



"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2020

IAPA/DG/CAF/1121/2020

Asunto: Estados Financieros Septiembre 2020

# ACUSE

MTRO. GERARDO ALMONTE LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN  
CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
P R E S E N T E

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 2020.

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

ATENTAMENTE

LIC GABRIEL EDUARDO ALATRISTE MOLINA  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
galatristem@iapa.cdmx.gob.mx

Elaboró  
ALS

Revisó  
TPF



**ESTADOS FINANCIEROS**  
**INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS A PESOS)**

2020

2020

ACTIVO		PASIVO	
<u>Activo Circulante</u>		<u>Pasivo Circulante</u>	
Efectivo y Equivalentes	9,260,841	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,068,745
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	141,163	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	1,451,235	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. 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>10,853,239</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,068,745</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	10,503,213	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles		Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(10,765,850)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos		<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,068,745</b>
Otros Activos No Circulantes	2,734,595		
		<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	
		<u>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</u>	
		Aportaciones	34,345,907
		Donaciones de Capital	33,550,093
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	355,814
		<u>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</u>	
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(24,109,494)
		Resultados de Ejercicios Anteriores	(5,505,422)
		Revalúos	(20,604,072)
		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>2,451,919</b>	<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>10,236,413</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>13,305,158</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>13,305,158</b>

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

LIC. JAZMÍN LÓPEZ SERRANO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

TEÓFILO PINZÓN FERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. GABRIEL EDUARDO ALATRISTE MOLINA

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 Remuneración, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2020.

**ESTADOS FINANCIEROS**  
**INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA ADICIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS A PESOS)**

	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>Activo Circulante</u>			<u>Pasivo Circulante</u>		
Efectivo y Equivalentes	9,260,941	14,802,890	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,068,745	7,529,324
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	141,163	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			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	1,451,235	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 Adm'n. a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>10,853,239</b>	<b>16,070,144</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,068,745</b>	<b>7,529,324</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	10,503,213	10,709,520	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Adm'n. a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d.	(10,785,630)	(9,568,920)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos No Circulantes	2,734,595	2,731,596	<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,068,745</b>	<b>7,529,324</b>
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>2,451,919</b>	<b>3,075,236</b>	<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>10,236,413</b>	<b>12,416,056</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>13,305,158</b>	<b>19,945,380</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>13,305,158</b>	<b>19,945,380</b>

**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**

<u>Hacienda Pública / Patrimonio Contabilizado</u>	34,345,907	34,345,907
Aportaciones	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>	(24,109,494)	(21,929,851)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(3,505,422)	(2,557,955)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(20,604,072)	(19,371,895)
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<u>Exceso o Insuf. en la actualización de la Hacienda Pública/</u>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA  
  
 LIC. JAZMIN LOPEZ SERRANO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
  
 TEÓFILO PINZÓN FERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
  
 LIC. GABRIEL EDUARDO ALATRISTE MOLINA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZIONABLEMENTE 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 11, 104 y 113 de la Ley de Autoridad, 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 2020.

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 MEXICO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS A PESOS)**

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE		VARIACION	
	2020	2019		
<b>ACTIVO</b>				
<u>Activo Circulante</u>				
Efectivo y Equivalentes	9,250,811	14,802,890	(5,542,049)	-37%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	141,163	199,027	(57,864)	-29%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,451,235	1,058,227	393,008	36%
Otros Activos Circulantes				
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>10,853,239</b>	<b>16,070,144</b>	<b>(5,216,905)</b>	<b>-32%</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				
Activos Intangibles	10,503,213	10,709,560	(206,347)	-2%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
Activos Diferidos	(10,785,890)	(9,568,920)	(1,216,970)	13%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>2,734,596</b>	<b>2,734,596</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>13,305,158</b>	<b>19,945,380</b>	<b>(6,640,222)</b>	<b>-33%</b>
<b>PASIVO</b>				
<u>Pasivo Circulante</u>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,068,745	7,529,324	(4,460,579)	-59%
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,068,745</b>	<b>7,529,324</b>	<b>(4,460,579)</b>	<b>-59%</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>3,068,745</b>	<b>7,529,324</b>	<b>(4,460,579)</b>	<b>-59%</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<u>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</u>				
Aportaciones	34,345,907	34,345,907		
Donaciones de Capital	33,950,093	33,950,093		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	355,814	355,814		
<u>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</u>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(24,109,494)	(21,929,851)	(2,179,643)	10%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,505,422)	(2,557,535)	(947,437)	37%
Reservas	(20,604,072)	(19,371,866)	(1,232,206)	6%
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>10,236,413</b>	<b>12,416,056</b>	<b>(2,179,643)</b>	<b>-18%</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>13,305,158</b>	<b>19,945,380</b>	<b>(6,640,222)</b>	<b>-33%</b>

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

LIC. JAZMÍN LOPEZ SERRANO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

TEÓFILO PINZÓN FERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. GABRIEL EDUARDO ALATRISTE MOLINA

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 Ejecutiva de Planeación, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Hacienda, Transparencia en Remuneraciones, Presupuestos y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2020.

ESTADOS FINANCIEROS  
 INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO  
 ESTADO DE ACTIVIDADES  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
 (CIFRAS A PESOS)

2020

**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 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,568,458
Otros Ingresos y Beneficios 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	148,158
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>32,716,616</b>

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales	35,090,955
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior	19,319,451
Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios	500,916
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	15,270,588
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 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	1,131,083
Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable	1,131,083
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>36,222,038</b>

**Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**

(3,505,422)

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JAZMÍN LÓPEZ SERRANO

TEÓFILO PINZÓN FERNÁNDEZ

LIC. GABRIEL EDUARDO ALFARISTE MOLINA

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 Autarquía, 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 2020.

ESTADOS FINANCIEROS  
 INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
 ESTADO DE ACTIVIDADES  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
 (CIFRAS A PESOS)

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
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	32,568,458	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	32,568,458	30,332,679
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios	148,158	243,578
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
	148,158	243,578
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>32,716,616</b>	<b>30,576,257</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	35,090,955	30,434,218
Materiales y Suministros	19,319,451	18,375,097
Servicios Generales	500,916	523,158
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,270,588	11,535,963
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		1,377,675
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensioner y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		1,377,675
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	1,131,083	1,322,349
Provisiones	1,131,083	1,322,349
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		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>36,222,038</b>	<b>33,134,242</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>(3,505,422)</b>	<b>(2,557,985)</b>

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

LIC. JAZMÍN LÓPEZ SERRANO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

TEÓFILO PINZÓN FERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. GABRIEL EDUARDO ALATRISTE MOLINA

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, 52 y 53 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Relaciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2020.

ESTADOS FINANCIEROS  
 INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA ADICIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO  
 ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
 (CIFRAS A PESOS)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE		VARIACION	
	2020	2019	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de Gestión</b>				
Impuestos				
Cuentas 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				
	32,568,458	30,332,679	2,235,779	7%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones				
	32,568,458	30,332,679	2,235,779	7%
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>				
Ingresos Financieros				
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
	148,158	243,578	(95,420)	-39%
	148,158	243,578	(95,420)	-39%
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>32,716,616</b>	<b>30,576,257</b>	<b>2,140,359</b>	<b>7%</b>
<b>CASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales				
	35,090,955	30,434,218	4,656,737	15%
Materiales y Suministros				
	19,319,451	18,375,097	944,354	5%
Servicios Generales				
	520,910	523,158	(2,242)	-4%
	15,270,588	11,535,963	3,734,625	32%
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
		1,377,675	(1,377,675)	-100%
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
		1,377,675	(1,377,675)	-100%
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>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones				
	1,131,083	1,322,349	(191,266)	-14%
Provisiones				
	1,131,083	1,322,349	(191,266)	-14%
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos				
<b>Inversión Pública</b>				
Inversión Pública no Capitalizable				
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>36,222,038</b>	<b>33,134,242</b>	<b>3,087,796</b>	<b>9%</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>(3,505,422)</b>	<b>(2,557,985)</b>	<b>(947,437)</b>	<b>37%</b>

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

LIC. JAZMIN LOPEZ SERRANO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

TEOFILO PINON FERNANDEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. GABRIEL EDUARDO ALATRISTE MOLINA

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 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 2020.

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 2020  
 (CIFRAS A PESOS)

Concepto	Origen 2020	Aplicación 2020
<b>ACTIVO</b>		
<u>Activo Circulante</u>		
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,542,049	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	57,864	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		383,008
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		
Activos Intangibles	206,347	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	1,216,970	
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		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		4,460,579
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		
<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)		947,437
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,232,206
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 del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>7,023,230</b>	<b>7,023,230</b>

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA  
  
 LIC. JAZMIN LÓPEZ SERRANO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
  
 TEÓFILO PINZÓN FERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
 LIC. GABRIEL EDUARDO ALARISTE MOLINA

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 Relaciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2020.

