



INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACUSE

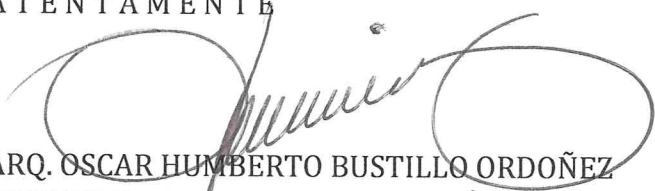
Ciudad de México, a 10 de julio de 2019  
OFICIO No. IAPA/DG/CAF/594/2019  
Asunto: Estados Financieros Junio 2019

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 junio 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 04161





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



ESTADOS FINANCIEROS  
INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

2019

2019

| ACTIVO                                                                       |                   | PASIVO                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Activo Circulante</u>                                                     |                   | <u>Pasivo Circulante</u>                                  |                   |
| Efectivo y Equivalentes                                                      | 11,050,589        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                           | 3,020,112         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                   | 182,336           | 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                                                                    | 1,195,580         | 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>12,428,505</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                       | <b>3,020,112</b>  |
| <u>Activo no Circulante</u>                                                  |                   | <u>Pasivo no Circulante</u>                               |                   |
| 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                                                               | 10,725,916        | 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                   | (9,181,449)       | 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>3,020,112</b>  |
| <b>Total de Activos no Circulantes</b>                                       | <b>4,279,063</b>  |                                                           |                   |
| <b>Total del Activo</b>                                                      | <b>16,707,568</b> |                                                           |                   |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                                |                   |                                                           |                   |
| <u>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</u>                             |                   |                                                           | 34,345,907        |
| Aportaciones                                                                 |                   |                                                           | 33,990,493        |
| Donaciones de Capital                                                        |                   |                                                           | 355,814           |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              |                   |                                                           |                   |
| <u>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</u>                                |                   |                                                           | (20,658,451)      |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                |                   |                                                           | (1,286,586)       |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                          |                   |                                                           | (19,371,865)      |
| Revalúos                                                                     |                   |                                                           |                   |
| Reservas                                                                     |                   |                                                           |                   |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       |                   |                                                           |                   |
| <u>Exceso o Insuf. en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</u> |                   |                                                           |                   |
| Resultado por Posición Monetaria                                             |                   |                                                           |                   |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios                              |                   |                                                           |                   |
| <b>Total de Activos no Circulantes</b>                                       | <b>4,279,063</b>  | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>                | <b>13,687,456</b> |
| <b>Total del Activo</b>                                                      | <b>16,707,568</b> | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>   | <b>16,707,568</b> |

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

LIC. JAZMIN LÓPEZ SERRANO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

TEOFILO PINZÓN HERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARQ. OSCAR HUMBERTO BUSTILLO ORDÓÑEZ

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

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



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



ESTADOS FINANCIEROS  
INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
AL 30 DE JUNIO DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

|                                                                              | AL 30 DE JUNIO DE<br>2019 | 2018              | IMPORTE            | VARIACIÓN<br>PORCENTAJE |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                |                           |                   |                    |                         |
| <u>Activo Circulante</u>                                                     |                           |                   |                    |                         |
| Efectivo y Equivalentes                                                      | 11,050,589                | 9,703,453         | 1,347,136          | 14%                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                   | 182,336                   | 439,504           | (257,168)          | -59%                    |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                        |                           |                   |                    |                         |
| Inventarios                                                                  |                           |                   |                    |                         |
| Almacenes                                                                    | 1,195,580                 | 1,351,425         | (155,845)          | -12%                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                    |                           |                   |                    |                         |
| Otros Activos Circulantes                                                    |                           |                   |                    |                         |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                          | <b>12,428,505</b>         | <b>11,494,382</b> | <b>934,123</b>     | <b>8%</b>               |
| <u>Activo no Circulante</u>                                                  |                           |                   |                    |                         |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                        |                           |                   |                    |                         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                     |                           |                   |                    |                         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                |                           |                   |                    |                         |
| Bienes Muebles                                                               | 10,725,916                | 13,129,746        | (2,403,830)        | -18%                    |
| Activos Intangibles                                                          |                           |                   |                    |                         |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                   | (9,181,449)               | (9,958,703)       | 777,254            | -8%                     |
| 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>4,279,063</b>          | <b>5,905,639</b>  | <b>(1,626,576)</b> | <b>-28%</b>             |
| <b>Total del Activo</b>                                                      | <b>16,707,568</b>         | <b>17,400,021</b> | <b>(692,453)</b>   | <b>-4%</b>              |
| <b>PASIVO</b>                                                                |                           |                   |                    |                         |
| <u>Pasivo Circulante</u>                                                     |                           |                   |                    |                         |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                              | 3,020,112                 | 2,938,346         | 81,766             | 3%                      |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                           |                           |                   |                    |                         |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      |                           |                   |                    |                         |
| Titulos 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>3,020,112</b>          | <b>2,938,346</b>  | <b>81,766</b>      | <b>3%</b>               |
| <u>Pasivo no Circulante</u>                                                  |                           |                   |                    |                         |
| 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>Total del Pasivo</b>                                                      | <b>3,020,112</b>          | <b>2,938,346</b>  | <b>81,766</b>      | <b>3%</b>               |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                         |                           |                   |                    |                         |
| <u>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</u>                             |                           |                   |                    |                         |
| 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           |                    |                         |
| <u>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</u>                                |                           |                   |                    |                         |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                | (20,658,451)              | (19,884,232)      | (774,219)          | 4%                      |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | (1,286,586)               | (3,052,314)       | 1,765,728          | -58%                    |
| Revalúos                                                                     | (19,371,865)              | (16,831,918)      | (2,539,947)        | 15%                     |
| Reservas                                                                     |                           |                   |                    |                         |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       |                           |                   |                    |                         |
| <u>Exceso o Insuf. en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</u> |                           |                   |                    |                         |
| Resultado por Posición Monetaria                                             |                           |                   |                    |                         |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios                              |                           |                   |                    |                         |
| <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>                                   | <b>13,687,456</b>         | <b>14,461,675</b> | <b>(774,219)</b>   | <b>-5%</b>              |
| <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                      | <b>16,707,568</b>         | <b>17,400,021</b> | <b>(692,453)</b>   | <b>-4%</b>              |

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

LIC. JAZMIN LÓPEZ SERRANO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

TEOFILO PINZÓN FERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARQ. OSCAR HERNÁNDEZ RUSTILLO ORDOÑEZ

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

El presente Estado Financiero es emitido en cumplimiento de la Ley de Transparencia, de la Ley de Acceso a la Información Pública, de la Ley de Protección de Datos Personales, de la Ley de Protección del Consumidor, de la Ley de Protección del Medio Ambiente, de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural, de la Ley de Protección del Patrimonio Natural, de la Ley de Protección del Patrimonio Histórico, de la Ley de Protección del Patrimonio Artístico, de la Ley de Protección del Patrimonio Científico, de la Ley de Protección del Patrimonio Tecnológico, de la Ley de Protección del Patrimonio Industrial, de la Ley de Protección del Patrimonio Comercial, de la Ley de Protección del Patrimonio Financiero, de la Ley de Protección del Patrimonio Inmaterial, de la Ley de Protección del Patrimonio Digital, de la Ley de Protección del Patrimonio Intelectual, de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural, de la Ley de Protección del Patrimonio Natural, de la Ley de Protección del Patrimonio Histórico, de la Ley de Protección del Patrimonio Artístico, de la Ley de Protección del Patrimonio Científico, de la Ley de Protección del Patrimonio Tecnológico, de la Ley de Protección del Patrimonio Industrial, de la Ley de Protección del Patrimonio Comercial, de la Ley de Protección del Patrimonio Financiero, de la Ley de Protección del Patrimonio Inmaterial, de la Ley de Protección del Patrimonio Digital, de la Ley de Protección del Patrimonio Intelectual.

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



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



IAPA

ESTADOS FINANCIEROS  
INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
AL 30 DE JUNIO DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

|                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Ingresos de Gestión</b>                                                                                                                                                                                            |            |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                             |            |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                                             |            |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                                             |            |
| Derechos                                                                                                                                                                                                              |            |
| Productos                                                                                                                                                                                                             |            |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                                                      |            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                                                                |            |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> | 16,890,991 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                            |            |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                     | 16,890,991 |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>                                                                                                                                                                                    | 160,452    |
| 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                                                                                                                                                                                    | 160,452    |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                                                                                           | 17,051,443 |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                                   | 17,419,508  |
| Servicios Personales                                                              | 11,411,695  |
| Materiales y Suministros                                                          | 258,333     |
| Servicios Generales                                                               | 5,749,480   |
| <b>Transferencias, 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 Fideicomisos, 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>                                    | 918,521     |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones         | 918,521     |
| 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>                                           | 18,338,029  |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                | (1,286,586) |

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 contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad con los artículos 57, 104 y 110 de la Ley de Auditoría, Transparencia en la Administración, Prevención y Erradicación de la Corrupción de la Ciudad de México, y los artículos de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



ESTADOS FINANCIEROS  
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO  
AL 30 DE JUNIO DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

|                                                                                                                                                                                                                       | AL 30 DE JUNIO |             | VARIACIÓN    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                       | 2019           | 2018        | IMPORTE      | PORCENTAJE |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                    |                |             |              |            |
| <b>Ingresos de Gestión</b>                                                                                                                                                                                            |                |             |              |            |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                             |                |             |              |            |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                                             |                |             |              |            |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                                             |                |             |              |            |
| Derechos                                                                                                                                                                                                              |                |             |              |            |
| Productos                                                                                                                                                                                                             |                |             |              |            |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                                                      |                |             |              |            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                                                                |                |             |              |            |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> | 16,890,991     | 33,402,886  | (16,511,895) | -46        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                            |                |             |              |            |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                     | 16,890,991     | 33,402,886  | (16,511,895) | -46        |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>                                                                                                                                                                                    | 160,452        | 430,748     | (270,296)    | -63        |
| 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                                                                                                                                                                                    | 160,452        | 430,748     | (270,296)    | -63        |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                                                                                           | 17,051,443     | 33,833,634  | (16,782,191) | -50        |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                        |                |             |              |            |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                                                                                                                                                                       | 17,419,508     | 34,328,432  | (16,908,924) | -49        |
| Servicios Personales                                                                                                                                                                                                  | 11,411,695     | 23,209,461  | (11,797,766) | -51        |
| Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                              | 258,333        | 1,642,881   | (1,384,548)  | -84        |
| Servicios Generales                                                                                                                                                                                                   | 5,749,480      | 9,476,090   | (3,726,610)  | -39        |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                                                                                                                                         |                | 1,604,167   | (1,604,167)  | -100       |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                                                                                              |                |             |              |            |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                                                                                                            |                |             |              |            |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                              |                |             |              |            |
| Ayudas Sociales                                                                                                                                                                                                       |                |             |              |            |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                                                                              |                | 1,604,167   | (1,604,167)  | -100       |
| Transferencias a Fideicomisos, 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>                                                                                                                                                                        | 918,521        | 953,349     | (34,828)     | -4         |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones                                                                                                                                             | 918,521        | 953,349     | (34,828)     | -4         |
| 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>                                                                                                                                                                               | 18,338,029     | 36,885,948  | (18,547,919) | -50        |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                                                                                                                                                    | (1,286,586)    | (3,052,314) | 1,765,728    | -58        |

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

LIC. JAZMIN LÓPEZ SERRANO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

TEOFILO PINZÓN FERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARQ. OSCAR ALBERTO 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 contenida en este informe es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los artículos 17, 18 y 197 de la Ley de Auditorías, Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 10 de la Ley de Gastos Públicos.

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



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



IAPA

ESTADOS FINANCIEROS  
INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

| Concepto                                                                     | Origen<br>2019 | Aplicación<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                |                |                    |
| <u>Activo Circulante</u>                                                     |                |                    |
| Efectivo y Equivalentes                                                      |                | 1,347,136          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                   | 257,168        |                    |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                        |                |                    |
| Inventarios                                                                  |                |                    |
| Almacenes                                                                    | 155,845        |                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                    |                |                    |
| Otros Activos Circulantes                                                    |                |                    |
| <u>Activo no Circulante</u>                                                  |                |                    |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                        |                |                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                     |                |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                |                |                    |
| Bienes Muebles                                                               | 2,403,830      |                    |
| Activos Intangibles                                                          |                |                    |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                   |                |                    |
| Activos Diferidos                                                            |                | 777,254            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes                 |                |                    |
| Otros Activos No Circulantes                                                 |                |                    |
| <b>PASIVO</b>                                                                |                |                    |
| <u>Pasivo Circulante</u>                                                     |                |                    |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                              | 81,766         |                    |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                           |                |                    |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      |                |                    |
| Titulos 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                                                  |                |                    |
| <u>Pasivo no Circulante</u>                                                  |                |                    |
| 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>                                         |                |                    |
| <u>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</u>                             |                |                    |
| Aportaciones                                                                 |                |                    |
| Donaciones de Capital                                                        |                |                    |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              |                |                    |
| <u>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</u>                                |                |                    |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                | 1,765,728      |                    |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                          |                | 2,539,947          |
| Revalúos                                                                     |                |                    |
| Reservas                                                                     |                |                    |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       |                |                    |
| <u>Exceso o Insuf. en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</u> |                |                    |
| Resultado por Posición Monetaria                                             |                |                    |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios                              |                |                    |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio                             | 4,664,337      | 4,664,337          |

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

En este momento, el suscrito declara que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



IAPA

ESTADOS FINANCIEROS  
INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 DE JUNIO DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

| Concepto                                                                                                                    | 2019       | 2018        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |            |             |
| Origen                                                                                                                      | 17,051,443 | 33,833,634  |
| Impuestos                                                                                                                   |            |             |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |            |             |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   |            |             |
| Derechos                                                                                                                    |            |             |
| Productos                                                                                                                   |            |             |
| Aprovechamientos                                                                                                            |            |             |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     |            |             |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |            |             |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 16,890,991 | 33,402,886  |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 160,452    | 430,748     |
| Aplicación                                                                                                                  | 17,419,508 | 35,932,599  |
| Servicios Personales                                                                                                        | 11,411,695 | 23,209,461  |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 258,333    | 1,642,881   |
| Servicios Generales                                                                                                         | 5,749,480  | 9,476,090   |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |            |             |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |            |             |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |            |             |
| Ayudas Sociales                                                                                                             |            |             |
| Pensionamientos y Jubilaciones                                                                                              |            | 1,604,167   |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                |            |             |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        |            |             |
| Donativos                                                                                                                   |            |             |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  |            |             |
| Participaciones                                                                                                             |            |             |
| Aportaciones                                                                                                                |            |             |
| Convenios                                                                                                                   |            |             |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             |            |             |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación                                                                       | (368,065)  | (2,098,965) |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |            |             |
| Origen                                                                                                                      | 1,220,421  | 1,604,299   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |            |             |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 708,054    | 418,263     |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 512,367    | 1,186,036   |
| Aplicación                                                                                                                  |            |             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |            |             |
| Bienes Muebles                                                                                                              |            |             |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             |            |             |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión                                                                       | 1,220,421  | 1,604,299   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |            |             |
| Origen                                                                                                                      | 494,780    |             |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          |            |             |
| Interno                                                                                                                     |            |             |
| Externo                                                                                                                     |            |             |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 494,780    |             |
| Aplicación                                                                                                                  |            | 2,457,099   |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       |            |             |
| Interno                                                                                                                     |            |             |
| Externo                                                                                                                     |            |             |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        |            | 2,457,099   |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento                                                                  | 494,780    | (2,457,099) |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo                                                     | 1,347,136  | (2,951,765) |
| Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                                                                 | 9,703,453  | 12,655,218  |
| Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                                                                  | 11,050,589 | 9,703,453   |

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

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



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



IAPA

ESTADOS FINANCIEROS  
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
AL 30 DE JUNIO DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

| CONCEPTO                                                                                                      | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO |                                   | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO |                                     | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | TOTAL        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                               | CONTRIBUIDO                   | GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | DEL EJERCICIO                 | DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO |                                                                                |              |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018</b>                                                    | 34,345,907                    |                                   |                               |                                     |                                                                                | 34,345,907   |
| Aportaciones                                                                                                  | 33,990,093                    |                                   |                               |                                     |                                                                                | 33,990,093   |
| Donaciones de Capital                                                                                         | 355,814                       |                                   |                               |                                     |                                                                                | 355,814      |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio                                                           |                               |                                   |                               |                                     |                                                                                |              |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018</b>                                                       |                               | (16,831,918)                      | (3,052,314)                   |                                     |                                                                                | (19,884,232) |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                                                 |                               |                                   |                               |                                     |                                                                                | (3,052,314)  |
| Resultados de Ejercicio Anteriores                                                                            |                               | (16,831,918)                      |                               |                                     |                                                                                | (16,831,918) |
| Revalúos                                                                                                      |                               |                                   |                               |                                     |                                                                                |              |
| Reservas                                                                                                      |                               |                                   |                               |                                     |                                                                                |              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                        |                               |                                   |                               |                                     |                                                                                |              |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018</b>                 |                               |                                   |                               |                                     |                                                                                |              |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                              |                               |                                   |                               |                                     |                                                                                |              |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios                                                               |                               |                                   |                               |                                     |                                                                                |              |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018</b>                                                          | 34,345,907                    | (16,831,918)                      | (3,052,314)                   |                                     |                                                                                | 14,461,675   |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018</b>                                      |                               |                                   |                               |                                     |                                                                                |              |
| Aportaciones                                                                                                  |                               |                                   |                               |                                     |                                                                                |              |
| Donaciones de Capital                                                                                         |                               |                                   |                               |                                     |                                                                                |              |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio                                                           |                               |                                   |                               |                                     |                                                                                |              |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019</b>                                     |                               | (2,539,947)                       | 1,765,728                     |                                     |                                                                                | (774,219)    |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                                                 |                               |                                   |                               |                                     |                                                                                | (1,286,586)  |
| Resultados de Ejercicio Anteriores                                                                            |                               | (2,539,947)                       |                               |                                     |                                                                                | 512,367      |
| Revalúos                                                                                                      |                               |                                   |                               |                                     |                                                                                |              |
| Reservas                                                                                                      |                               |                                   |                               |                                     |                                                                                |              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                        |                               |                                   |                               |                                     |                                                                                |              |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2019</b> |                               |                                   |                               |                                     |                                                                                |              |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                              |                               |                                   |                               |                                     |                                                                                |              |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios                                                               |                               |                                   |                               |                                     |                                                                                |              |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019</b>                                                          | 34,345,907                    | (19,371,865)                      | (1,286,586)                   |                                     |                                                                                | 13,687,456   |

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

LIC. JAZMIN LOPEZ SERRANO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

TEOFILO PINZON FERNANDEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARQ. OSCAR PABLO BUSTILLO ORDÓÑEZ

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





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 30 DE JUNIO DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS             | MONEDA<br>DE<br>CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O<br>O PAÍS<br>ACREEDOR | SALDO INICIAL  |                | SALDO FINAL    |                |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                        |                              |                                     | DEL<br>PERIODO | DEL<br>PERIODO | DEL<br>PERIODO | DEL<br>PERIODO |
| DEUDA PÚBLICA                          |                              |                                     |                |                |                |                |
| Corto Plazo                            |                              |                                     |                |                |                |                |
| Deuda Interna                          |                              |                                     |                |                |                |                |
| Instituciones del Crédito              |                              |                                     |                |                |                |                |
| Títulos y Valores                      |                              |                                     |                |                |                |                |
| Arrendamientos Financieros             |                              |                                     |                |                |                |                |
| Deuda Externa                          |                              |                                     |                |                |                |                |
| Organismos Financieros Internacionales |                              |                                     |                |                |                |                |
| Deuda Bilateral                        |                              |                                     |                |                |                |                |
| Títulos y Valores                      |                              |                                     |                |                |                |                |
| Arrendamientos Financieros             |                              |                                     |                |                |                |                |
| Subtotal a Corto Plazo                 |                              |                                     |                |                |                |                |
| Largo Plazo                            |                              |                                     |                |                |                |                |
| Deuda Interna                          |                              |                                     |                |                |                |                |
| Instituciones del Crédito              |                              |                                     |                |                |                |                |
| Títulos y Valores                      |                              |                                     |                |                |                |                |
| Arrendamientos Financieros             |                              |                                     |                |                |                |                |
| Deuda Externa                          |                              |                                     |                |                |                |                |
| Organismos Financieros Internacionales |                              |                                     |                |                |                |                |
| Deuda Bilateral                        |                              |                                     |                |                |                |                |
| Títulos y Valores                      |                              |                                     |                |                |                |                |
| Arrendamientos Financieros             |                              |                                     |                |                |                |                |
| Subtotal a Largo Plazo                 |                              |                                     |                |                |                |                |
| Otros Pasivos                          |                              |                                     |                |                |                |                |
| Total Deuda y Otros Pasivos            |                              |                                     |                |                |                |                |
|                                        |                              |                                     |                | 2,938,346      |                | 3,020,112      |
|                                        |                              |                                     |                | 2,938,346      |                | 3,020,112      |

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2,938,346 3,020,112  
2,938,346 3,020,112

LIC. JAZMÍN LÓPEZ SERRANO

TEFILO 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 57, 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



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



ESTADOS FINANCIEROS  
INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCIÓN DE LA ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

| CONCEPTO                                            | SALDO<br>INICIAL | CARGOS<br>DEL<br>PERIODO | ABONOS<br>DEL<br>PERIODO | SALDO<br>FINAL | VARIACIÓN<br>DEL<br>PERIODO |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| ACTIVO                                              | 17,400,021       | 179,099,527              | 179,791,980              | 16,707,568     | (692,453)                   |
| <u>Activo Circulante</u>                            | 11,494,382       | 176,172,585              | 175,238,462              | 12,428,505     | 934,123                     |
| Efectivo y Equivalentes                             | 9,703,453        | 98,804,256               | 97,457,120               | 11,050,589     | 1,347,136                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes          | 439,504          | 76,049,295               | 76,306,463               | 182,336        | (257,168)                   |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios               |                  |                          |                          |                |                             |
| Inventarios                                         |                  |                          |                          |                |                             |
| Almacenes                                           | 1,351,425        | 1,319,034                | 1,474,879                | 1,195,580      | (155,845)                   |
| Estim. por Pérdida o Deterioro de Act. Circulantes  |                  |                          |                          |                |                             |
| Otros Activos Circulantes                           |                  |                          |                          |                |                             |
| <u>Activo no Circulante</u>                         | 5,905,639        | 2,926,942                | 4,553,518                | 4,279,063      | (1,626,576)                 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo               |                  |                          |                          |                |                             |
| Der. a Recibir Efect. o Equiv. a Largo Plazo        |                  |                          |                          |                |                             |
| Bienes Inm., Infraestructura y Construc. en Proceso |                  |                          |                          |                |                             |
| Bienes Muebles                                      | 13,129,746       | 261,556                  | 2,665,386                | 10,725,916     | (2,403,830)                 |
| Activos Intangibles                                 |                  |                          |                          |                |                             |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes    | (9,958,703)      | 2,665,386                | 1,888,132                | (9,181,449)    | 777,254                     |
| 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. JAZMIN LÓPEZ SERRANO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

TEOFILO PINZON HERNÁNDEZ

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 115 de la Ley de Bases de Organización y Funciones de la Ciudad de México, el presente Estado Financiero es emitido en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 115 de la Ley de Bases de Organización y Funciones de la Ciudad de México.

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