

Estado de Situación Financiera
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
(Pasos)

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

Fecha:
19/10/2016

Concepto		Año 2016	Concepto		Año 2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	79,187,127	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,282,127
1.1.1.1	Efectivo	28,000	2.1.1.1	Servicios Personales	0
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	79,159,126	2.1.1.2	Proveedores	880,491
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	2	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.	0
1.1.1.5	Fondos con Atección Específica	0	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	7,391,636
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros	0			
1.1.2	Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	18,864,786	2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
1.1.2.1	Inversiones Financieras	0	2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar	17,739,703	2.1.3.3	Arrendamiento Financiero	0
1.1.2.3	Deudores Diversos	978,611	2.1.6	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	407,411
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería	0	2.1.6.1	Ingresos Cobrados por Adelantado C.P.	407,411
	Impuesto al Valor Agregado Acreditable	148,472	2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
1.1.3	Bienes o Servicios a Recibir	1,601,470	2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0
	Anticipos a Corto Plazo	1,601,470			
1.1.4	Inventarios	0			
1.1.4.1	Inventarios de Mercancías para Venta	0			
1.1.4.2	Inventarios de Mercancías Terminadas	0			
1.1.4.3	Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0			
1.1.4.4	Inventarios de Materias Primas, Materias y Suministros para Producción	0			
1.1.4.5	Bienes en Tránsito	0			
1.1.5	Almacenes	847,444	2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	847,444	2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
	Otros Activos Circulantes	2/	2.2.1.1	Proveedores	0
			2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas	0
	Total de Activos Circulantes	100,500,826	2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
			2.2.2.1	Documentos Comerciales	0
			2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas	0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0
	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en Largo Plazo		2.2.3.5	Arrendamiento Financiero	0
1.2.1	Inversiones Financieras	45,039,574	2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
1.2.2.1	Documentos por Cobrar	0	2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0
1.2.2.2	Deudores Diversos	0			
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3/ 292,702,825			

Estado de Situación Financiera
 Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
 (Pesos)

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

Fecha:
 19/10/2016

Concepto	Año	
	2016	2016
1.2.3.1 Terrenos	17,456,870	
1.2.3.2 Viviendas	0	
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	146,416,041	
1.2.3.4 Infraestructura	0	
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	0	
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	68,799,713	
TOTAL DEL PASIVO	217,011,005	
3		
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
1.2.4 Bienes Muebles	3/ 672,343,128	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	30,698,732	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	59,068	
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	437,254,171	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	4,051,845	
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,320,977	
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,774,910	
1.2.4.8 Activos Biológicos	0	
1.2.4.9 Otros Bienes Muebles	4,186,425	
Activos Intangibles	950,000	
1.2.5.1 Software	0	
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	950,000	
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias	0	
1.2.5.4 Licencias	0	
1.2.6 Depreciación de bienes e Intangibles	-369,950,036	
1.2.6.1 Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-83,069,983	
1.2.6.3 Depreciación acumulada de bienes muebles	-286,880,053	
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	
3.3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	654,675,112	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	561,586,117	
TOTAL DEL ACTIVO	561,586,117	

1/ Se anotará el saldo de la cuenta que se haya utilizado para registrar el IVA acreditable, independientemente
 2/ Suma de 1.1.5+1.2.9+1.3.9+1.9
 3/ Estas cuentas de activo se presentan netas.

4/ Suma de 1.2.2.9+1.2.3.9+1.2.5.9+1.2.7.9+1.2.9
 5/ Suma de 2.1.1.9+2.1.2.9+2.1.5.9+2.1.7.9+2.1.9
 6/ Suma de 2.2.2.9+2.2.4.9+2.2.6.9

Elaboró:
 Nombre: LCP DIANA AZUCENA TELLEZ CAMACHO
 Cargo: CONTABILIDAD GENERAL

Firma:


Autorizó:
 Nombre: CP DORCAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ
 Cargo: JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Firma:
