

Estado de Situación Financiera
Al 30 DE JUNIO 2015
(Pesos)

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

Concepto		Año 2015	Año 2015
1 ACTIVO		2 PASIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		2.1 PASIVO CIRCULANTE
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	94,386,624	8,140,045
1.1.1.1	Efectivo	28,000	0
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	94,386,622	311,235
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0	0
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0	7,828,809
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros	0	0
1.1.2	Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	14,403,492	0
1.1.2.1	Inversiones Financieras	0	0
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar	12,121,572	0
1.1.2.3	Deudores Diversos	1,988,885	0
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería	0	347,861
	Impuesto al Valor Agregado Acreditable	292,035	347,861
1.1.3	Bienes o Servicios a Recibir	3,357,740	0
	Anticipos a Corto Plazo	3,357,740	0
1.1.4	Inventarios	0	0
1.1.4.1	Inventarios de Mercancías para Venta	0	0
1.1.4.2	Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0
1.1.4.3	Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
1.1.4.4	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
1.1.4.5	Bienes en Tránsito	0	0
1.1.5	Almacenes	804,813	0
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	804,813	0
	Otros Activos Circulantes	0	0
	Total de Activos Circulantes	112,952,970	40,895,726
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		2.2 PASIVO NO CIRCULANTE
	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en Largo Plazo		
1.2.1	Inversiones Financieras	66,003,593	0
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
2.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2.1.1	Servicios Personales		
2.1.1.1	Proveedores		
2.1.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.		
2.1.1.3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.		
2.1.1.7	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
2.1.2	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.3	Arrendamiento Financiero		
2.1.3.3	Ingresos Cobrados por Adelantado C.P.		
2.1.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.5.1	Provisiones a Corto Plazo		
2.1.6	Otros Pasivos a Corto Plazo		
2.1.7	Total de Pasivos Circulantes		49,383,631
2.2	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
2.2.1	Proveedores		
2.2.1.1	Contratistas por Obras Públicas		
2.2.1.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
2.2.2	Documentos Comerciales		
2.2.2.1	Documentos con Contratistas por Obras Públicas		
2.2.2.2	Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.3	Arrendamiento Financiero		
2.2.3.5	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		

1.2.2.1	Documentos por Cobrar	0	2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
1.2.2.2	Deudores Diversos	0	2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones 3./ en Proceso	205,261,493		Otros Pasivos a Largo Plazo	6./
1.2.3.1	Terrenos	17,466,870		Total de Pasivo No Circulante	0
1.2.3.2	Viviendas	0		TOTAL DEL PASIVO	49,383,631
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	146,416,041		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
1.2.3.4	Infraestructura	0		3	
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	41,338,581		3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0		3.1.1	Aportaciones
1.2.4	Bienes Muebles	491,131,547		3.1.1.1	479,192,902
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	30,977,600		3.1.2	Donaciones
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	56,068		3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	338,169,465		3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
1.2.4.4	Equipo de Transporte	4,219,900		3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	0		3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores
1.2.4.6	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	52,631,890		3.2.3	Revalúos
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,695,736		3.2.3.1	Revalúos
1.2.4.8	Activos Biológicos	0		3.2.3.2	Revalúos
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	22,360,888		3.2.3.3	Revalúos
1.2.5	Activos Intangibles	950,000		3.2.4	Reservas
1.2.5.1	Software	0		3.3.3	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	950,000		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	483,973,881
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	0		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	843,367,612
1.2.5.4	Licencias	0			
1.2.6	Depreciación de bienes e intangibles	-332,931,690			
1.2.6.1	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-74,681,380			
1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles	-258,250,310			
1.2.7	Activos Diferidos	0			
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0			
1.2.7.2	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0			
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0			
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	0			
	Otros Activos no Circulantes	0			
	Total de Activos no Circulantes	430,404,942	4./		
	TOTAL DEL ACTIVO	843,367,612			

1./ Se mostrará el saldo de la cuenta que se haya utilizado para registrar el IVA. Acreditado, independientemente q
2./ Suma de 1.1.1.9+1.2.9+1.3.9+1.1.9
3./ Estas cuentas de activo se presentan netas.

Elaboró:

Nombre: LCP DIANA AZUCENA TELLEZ CAMACHO

Cargo: CONTABILIDAD GENERAL

Firma:



Autorizó:

Nombre: CP DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

