

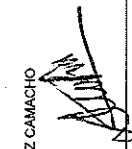
Análisis del Activo  
Diciembre 2015  
(Pesos)

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

Concepto	Cargos del Periodo			Abonos del Periodo			Saldo Final		Flujo del Periodo
	1	2	3	4=(1+2-3)	5=(4-1)	6=(4-1)	7=(5-6)		
<b>1 ACTIVO</b>	122,228,112	336,307,024	382,610,893	65,724,243	-58,693,868				
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>	78,082,235	221,444,872	272,630,329	20,896,778	-51,185,457				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	28,000	168,493	168,493	28,000	0				
1.1.1.1 Efectivo	28,000	168,493	168,493	28,000	0				
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	78,054,233	221,276,379	272,461,835	20,868,777	-51,185,457				
1.1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	2	0	0	2	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	40,214,200	106,559,176	108,862,878	37,910,498	-2,303,702				
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0				
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,219,357	26,484,595	31,964,805	6,738,146	-5,480,211				
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27,046,096	77,317,634	74,825,674	23,538,056	2,491,980				
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	0	0	0	0	0				
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	948,748	2,766,946	2,072,398	1,633,296	684,548				
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,125,603	8,117,094	11,045,702	196,995	-2,828,008				
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,087,347	8,117,094	10,122,366	82,076	-2,005,272				
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	1,038,256	0	923,337	114,919	-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 en Proceso de Elaboración	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				
1.1.4.5 Almacenes	844,424	171,333	147,394	868,373	23,949				
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	844,424	171,333	147,394	868,373	23,949				
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-38,351	14,950	124,600	-148,401	-110,050				
1.1.6.1 Estimaciones por Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-38,351	14,950	124,600	-148,401	-110,050				
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>	464,416,410	203,633,851	187,369,024	480,681,237	16,264,827				
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	65,014,636	72,764,681	92,932,517	44,836,781	-20,177,856				
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	65,014,636	72,764,681	92,932,517	44,836,781	-20,177,856				
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	218,915,964	6,971,234	217,641	225,669,557	6,763,693				
1.2.3.1 Terrenos	17,493,870	0	0	17,493,870	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	55,003,053	6,971,234	217,641	61,766,646	6,753,693				
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0				
1.2.4 Bienes Muebles	510,073,629	121,741,365	66,627,680	662,287,414	82,213,785				
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	29,791,610	2,555,454	2,018,366	30,328,698	537,088				
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	373,953,595	69,284,205	42,265,173	420,972,627	-47,619,632				
1.2.4.4 Equipo de Transporte	4,219,900	0	187,732	4,032,168	-187,732				
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0				

1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	507,600	53,136,944	507,608
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	110,270	42,770,157	74,421
1.2.4.8	Activos Biológicos	0	0	0
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	29,283,636	10,985,762	4,283,486
1.2.5	Activos Intangibles	950,000	950,000	0
1.2.5.1	Software	0	0	0
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	0	0	0
1.2.5.4	Licencias	0	0	0
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0	0	0
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	0	0	0
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,166,592	-353,061,667	-22,524,935
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-74,681,300	-79,662,669	-4,984,289
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0	0	0
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	2,166,592	-275,398,198	-17,643,108
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0
1.2.7	Activos Diferidos	0	0	0
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-648	-648	0
1.2.7.2	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0	0
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	0	0
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	-648	-648	0
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0	0	0
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0
1.2.8.2	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0	0	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0	0	0
1.2.9.1	Bienes en Concesión	0	0	0
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	0	0	0
1.2.9.3	Bienes en Comodato	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>588,644,522</b>	<b>589,840,876</b>	<b>589,179,917</b>
				<b>546,405,481</b>
				<b>-40,239,041</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:** L.C.P. DIANA AZUCENA TELLEZ CAMACHO  
**Nombre:** C.P. DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ  
**Cargo:** JEFA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS  
**Firma:** 

**Autorizó:** 