ESTADOS FINANCIEROS  
 INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
 (CIFRAS A PESOS)

Concepto	2020	2019
<u>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</u>		
Origen		
Impuestos	32,716,616	30,576,257
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	32,568,458	30,332,679
Otros Orígenes de Operación	148,158	243,578
Aplicación		
Servicios Personales	35,090,955	31,811,893
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	19,319,451	18,375,097
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	500,916	523,158
Transferencias al Resto del Sector Público	15,270,588	11,535,963
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		1,377,675
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(2,374,339)</b>	<b>(1,235,636)</b>
<u>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</u>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,618,013	225,596
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	292,234	225,596
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		(5,283,890)
Bienes Muebles	1,325,779	
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>(5,283,890)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,618,013</b>	<b>5,509,486</b>
Origen		
Endeudamiento Neto		2,933,277
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	4,785,723	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,785,723</b>	
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(4,785,723)</b>	<b>2,933,277</b>
<b>Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>(5,542,049)</b>	<b>7,207,127</b>
<b>Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>14,802,890</b>	<b>7,595,763</b>
	<b>9,260,841</b>	<b>14,802,890</b>

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JAZMÍN LÓPEZ SERRANO

TEÓFILO PINZÓN FERNÁNDEZ

LIC. GABRIEL EDUARDO ALATEMSTE MOLINA

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 2020.

ESTADOS FINANCIEROS  
 INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA ADICIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
 (CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZ. DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
<u>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</u>	34,345,907				34,345,907
Aportaciones					
Donaciones de Capital	33,990,093				33,990,093
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	355,814				355,814
<u>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</u>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		(19,371,866)	(1,232,206)		(20,604,072)
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos		(19,371,866)	(1,232,206)		(1,232,206)
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<u>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2019</u>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios					
<u>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</u>	34,345,907	(19,371,866)	(1,232,206)		13,741,835
<u>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</u>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
<u>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</u>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		(1,232,206)	(2,273,216)		(3,505,422)
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos		(1,232,206)	(3,505,422)		(3,505,422)
Reservas			1,232,206		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<u>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</u>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios					
<u>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</u>	34,345,907	(20,604,072)	(3,505,422)		10,236,413

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

LIC. JAZMÍN LÓPEZ SERRANO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

TEÓFILO PINZÓN FERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. GABRIEL EDUARDO ALATRISTE MOLINA

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, 55 y 55 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Recaudaciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2020

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



ESTADOS FINANCIEROS  
INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

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 2020  
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA	INSTITUCIÓN O	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	DE	O PAÍS	DEL	DEL
	CONTRATACIÓN	ACREEDOR	PERIODO	PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
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			7,529,324	3,068,745
			7,529,324	3,068,745

JUD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

LIC. JAZMIN LÓPEZ SERRANO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

TEÓFILO PINZÓN FERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. GABRIEL EDUARDO ALATRISTE MOLINA

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 11, 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 2020.

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 ANALÍTICO DEL ACTIVO  
 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
 (CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO		ABONOS DEL PERIODO	SALDO		VARIACIÓN DEL PERIODO
	INICIAL	CARGOS DEL PERIODO		FINAL		
ACTIVO	19,945,380	133,918,665	140,558,887	13,305,158	(6,640,222)	
<u>Activo Circulante</u>	16,070,144	133,500,972	138,717,877	10,853,239	(5,216,905)	
Efectivo y Equivalentes	14,802,850	69,370,146	74,912,195	9,260,841	(5,542,049)	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	199,027	62,559,007	62,615,871	141,163	(57,864)	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios						
Inventarios						
Almacenes	1,068,227	1,572,819	1,189,811	1,451,235	383,008	
Estim. por Pérdida o Deterioro de Act. Circulantes						
Otros Activos Circulantes						
<u>Activo no Circulante</u>	3,875,236	417,693	1,841,010	2,451,919	(1,423,317)	
Inversiones Financieras a Largo Plazo						
Der. a Recibir Efect. o Equiv. a Largo Plazo						
Bienes Imm., Infraestructura y Construc. en Proceso						
Bienes Muebles	10,709,560	105,673	312,020	10,503,213	(206,347)	
Activos Intangibles						
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(9,562,920)	312,020	1,522,590	(10,785,890)	(1,216,970)	
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 PINZÓN FERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. GABRIEL EDUARDO ALATRISTE MOLINA

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 Ejecutiva de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 134 y 135 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Relaciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2020.

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