

Ente Público: **INSTITUTO TEMAZCALLI, PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN**
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
 Al 31 de diciembre de 2016
 (PESOS)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	31 de Diciembre de 2016		2016	31 de Diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
a1) Efectivo	\$11,234.99	\$4,000.00	a1) Servicios personales por pagar a corto plazo	\$661,028.32	\$2,816,348.58
a2) Bancos/Tesorería	\$3,169,145.68	\$2,827,171.87	a2) Proveedores por pagar a corto plazo	\$509,864.43	\$8,000.00
a3) Bancos/Dependencia y otros	\$0.00	\$0.00	a3) Contratos por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	a4) Participaciones y aportaciones por pagar a corto a plazo	\$0.00	\$0.00
a5) Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00	a5) Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
a6) Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	\$0.00	\$0.00	a6) Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda Pública por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
a7) Otros efectivos y equivalentes	\$0.00	\$0.00	a7) Referencias y contribuciones por pagar a corto plazo	\$669,856.22	\$894,056.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			a8) Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
b1) Inversiones financieras a corto plazo	\$49,929.65	\$2,470,823.73	a9) Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$1,075,729.66
b2) Cuentas por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$1,764,338.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$526.50	\$9,860.54	b1) Documentos comerciales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
b4) Ingresos por recuperar a corto plazo	\$6,550.00	\$0.00	b2) Documentos con contratistas por obras públicas a pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
b5) Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$0.00	\$0.00	b3) Otros documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
b6) Préstamos otorgados a corto plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
b7) Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00	c1) Porción a corto plazo de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			c2) Porción a corto plazo de atendimento financiero	\$0.00	\$0.00
c1) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicio a corto plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c3) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	\$0.00	\$0.00	a1) Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00
c4) Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	\$0.00	\$0.00	a2) Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00
c5) Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00	a3) Otros pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d1) Inventario de mercancías para venta	\$0.00	\$0.00	f1) Fondos en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00
d2) Inventario para mercancías terminadas	\$0.00	\$0.00	f2) Fondos en administración a corto plazo	\$90,084.14	\$98,300.66
d3) Inventario de mercancías en proceso de elaboración	\$0.00	\$0.00	f3) Fondos contingentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00
d4) Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	\$0.00	\$0.00	f4) Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
d5) Bienes de tránsito	\$0.00	\$0.00	f5) Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Aimacenes			f6) Valores y bienes en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
f1) Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalente	\$0.00	\$0.00	g1) Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$326,451.18
f2) Estimación por deterioro de inventarios	\$0.00	\$0.00	g2) Provisión para contingencias a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes			g3) Otras provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
g1) Valores en garantía	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo		
g2) Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	h1) Ingresos por clasificar	\$0.00	\$0.00
g3) Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	\$0.00	\$0.00	h2) Recaudación por participar	\$0.00	\$0.00
g4) Adquisición de fondos de terceros	\$0.00	\$0.00	h3) Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,254,365.82	\$7,069,409.14	Total de Pasivos Circulantes	\$2,280,833.11	\$5,787,863.08
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$4,694,183.47	\$1,259,775.47	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,200,252.87	\$36,200,252.87	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$4,568,634.50	\$2,814,701.41	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$89,037.96	\$104,037.96	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$3,414,015.75	-\$1,052,448.02	Provisiones a Largo Plazo	\$3,307,714.65	\$1,124,270.40
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,307,714.65	\$1,124,270.40
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$5,588,547.76	\$6,912,133.48
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$42,145,492.65	\$39,316,319.29	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$36,007,656.75	\$36,007,656.75
Total del Activo	\$45,399,858.47	\$46,385,719.43	Aportaciones	\$36,007,656.75	\$36,007,656.75
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$3,823,451.86	\$3,461,707.20
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$41,412.90	\$5,813,102.01
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,782,039.06	\$9,275,209.75
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$39,831,110.71	\$39,469,363.95
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$45,399,858.47	\$46,385,719.43

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


 FERNANDA MEDINA RIVERA
 DIRECTORA GENERAL


 RAUL BETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO