

Analfico del Activo
Septiembre 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)
1 ACTIVO	112,939,483	196,382,040	187,073,421	122,228,112	9,288,619
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	94,373,447	99,702,674	115,993,287	78,082,235	-16,291,213
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	28,000	166,365	0	194,365	166,365
1.1.1.1 Efectivo	0	0	0	0	0
1.1.1.2 Bancos/Tesoreria	28,000	166,365	0	194,365	166,365
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	0	0	0	0	0
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,465,143	87,185,000	61,455,942	40,214,200	25,729,058
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,203,223	29,616,255	12,219,357	16,135	16,135
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,999,885	55,899,886	30,843,676	27,046,096	25,056,210
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesoreria 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	292,035	1,652,723	996,010	946,748	656,713
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,357,740	9,250,985	3,125,603	232,137	-232,137
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,396,148	9,250,985	8,559,789	2,087,347	691,199
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	1,961,592	0	923,337	1,038,296	-923,337
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	804,813	180,876	141,067	844,624	39,611
1.1.5.1 Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo	804,813	180,876	141,067	844,624	39,611
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-81,651	43,300	0	-38,351	43,300
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-81,651	43,300	0	-38,351	43,300
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	430,404,942	69,465,613	38,474,145	464,416,410	34,011,469
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,004,241	445,943	1,435,548	65,014,636	-989,605
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	66,004,241	445,943	1,435,548	65,014,636	-989,605
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	205,251,492	13,664,472	0	218,915,964	13,664,472
1.2.3.1 Terrenos	17,498,870	0	0	17,498,870	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	0	0	0	0	0
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	41,338,581	13,664,472	0	55,003,053	13,664,472
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
1.2.4 Bienes Muebles	481,131,547	52,973,758	34,081,673	510,073,632	16,942,083
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	30,977,600	85,450	1,271,439	28,791,610	-1,185,989
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	56,068	0	0	56,068	0
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	338,169,465	45,965,993	10,177,863	373,958,595	35,789,130
1.2.4.4 Equipo de Transporte	4,219,900	0	0	4,219,900	0
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0

1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	52,631,699	0	0	2,463	52,629,236	-2,463
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,695,736	0	0	0	42,695,736	0
1.2.4.8	Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	22,380,688	6,921,313	0	22,579,916	6,722,264	-15,556,604
1.2.5	Activos Intangibles	950,000	0	0	0	950,000	0
1.2.5.1	Software	0	0	0	0	0	0
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	950,000	0	0	0	950,000	0
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	0	0	0	0	0	0
1.2.5.4	Licencias	0	0	0	0	0	0
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	0	0	0	0	0	0
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-332,931,600	2,401,442	0	6,924	-330,537,172	2,394,518
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-74,681,360	0	0	0	-74,681,360	0
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-259,250,310	2,401,442	0	6,924	-255,855,793	2,394,518
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
1.2.7	Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	548	0	0	0	548	0
1.2.7.2	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0	0
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	-648	0	0	0	-648	0
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0
1.2.8	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0
1.2.8.1	Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0	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	0
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0
1.2.9.1	Bienes en Concesión	0	0	0	0	0	0
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0	0
1.2.9.3	Bienes en Comodato	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO		543,344,435	265,847,653	222,547,567	588,644,622	43,300,087	

Elaboró: L.C.P. DIANA AZUCENA TELLEZ CAMACHO

Cargo: CONTABILIDAD GENERAL

Firma: 


Elaboró: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma: 

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma: 

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma: 

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma: 

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma: 

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma:

Nombre: C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Firma: