atención a lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recurso de la Ciudad de México, de conformidad al artículo 166, se envía en original con firma autógrafa y en CD, los Estados Financieros y Presupuestales de este Instituto y sus respectivas Notas, correspondientes al mes de marzo del ejercicio 2019.

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

ATENTAMENTE



ARQ. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDOÑEZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró:  
SEQ

Revisó:  
TPF



CON ANEXOS Y DISCO



ESTADOS FINANCIEROS  
INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

2019

2019

| ACTIVO  |                   | PASIVO  |                     |
|---|-------------------|---|---------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                   | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                    |                     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 10,088,834        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                             | 1,614,391           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 147,976           | Documentos por Pagar a Corto Plazo                          |                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |                   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo     |                     |
| Inventarios   |                   | Títulos y Valores a Corto Plazo                             |                     |
| Almacenes   | 1,190,496         | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                             |                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                   | Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Corto Plazo   |                     |
| Otros Activos Circulantes                                     |                   | Provisiones a Corto Plazo                                   |                     |
|   |                   | Otros Pasivos a Corto Plazo                                 |                     |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>11,427,306</b> | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                         | <b>1,614,391</b>    |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                   | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                 |                     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                   | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                             |                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |                   | Documentos por Pagar a Largo Plazo                          |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |                   | Deuda Pública a Largo Plazo                                 |                     |
| Bienes Muebles  | 12,653,675        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                             |                     |
| Activos Intangibles   |                   | Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo   |                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (10,656,749)      | Provisiones a Largo Plazo                                   |                     |
| Activos Diferidos   |                   |   |                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes  |                   | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                      |                     |
| Otros Activos No Circulantes                                  | 2,734,596         | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                     | <b>1,614,391</b>    |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>4,731,522</b>  | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                        |                     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>16,158,828</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>            | <b>34,345,907</b>   |
|   |                   | Aportaciones  | 33,990,093          |
|   |                   | Donaciones de Capital                                       | 355,814             |
|   |                   | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio             |                     |
|   |                   | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>               | <b>(19,801,470)</b> |
|   |                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desecho)                 | (429,604)           |
|   |                   | Resultados de Ejercicios Anteriores                         | (19,371,866)        |
|   |                   | Revalúos  |                     |
|   |                   | Reservas  |                     |
|   |                   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores      |                     |
|   |                   | <b>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL. /PATRIM.</b> |                     |
|   |                   | Resultado por Posición Monetaria                            |                     |
|   |                   | Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios             |                     |
|   |                   | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                    | <b>14,544,437</b>   |
|   |                   | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>       | <b>16,158,828</b>   |

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

LIC. JAZMÍN LÓPEZ SERRANO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

TEOFILO PINZÓN FERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARQ. OSCAR HUMBERTO CRISTILLO ORDOÑEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



ESTADOS FINANCIEROS  
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
AL 31 DE MARZO DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

|  | AL 31 DE MARZO DE   |                     | VARIACIÓN          |             |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|  | 2019                | 2018                | IMPORTE            | PORCENTAJE  |
| <b>ACTIVO</b>  |                     |                     |                    |             |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                     |                     |                    |             |
| Efectivo y Equivalentes  | 10,088,834          | 9,918,642           | 170,192            | 2%          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               | 147,976             | 530,422             | (382,446)          | -72%        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    |                     |                     |                    |             |
| Inventarios  |                     |                     |                    |             |
| Almacenes  | 1,190,496           | 1,052,811           | 137,685            | 13%         |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                |                     |                     |                    |             |
| Otros Activos Circulantes  |                     |                     |                    |             |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                      | <b>11,427,306</b>   | <b>11,501,875</b>   | <b>(74,569)</b>    | <b>-1%</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                     |                     |                    |             |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                    |                     |                     |                    |             |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                 |                     |                     |                    |             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso            |                     |                     |                    |             |
| Bienes Muebles   | 12,653,675          | 13,141,346          | (487,671)          | -4%         |
| Activos Intangibles  |                     |                     |                    |             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               | (10,656,749)        | (9,487,950)         | (1,168,799)        | 12%         |
| Activos Diferidos  |                     |                     |                    |             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes             |                     |                     |                    |             |
| Otros Activos No Circulantes   | 2,734,596           | 2,734,596           |                    |             |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                                   | <b>4,731,522</b>    | <b>6,387,992</b>    | <b>(1,656,470)</b> | <b>-26%</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>   | <b>16,158,828</b>   | <b>17,889,867</b>   | <b>(1,731,039)</b> | <b>-10%</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                     |                     |                    |             |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                     |                     |                    |             |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 1,614,391           | 2,443,046           | (828,655)          | -34%        |
| 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  |                     |                     |                    |             |
| <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                      | <b>1,614,391</b>    | <b>2,443,046</b>    | <b>(828,655)</b>   | <b>-34%</b> |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                     |                     |                    |             |
| 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 Administración a Largo Plazo |                     |                     |                    |             |
| Provisiones a Largo Plazo  |                     |                     |                    |             |
| <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                   | <b></b>             | <b></b>             | <b></b>            | <b></b>     |
| <b>TOTAL DE PASIVO</b>   | <b>1,614,391</b>    | <b>2,443,046</b>    | <b>(828,655)</b>   | <b>-34%</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                     |                     |                     |                    |             |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                         |                     |                     |                    |             |
| Aportaciones   | 34,345,907          | 34,345,907          |                    |             |
| Donaciones de Capital  | 33,990,093          | 33,990,093          |                    |             |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | 355,814             | 355,814             |                    |             |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>                            | <b>(19,801,470)</b> | <b>(18,899,086)</b> | <b>(902,384)</b>   | <b>5%</b>   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                            | (429,604)           | (2,067,168)         | 1,637,564          | -79%        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | (19,371,866)        | (16,831,918)        | (2,539,948)        | 15%         |
| Revalúos   |                     |                     |                    |             |
| Reservas   |                     |                     |                    |             |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                   |                     |                     |                    |             |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                     |                     |                    |             |
| Resultado por Posición Monetaria   |                     |                     |                    |             |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios                          |                     |                     |                    |             |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                 | <b>14,544,437</b>   | <b>15,446,821</b>   | <b>(902,384)</b>   | <b>-6%</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                    | <b>16,158,828</b>   | <b>17,889,867</b>   | <b>(1,731,039)</b> | <b>-10%</b> |

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

LIC. JAZMÍN LÓPEZ SERRANO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

TEOFILO PINZÓN FERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARQ. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDÓNEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019



ESTADOS FINANCIEROS  
INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
AL 31 DE MARZO DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

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  
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Participaciones y Aportaciones 7,911,889  
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,911,889

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros 76,964  
Incremento por Variación de Inventarios  
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia  
Disminución del Exceso de Provisiones  
Otros Ingresos y Beneficios Varios 76,964

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

7,988,853

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales 7,952,395  
Materiales y Suministros 6,120,055  
Servicios Generales 123,758  
1,708,582

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

Participaciones  
Aportaciones  
Convenios

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones 466,062  
Provisiones 466,062  
Disminución de Inventarios  
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia  
Aumento por Insuficiencia de Provisiones  
Otros Gastos

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública no Capitalizable

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

8,418,457

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

(429,604)

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

LIC. JAZMIN LÓPEZ SERRANO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

TEOFILO PINZÓN FERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARQ. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDOÑEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR  
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 114 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones, Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019



ESTADOS FINANCIEROS  
INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO  
AL 31 DE MARZO DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

|  | AL 31 DE MARZO DE |                    | VARIACIÓN          |             |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|  | 2019              | 2018               | IMPORTE            | PORCENTAJE  |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                   |                    |                    |             |
| <b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>  |                   |                    |                    |             |
| 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   |                   |                    |                    |             |
| Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fisc. Ant. Pend. de Liq. o Pago |                   |                    |                    |             |
| <b>PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                | <b>7,911,889</b>  | <b>13,752,030</b>  | <b>(5,840,141)</b> | <b>-42%</b> |
| Participaciones y Aportaciones   |                   |                    |                    |             |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 7,911,889         | 13,752,030         | (5,840,141)        | -42%        |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   | <b>76,964</b>     | <b>342,779</b>     | <b>(265,815)</b>   | <b>-78%</b> |
| Ingresos Financieros   |                   |                    |                    |             |
| Incremento por Variación de Inventarios  |                   |                    |                    |             |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia                  |                   |                    |                    |             |
| Disminución del Exceso de Provisiones  |                   |                    |                    |             |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 76,964            | 342,779            | (265,815)          | -78%        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  | <b>7,988,853</b>  | <b>14,094,809</b>  | <b>(6,105,956)</b> | <b>-43%</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                   |                    |                    |             |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  |                   |                    |                    |             |
| Servicios Personales   | 7,952,395         | 15,690,981         | (7,738,586)        | -49%        |
| Materiales y Suministros   | 6,120,055         | 12,467,688         | (6,347,633)        | -51%        |
| Servicios Generales  | 123,758           | 516,241            | (392,483)          | -76%        |
|  | 1,708,582         | 2,707,052          | (998,470)          | -37%        |
| <b>TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                   |                   |                    |                    |             |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                       |                   |                    |                    |             |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |                   |                    |                    |             |
| Subsidios y Subvenciones   |                   |                    |                    |             |
| Ayudas Sociales  |                   |                    |                    |             |
| Pensiones y Jubilaciones   |                   |                    |                    |             |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                   |                   |                    |                    |             |
| Transferencias a la Seguridad Social   |                   |                    |                    |             |
| Donativos  |                   |                    |                    |             |
| Transferencias al Exterior   |                   |                    |                    |             |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  |                   |                    |                    |             |
| Participaciones  |                   |                    |                    |             |
| Aportaciones   |                   |                    |                    |             |
| Convenios  |                   |                    |                    |             |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                |                   |                    |                    |             |
| Intereses de la Deuda Pública  |                   |                    |                    |             |
| Comisiones de la Deuda Pública   |                   |                    |                    |             |
| Gastos de la Deuda Pública   |                   |                    |                    |             |
| Costo por Coberturas   |                   |                    |                    |             |
| Apoyos Financieros   |                   |                    |                    |             |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>   | <b>466,062</b>    | <b>470,996</b>     | <b>(4,934)</b>     | <b>-1%</b>  |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones                      | 466,062           | 470,996            | (4,934)            | -1%         |
| Provisiones  |                   |                    |                    |             |
| Disminución de Inventarios   |                   |                    |                    |             |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia              |                   |                    |                    |             |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones   |                   |                    |                    |             |
| Otros Gastos   |                   |                    |                    |             |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>   |                   |                    |                    |             |
| Inversión Pública no Capitalizable   |                   |                    |                    |             |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  | <b>8,418,457</b>  | <b>16,161,977</b>  | <b>(7,743,520)</b> | <b>-48%</b> |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>   | <b>(429,604)</b>  | <b>(2,067,168)</b> | <b>1,637,564</b>   | <b>-79%</b> |

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

LIC. JAZMÍN LÓPEZ SERRANO

TEOFILO PINZÓN FERNÁNDEZ

DR. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDOÑEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR  
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 104 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.



ESTADOS FINANCIEROS  
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

| CONCEPTO   | ORIGEN<br>2019                      | APLICACIÓN<br>2019                       |
|--|-------------------------------------|--|
| <b>ACTIVO</b>  |                                     |  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                                     |  |
| Efectivo y Equivalentes  |                                     | 170,192                                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               | 382,446                             |  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    |                                     |  |
| Inventarios  |                                     |  |
| Almacenes  |                                     |  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                |                                     | 137,685                                  |
| Otros Activos Circulantes  |                                     |  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                                     |  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                    |                                     |  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                 |                                     |  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso            |                                     |  |
| Bienes Muebles   | 487,671                             |  |
| Activos Intangibles  |                                     |  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               |                                     |  |
| Activos Diferidos  | 1,168,799                           |  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes             |                                     |  |
| Otros Activos No Circulantes   |                                     |  |
| <b>PASIVO</b>  |                                     |  |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                                     |  |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |                                     | 828,655                                  |
| 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  |                                     |  |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                                     |  |
| 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 Administración a Largo Plazo |                                     |  |
| Provisiones a Largo Plazo  |                                     |  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                     |                                     |  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                         |                                     |  |
| Aportaciones   |                                     |  |
| Donaciones de Capital  |                                     |  |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          |                                     |  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>                            |                                     |  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                            | 1,637,564                           |  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                      |                                     | 2,539,948                                |
| Revalúos   |                                     |  |
| Reservas   |                                     |  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                   |                                     |  |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                                     |  |
| Resultado por Posición Monetaria   |                                     |  |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios                          |                                     |  |
| <b>TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>             | <b>3,676,480</b>                    | <b>3,676,480</b>                         |
| JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA  | SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS | COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
|  |                                     |  |
| LIC. JAZMIN LÓPEZ SERRANO  | TEOFILO PINZÓN FERNÁNDEZ            | ARQ. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDOÑEZ     |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR  
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los artículos 51, 54 y 100 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019



ESTADOS FINANCIEROS  
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE MARZO DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

| RUBROS   | 2019             | 2018               |
|--|------------------|--------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                  |                    |
| ORIGEN   | 7,988,853        | 14,094,809         |
| Impuestos  |                  |                    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                  |                    |
| Contribuciones de Mejoras  |                  |                    |
| Derechos   |                  |                    |
| Productos de Tipo Corriente  |                  |                    |
| Aprovechamiento de Tipo Corriente  |                  |                    |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios  |                  |                    |
| Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago |                  |                    |
| Participaciones y Aportaciones   |                  |                    |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 7,911,889        | 13,752,030         |
| Otros Orígenes de Operación  | 76,964           | 342,779            |
| APLICACIÓN   | 7,952,395        | 15,690,981         |
| Servicios Personales   | 6,120,055        | 12,467,688         |
| Materiales y Suministros   | 123,758          | 516,241            |
| Servicios Generales  | 1,708,582        | 2,707,052          |
| 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  |                  |                    |
| Aportaciones   |                  |                    |
| Convenios  |                  |                    |
| Otras Aplicaciones de Operación  |                  |                    |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   | <b>36,458</b>    | <b>(1,596,172)</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  |                  |                    |
| ORIGEN   | 1,190,408        | 889,289            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                  |                    |
| Bienes Muebles   | 1,190,408        | 889,289            |
| Otros Orígenes de Inversión  |                  |                    |
| APLICACIÓN   | 472,780          | 212,907            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                  |                    |
| Bienes Muebles   |                  |                    |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 472,780          | 212,907            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>717,628</b>   | <b>676,382</b>     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                  |                    |
| ORIGEN   |                  | 331,122            |
| Endeudamiento Neto   |                  |                    |
| Interno  |                  |                    |
| Externo  |                  |                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento   |                  | 331,122            |
| APLICACIÓN   | 583,894          | 1,348,566          |
| Servicios de la Deuda  |                  |                    |
| Interno  |                  |                    |
| Externo  |                  |                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 583,894          | 1,348,566          |
| <b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>(583,894)</b> | <b>(1,017,444)</b> |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  | 170,192          | (1,937,234)        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO  | 9,918,642        | 11,855,876         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO   | 10,088,834       | 9,918,642          |

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JAZMIN LOPEZ SERRANO

TEOFILO RINZON FERNANDEZ

ARO. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDOÑEZ

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019



ESTADOS FINANCIEROS  
INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
AL 31 DE MARZO DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

| CONCEPTO   | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | TOTAL        |
|--|---|---|--|--|--------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2018</b>  | 34,345,907                                |   |  |  | 34,345,907   |
| Aportaciones   |   |   |  |  |              |
| Donaciones de Capital  | 33,990,093                                |   |  |  | 33,990,093   |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio  | 355,814                                   |   |  |  | 355,814      |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2018</b>   |   | (17,261,234)  | (2,886,302)  |  | (20,147,536) |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)  |   |   | (2,886,302)  |  | (2,886,302)  |
| Resultados de Ejercicio Anteriores   |   | (17,261,234)  |  |  | (17,261,234) |
| Revalúos   |   |   |  |  |              |
| Reservas   |   |   |  |  |              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |   |   |  |  |              |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2018</b>               |   |   |  |  |              |
| Resultado por Posición Monetaria   |   |   |  |  |              |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios  |   |   |  |  |              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2018</b>  | 34,345,907                                | (17,261,234)  | (2,886,302)  |  | 14,198,371   |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019</b>                                      |   |   |  |  |              |
| Aportaciones   |   |   |  |  |              |
| Donaciones de Capital  |   |   |  |  |              |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio  |   |   |  |  |              |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019</b>                                     |   | (2,110,632)   | 2,456,698  |  | 346,066      |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)  |   |   | (429,604)  |  | (429,604)    |
| Resultados de Ejercicio Anteriores   |   | (2,110,632)   | 2,886,302  |  | 775,670      |
| Revalúos   |   |   |  |  |              |
| Reservas   |   |   |  |  |              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |   |   |  |  |              |
| <b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2019</b> |   |   |  |  |              |
| Resultado por Posición Monetaria   |   |   |  |  |              |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios  |   |   |  |  |              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019</b>  | 34,345,907                                | (19,371,866)  | (429,604)  |  | 14,544,437   |

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

LIC. JAZMIN LOPEZ SERRANO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

TEOFILO PINZÓN FERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARQ. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDÓNEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR  
La información consignada en este reporte es responsablemente correcta y veraz, de conformidad con los Artículos 51, 134 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019





ESTADOS FINANCIEROS  
INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
AL 31 DE MARZO DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS             | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>CORTO PLAZO:</b>                    |                        |                             |                           |                         |
| DEUDA INTERNA                          |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones del Crédito              |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| DEUDA EXTERNA                          |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| <b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>          |                        |                             | <b>2,443,046</b>          | <b>1,614,391</b>        |
| <b>LARGO PLAZO:</b>                    |                        |                             |                           |                         |
| DEUDA INTERNA                          |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones del Crédito              |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| DEUDA EXTERNA                          |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| <b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>          |                        |                             | <b>2,443,046</b>          | <b>1,614,391</b>        |
| <b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>     |                        |                             | <b>2,443,046</b>          | <b>1,614,391</b>        |

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JAZMÍN LÓPEZ SERRANO

TEOFILO PINZÓN FERNÁNDEZ

ARQ. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDOÑEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 54 y 55 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



ESTADOS FINANCIEROS  
INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCIÓN DE LA ADICIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

| CONCEPTO  | SALDO INICIAL     | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL       | VARIACIÓN DEL PERIODO |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                       | <b>17,889,867</b> | <b>205,717,320</b> | <b>207,448,359</b> | <b>16,158,828</b> | <b>(1,731,039)</b>    |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>11,501,875</b> | <b>204,488,248</b> | <b>204,562,817</b> | <b>11,427,306</b> | <b>(74,569)</b>       |
| Efectivo y Equivalentes                             | 9,918,642         | 116,871,451        | 116,701,259        | 10,088,834        | 170,192               |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes          | 530,422           | 85,778,058         | 86,160,504         | 147,976           | (382,446)             |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios               |                   |                    |                    |                   |                       |
| Inventarios   |                   |                    |                    |                   |                       |
| Almacenes   | 1,052,811         | 1,838,739          | 1,701,054          | 1,190,496         | 137,685               |
| Estim. por Pérdida o Deterioro de Act. Circulantes  |                   |                    |                    |                   |                       |
| Otros Activos Circulantes                           |                   |                    |                    |                   |                       |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                         | <b>6,387,992</b>  | <b>1,229,072</b>   | <b>2,885,542</b>   | <b>4,731,522</b>  | <b>(1,656,470)</b>    |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo               |                   |                    |                    |                   |                       |
| Der. a Recibir Efect. o Equiv. a Largo Plazo        |                   |                    |                    |                   |                       |
| Bienes Inm., Infraestructura y Construc. en Proceso |                   |                    |                    |                   |                       |
| Bienes Muebles                                      | 13,141,346        | 416,555            | 904,226            | 12,653,675        | (487,671)             |
| Activos Intangibles                                 |                   |                    |                    |                   |                       |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes    | (9,487,950)       | 812,517            | 1,981,316          | (10,656,749)      | (1,168,799)           |
| Activos Diferidos                                   |                   |                    |                    |                   |                       |
| Estim. por Pérdida o Det. de Act. No Circulantes    |                   |                    |                    |                   |                       |
| Otros Activos No Circulantes                        | 2,734,596         |                    |                    | 2,734,596         |                       |

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

LIC. JAZMÍN LOPEZ SERRANO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

TEOFILO PINZÓN FERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARQ. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDOÑEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 128 y 129 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2018.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo