


Analfico del Activo
Marzo 2014
(Pesos)

Sector: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Entidad: CENTRO DE INVESTIGACION EN QUIMICA APLICADA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Flujo del Periodo 5=(4-1)
1 ACTIVO	73,933,859	36,797,239	35,590,645	75,150,433	1,216,594
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	47,569,299	17,603,024	16,358,945	48,813,378	1,244,079
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	23,000	0	0	23,000	0
1.1.1.1 Efectivo	23,000	0	0	23,000	0
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	24,940,687	457,484	3,603,363	21,794,987	-3,146,900
1.1.1.4 Inversiones Temporales(Hasta 3 meses)	22,605,412	17,145,541	12,755,562	26,995,391	4,389,979
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0	0	0
1.1.1.8 Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0	0
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,532,768	14,195,004	18,243,457	16,484,315	-4,048,453
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,345,097	10,314,288	6,574,747	15,094,639	3,739,541
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,623,722	3,880,716	11,143,127	361,311	-7,262,411
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.5 Impuesto al Valor Agregado acreditable	0	0	0	0	0
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,563,949	0	925,683	1,038,366	-525,583
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,477,052	4,990,211	978,243	9,498,020	4,020,968
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	5,477,052	4,990,211	978,243	9,498,020	4,020,968
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.4 Inventarios	0	0	0	0	0
1.1.4.1 Inventarios de Mercancías para Venta	0	0	0	0	0
1.1.4.2 Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0	0	0	0
1.1.4.3 Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	0	0	0
1.1.4.4 Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0	0	0
1.1.4.5 Bienes en Tránsito	0	0	0	0	0
1.1.5 Almacenes	447,931	0	0	447,931	0
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	447,931	0	0	447,931	0
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-93,211	0	0	-93,211	0
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-93,211	0	0	-93,211	0
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	0	0	0
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	320,346,387	30,177,531	4,218,692	341,319,683	20,973,499
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	44,989,930	15,932,916	91,779	60,931,067	15,941,137
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo	44,989,930	15,932,916	91,779	60,931,067	15,941,137
1.2.2 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	0
1.2.2.1 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.3 Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,329,641	4,051,610	0	108,381,151	4,051,610
1.2.3.1 Terrenos	4,296,870	0	0	4,296,870	0
1.2.3.2 Viviendas	0	0	0	0	0
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	77,397,700	0	0	77,397,700	0
1.2.3.4 Infraestructura	0	0	0	0	0
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	22,644,071	4,051,610	0	26,696,681	4,051,610
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
1.2.4 Bienes Muebles	171,026,916	10,138,105	4,126,914	172,107,664	1,080,748
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	4,101,748	0	0	4,101,748	0
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	87,990,619	2,669,069	2,669,069	87,990,619	0
1.2.4.4 Equipo de Transporte	460,527	0	0	460,527	0
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0

1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,922,143	1,080,748	0	37,002,891	1,080,748
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	0	0	0
1.2.4.8	Activos Biológicos	42,551,879	0	0	42,551,879	0
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	0	0	0	0	0
1.2.5	Activos Intangibles	0	6,383,288	1,457,845	0	0
1.2.5.1	Software	0	0	0	0	0
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0	0
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	0	0	0	0	0
1.2.5.4	Licencias	0	0	0	0	0
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0	0	0	0	0
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0	0	0	0	0
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.7	Activos Diferidos	0	0	0	0	0
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	0	0	0	0
1.2.7.2	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0	0	0	0	0
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.8.2	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
1.2.9.1	Bienes en Concesión	0	0	0	0	0
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
1.2.9.3	Bienes en Comodato	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO		94,280,226	86,914,970	99,799,338	416,470,315	22,190,089

Se deberá mostrar el saldo de la cuenta que se haya utilizado para registrar el IVA Acreditable, independientemente que sea de quinto nivel, debiendo indicar el número de la misma.

Elaboró:
Nombre: L.C.P. DIANA AZUCENA TELLEZ CAMACHO
Cargo: CONTABILIDAD GENERAL
Firma: 

Autorizó:
Nombre: G.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ
Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Firma: 