

Análisis del Activo
Septiembre 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	163,597,377	973,576,973	975,598,727	161,535,623	-1,961,764
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	90,397,611	743,414,348	703,747,926	130,064,032	39,666,421
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	35,733	276,423	284,166	28,000	-7,733
1.1.1.1 Efectivo	34,974,657	529,295,137	505,959,641	58,313,252	23,338,596
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	55,377,221	213,842,788	197,507,229	71,712,780	16,335,569
1.1.1.4 Inversiones Temporales(hasta 3 meses)	0	0	0	0	0
1.1.1.8 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0	0	0
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	71,468,026	219,691,866	284,904,865	25,246,027	-46,222,989
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	0	0	0
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	60,511,518	135,448,465	185,429,089	10,530,923	-49,880,595
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,190,133	80,459,568	76,010,126	14,639,563	4,449,430
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	766,375	2,773,815	3,465,650	74,541	-691,634
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,387,020	11,122,774	6,820,840	5,689,154	4,302,134
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,387,020	11,122,774	6,820,840	5,689,154	4,302,134
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	357,985	65,298	740,621	292,689
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	447,931	357,985	65,298	740,621	292,689
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-93,211	0	65,296	740,621	292,689
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-93,211	0	65,296	740,621	292,689
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	0	-93,211	0
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	344,088,925	56,778,522	47,871,124	352,996,323	8,907,396
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	60,831,067	17,072,737	24,380,963	53,522,841	-7,308,226
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 Análogos	60,831,067	17,072,737	24,380,963	53,522,841	-7,308,226
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	177,797,815	7,172,168	6,115,585	178,854,398	1,056,583
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	146,416,041	0	0	146,416,041	0
1.2.3.4 Infraestructura	0	0	0	0	0
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	27,084,904	7,172,168	6,115,585	28,141,487	1,056,583
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
1.2.4 Bienes Muebles	415,323,087	31,593,617	17,374,576	429,532,139	14,209,041
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración y Recreativo	29,313,192	211,614	18,200	29,506,596	193,414
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y de Laboratorio	265,878,632	31,372,003	17,356,376	299,893,859	14,015,627
1.2.4.3 Equipo de Transporte	4,559,927	0	0	4,559,927	0
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0

1.2.4.6	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	49,847,804	0	0	49,847,804	0
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,651,879	0	0	42,651,879	0
1.2.4.8	Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	3,172,073	0	0	3,172,073	0
1.2.5	Activos Intangibles	0	950,000	0	950,000	950,000
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	950,000	0	950,000	950,000
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	-509,863,054	0	0	-509,863,054	0
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-69,631,401	0	0	-69,631,401	0
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0	0	0	0	0
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-240,231,652	0	0	-240,231,652	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		507,686,302	1,030,355,486	1,023,409,851	614,631,946	6,945,644

[] 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:



Autórizó:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

