



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



IAPA

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

ACUSE

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2019
OFICIO No. IAPA/DG/CAF/1041/2019
Asunto: Estados Financieros Septiembre 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 de este Instituto y sus respectivas Notas, correspondientes al mes de septiembre del ejercicio 2019.

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

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]
ARQ. OSCAR HUBERTO BUSTILLO ORDOÑEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CON ANEXOS Y DISCO 05895





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

2019

2019

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	14,802,890	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,529,324
Derechos a Recibir Efectivo ó Equivalentes	199,027	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Titulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes	1,068,227	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	
Total de Activos Circulantes	16,070,144	Total de Pasivos Circulantes	7,529,324
Activo no Circulante		Pasivo no Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo ó Equivalentes a Largo Plazo		Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	10,709,560	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	(9,568,920)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos		Total de Pasivos no Circulantes	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes			
Otros Activos No Circulantes	2,734,596	Total del Pasivo	7,529,324
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	34,345,907
		Aportaciones	33,990,093
		Donaciones de Capital	355,814
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(21,929,851)
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(2,557,985)
		Resultados de Ejercicios Anteriores	(19,371,866)
		Revalúos	
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		Exceso o Insuf. en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio:	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
Total de Activos no Circulantes	3,875,236	Total Hacienda Pública / Patrimonio	12,416,056
Total del Activo	19,945,380	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	19,945,380

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 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 con los Artículos 91, 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 ATENCION Y PREVENCIÓN DE LA ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<u>Activo Circulante</u>			<u>Pasivo Circulante</u>		
Efectivo y Equivalentes	14,802,890	7,595,763	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,529,324	5,206,760
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	199,027	652,746	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	1,068,227	1,225,221	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		
Total de Activos Circulantes	16,070,144	9,473,730	Total de Pasivos Circulantes	7,529,324	5,206,760
<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	10,709,560	13,129,746	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 d	(9,568,920)	(10,441,161)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos no Circulantes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos No Circulantes	2,734,596	2,734,596	Total del Pasivo	7,529,324	5,206,760
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			<u>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</u>		
			Aportaciones	34,345,907	34,345,907
			Apertaciones	33,990,093	33,990,093
			Donaciones de Capital	355,814	355,814
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<u>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</u>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(21,929,851)	(24,655,756)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,557,985)	(7,823,838)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(19,371,866)	(16,831,918)
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<u>Exceso o Inauf. en la actualización de la Hacienda Pública/</u>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
Total de Activos no Circulantes	3,875,236	5,423,181	Total Hacienda Pública / Patrimonio	12,416,056	9,690,151
Total del Activo	19,945,380	14,896,911	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	19,945,380	14,896,911
JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA			SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS		
LIC. JAZMIN LÓPEZ SERRANO			TEOFILO PINZÓN FERNÁNDEZ		
			COORDINADOR DE ADMINISTRACION 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

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 ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE SEPTIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2019	2018	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	14,802,890	7,595,763	7,207,127	95%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	199,027	652,746	(453,719)	-70%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes	1,068,227	1,225,221	(156,994)	-13%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	16,070,144	9,473,730	6,596,414	70%
Activo no Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	10,709,560	13,129,746	(2,420,186)	-18%
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(9,568,920)	(10,441,161)	872,241	-8%
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes	2,734,596	2,734,596		
Total de Activos no Circulantes	3,875,236	5,423,181	(1,547,945)	-29%
Total del Activo	19,945,380	14,896,911	5,048,469	34%
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,529,324	5,206,760	2,322,564	45%
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				
Total de Pasivos Circulantes	7,529,324	5,206,760	2,322,564	45%
Pasivo no Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos no Circulantes				
Total del Pasivo	7,529,324	5,206,760	2,322,564	45%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido				
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		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(21,929,851)	(24,655,756)	2,725,905	-11%
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(2,557,985)	(7,823,838)	5,265,853	-67%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(19,371,866)	(16,831,918)	(2,539,948)	15%
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Exceso o Insuf. en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
Total Hacienda Pública / Patrimonio	12,416,056	9,690,151	2,725,905	28%
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	19,945,380	14,896,911	5,048,469	34%

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 ORDÓÑEZ

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 Gastos 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 PREVENCION DE LA ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de Gestión	
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos	
Aprovechamientos	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,332,679
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,332,679
Otros Ingresos y Beneficios	243,578
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	243,578
Total de Ingresos y Otros Beneficios	30,576,257

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento	30,434,218
Servicios Personales	18,375,097
Materiales y Suministros	523,158
Servicios Generales	11,535,963
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,377,675
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	1,377,675
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	1,322,349
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	1,322,349
Provisiones	
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	33,134,242
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(2,557,985)

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, 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

2019

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de Gestión

- Impuestos
- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
- Contribuciones de Mejoras
- Derechos
- Productos
- Aprovechamientos
- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

30,332,679

54,292,609

- Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones
- Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

30,332,679

54,292,609

Otros Ingresos y Beneficios

243,578

511,534

- 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

243,578

511,534

Total de Ingresos y Otros Beneficios

30,576,257

54,804,143

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales

30,434,218

57,275,427

18,375,097

36,466,763

523,158

1,704,210

11,535,963

19,104,454

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

1,377,675

3,916,746

- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
- Transferencias al Resto del Sector Público
- Subsidios y Subvenciones
- Ayudas Sociales
- Pensiones y Jubilaciones

1,377,675

3,916,746

- 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

1,322,349

1,435,808

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

1,322,349

1,435,808

Inversión Pública

- Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

33,134,242

62,627,981

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

(2,557,985)

(7,823,838)

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JAZMÍN LOPEZ SERRANO

TEOFILO PINZÓN FERNÁNDEZ

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 con los artículos 51, 151 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 ACTIVIDADES COMPARATIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE		VARIACIÓN	
	2019	2018	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de Gestión				
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos				
Aprovechamientos				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios				
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	30,332,679	54,292,609	(23,959,930)	-44%
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,332,679	54,292,609	(23,959,930)	-44%
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos Financieros	243,578	511,534	(267,956)	-52%
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida, Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios	243,578	511,534	(267,956)	-52%
Total de Ingresos y Otros Beneficios	30,576,257	54,804,143	(24,227,886)	-44%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	30,434,218	57,275,427	(26,841,209)	-47%
Materiales y Suministros	18,375,097	36,466,763	(18,091,666)	-50%
Servicios Generales	523,158	1,704,210	(1,181,052)	-69%
	11,535,963	19,104,454	(7,568,491)	-40%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,377,675	3,916,746	(2,539,071)	-65%
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales	1,377,675	3,916,746	(2,539,071)	-65%
Pensionamientos 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	1,322,349	1,435,808	(113,459)	-8%
Provisiones	1,322,349	1,435,808	(113,459)	-8%
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos				
Inversión Pública				
Inversión Pública no Capitalizable				
Total de Gastos y Otras Pérdidas	33,134,242	62,627,981	(29,493,739)	-47%
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(2,557,985)	(7,823,838)	5,265,853	-67%

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 14, 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 información de la Cuenta Pública 2019.



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

Concepto	Origen 2019	Aplicación 2019
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		7,207,127
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	453,719	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	156,994	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo no Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,420,186	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		872,241
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,322,564	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo no Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,265,853	
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,539,948
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insufl. en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	10,619,316	10,619,316

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

LIC. JAZMIN LÓPEZ 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 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 FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,576,257	54,804,143
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	30,332,679	54,292,609
Otros Orígenes de Operación	243,578	511,534
Aplicación	31,811,893	61,192,173
Servicios Personales	18,375,097	36,466,763
Materiales y Suministros	523,158	1,704,210
Servicios Generales	11,535,963	19,104,454
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones	1,377,675	3,916,746
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	(1,235,636)	(6,388,030)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	225,596	2,952,475
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	225,596	2,952,475
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	(5,283,890)	52,764
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	(5,283,890)	52,764
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,509,486	2,899,711
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,933,277	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,933,277	
Aplicación		1,633,686
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		1,633,686
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,933,277	(1,633,686)
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,207,127	(5,122,005)
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,595,763	12,717,768
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,802,890	7,595,763

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

COORDINADOR DE ADMINISTRACION 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 con los artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia y Responsabilidad del Emisor 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

Table with columns: 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. Rows include Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018, Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018, Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019, and Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019.

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 contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Bases de Gobierno de la Ciudad de México, y el Artículo 27 de la Ley de Bases de Gobierno de la Ciudad de México, y el Artículo 27 de la Ley de Bases de Gobierno de la Ciudad de México, y el Artículo 27 de la Ley de Bases de Gobierno de la Ciudad de México.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



IAPA

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 SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL 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			5,206,760	7,529,324
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			5,206,760	7,529,324
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			5,206,760	7,529,324

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 RESPONSABLEMENTE 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

