

Analfico del Activo  
Marzo 2015  
(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)
<b>1 ACTIVO</b>	<b>79,044,769</b>	<b>138,030,594</b>	<b>146,236,058</b>	<b>71,839,295</b>	<b>-7,205,474</b>
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>63,414,139</b>	<b>93,811,414</b>	<b>99,926,032</b>	<b>57,298,522</b>	<b>-6,114,617</b>
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	25,000	82,211	96,843,821	57,271,520	-6,114,617
1.1.1.1 Bancos/Tesorería	2	0	0	2	0
1.1.1.2 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	9,699,400	42,269,655	41,995,117	9,973,876	274,438
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	0	0	0
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,757,654	29,092,313	26,635,621	9,224,446	2,466,792
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,578,146	12,809,369	14,045,202	342,313	-1,235,833
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
1.1.2.5 Impuesto al Valor Agregado Acreditado	1,363,639	367,872	1,324,393	407,119	-356,521
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,316,960	1,787,443	3,238,832	3,885,171	-1,461,389
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,639,647	925,252	2,596,462	2,968,438	-1,571,210
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0	0
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	676,913	862,191	642,370	896,734	219,821
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	707,840	162,172	76,078	783,934	86,094
1.1.5 Almacenes	707,840	162,172	76,078	783,934	86,094
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-93,211	0	0	-93,211	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	0	0	0	0	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
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>394,652,635</b>	<b>33,942,135</b>	<b>10,935,582</b>	<b>417,659,190</b>	<b>23,006,551</b>
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	48,490,239	21,207,643	2,719,658	66,978,224	18,487,985
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 Conatos Análogos	48,490,239	21,207,643	2,719,658	66,978,224	18,487,985
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	203,468,431	0	0	203,468,431	0
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,496,870	0	0	17,496,870	0
1.2.3.1 Terrenos	0	0	0	0	0
1.2.3.2 Viviendas	146,416,041	0	0	146,416,041	0
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	0	0	0	0	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	39,575,520	0	0	39,575,520	0
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	474,668,304	12,794,492	6,216,923	470,184,973	4,518,569
1.2.4 Bienes Muebles	30,849,272	45,913	3,013	30,897,175	42,900
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	56,068	0	0	56,068	0
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	319,162,606	6,305,291	6,764,334	318,713,786	-449,043
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,219,900	0	0	4,219,900	0
1.2.4.4 Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0

1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	52,583,700	0	0	52,583,700	0
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,696,468	0	732	42,696,736	-732
1.2.4.8	Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	25,098,088	6,383,288	1,457,845	30,023,531	4,925,443
1.2.5	Activos Intangibles	950,000	0	0	950,000	0
1.2.5.1	Software	0	0	0	0	0
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	950,000	0	0	950,000	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	-332,931,690	0	0	-332,931,690	0
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-74,691,380	0	0	-74,691,380	0
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0	0	0	0	0
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-258,260,310	0	0	-258,260,310	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	-648	0	0	-648	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	-648	0	0	-648	0
1.2.7.4	Autopagos 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 Deudores 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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>473,707,405</b>	<b>171,972,720</b>	<b>186,171,640</b>	<b>489,608,485</b>	<b>15,801,080</b>

1/ 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: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

