

Analitico del Activo
Junio 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	75,150,434	691,862,214	603,416,271	163,597,377	88,446,943
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	46,613,378	485,315,880	443,741,647	90,387,611	41,874,233
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	23,000	174,731	161,998	35,733	12,733
1.1.1.1 Efectivo	21,784,987	347,168,980	333,989,310	34,974,657	13,479,669
1.1.1.2 Bancos/Tesoreria	26,985,391	137,872,169	109,580,939	55,377,221	28,391,830
1.1.1.4 Inversiones Temporales(hasta 3 meses)	0	0	0	0	0
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía, y/o Administración	0	0	0	0	0
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	16,484,316	200,369,029	145,385,319	71,468,026	54,983,710
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	0	0	0
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,084,639	142,447,242	97,020,363	60,511,516	45,426,879
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	381,311	65,021,411	46,182,689	101,950,133	9,829,822
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.9 Impuesto al Valor Agregado Acreditable	0	0	0	0	0
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,038,365	1,900,376	2,172,365	766,375	-271,981
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,488,020	5,895,317	14,106,317	1,387,020	-8,111,000
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	9,488,020	5,895,317	14,106,317	1,387,020	-8,111,000
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles 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	181,989	181,989	447,931	0
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	447,931	181,989	181,989	447,931	0
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-93,211	0	0	-93,211	0
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	-93,211	0	0	-93,211	0
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	341,319,883	327,807,575	325,038,530	344,088,925	2,769,044
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	60,831,067	7,719,261	7,719,260	60,831,067	0
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos	60,831,067	7,719,261	7,719,260	60,831,067	0
1.2.2 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	108,361,151	74,142,028	4,725,365	177,797,815	69,416,664
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	77,387,700	69,028,341	0	146,416,041	68,028,341
1.2.3.4 Infraestructura	0	0	0	0	0
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,696,681	5,113,688	4,725,365	27,084,904	388,323
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0	0	0	0
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
1.2.4 Bienes Muebles	172,107,564	245,846,285	2,730,852	415,323,097	243,215,433
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	4,101,749	25,211,435	0	29,313,182	25,211,434
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	200,618,464	2,730,852	289,578,222	197,987,612
1.2.4.4 Equipo de Transporte	480,627	4,099,400	0	4,580,027	4,099,400
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0

1.2.4.6	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	37,002,891	12,844,913	0	49,847,804	12,844,913
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,551,879	0	0	42,551,879	0
1.2.4.8	Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	0	3,172,073	0	3,172,073	3,172,073
1.2.5	Activos Intangibles	0	0	0	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	309,863,053	-309,863,054	-309,863,053
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0	0	69,631,401	-69,631,401	-69,631,401
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	240,231,652	-240,231,652	-240,231,652
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 Ejecución 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		416,470,316	1,019,669,789	928,453,801	507,686,302	91,215,987

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: L.C.P. DIANA AZUCENA TELLEZ CAMACHO
Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ
Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Firma:

Elaboró:
Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ
Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Firma:

Elaboró:
Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ
Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
Firma: