

Estado de Situación Financiera
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Pesos)

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

Fecha:
20/01/2017

		Año	
		2016	2016
1	Concepto	Año	Año
1	ACTIVO	2016	2016
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	47,229,709	10,514,405
1.1.1.1	Efectivo	28,000	0
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	47,201,708	2,552,634
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	2	0
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0	7,961,771
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros	0	0
1.1.2	Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	15,843,701	0
1.1.2.1	Inversiones Financieras	0	0
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar	7,358,403	0
1.1.2.3	Deudores Diversos	5,748,745	0
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería Impuesto al Valor Agregado Acreditable	2,736,553	227,626
1.1.3	Bienes o Servicios a Recibir	1,339,210	0
	Anticipos a Corto Plazo	1,339,210	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	825,498	0
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	825,498	0
	Otros Activos Circulantes	2,736,553	0
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CIRCULANTE		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,514,405	0
2.1.1.1	Servicios Personales	0	0
2.1.1.2	Proveedores	2,552,634	0
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.	0	0
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	7,961,771	0
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
2.1.3.3	Arendamiento Financiero	0	0
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	227,626	0
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado C.P.	227,626	0
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0	0
	Otros Pasivos a Corto Plazo	31,341,786	0
	Total de Pasivos Circulantes	42,083,816	0
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
2.2.1.1	Proveedores	0	0
2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas	0	0
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0

Total de Activos Circulantes		65,238,118	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
1.2	Activo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en Largo Plazo		
1.2.1	Inversiones Financieras	52,862,694	
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	
1.2.2.1	Documentos por Cobrar	0	
1.2.2.2	Deudores Diversos	0	
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3 / 234,052,726	
1.2.3.1	Terrenos	17,496,870	
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	70,139,815	
1.2.4	Bienes Muebles	3 / 601,618,862	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	29,457,566	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	56,068	
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	463,333,851	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	3,888,983	
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	0	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,276,507	
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	8,830,977	
1.2.5	Activos Intangibles	950,027	
1.2.5.1	Software	0	
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	950,027	
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	0	
1.2.5.4	Licencias	0	
1.2.6	Depreciación de bienes e Intangibles	-372,438,786	
1.2.6.1	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-84,591,400	
1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles	-287,847,387	
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	
2.2.1	Documentos Comerciales	0	
2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas	0	
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0	
2.2.3.5	Arrendamiento Financiero	0	
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0	
	Otros Pasivos a Largo Plazo	6 / 0	
	Total de Pasivo No Circulante	0	
	TOTAL DEL PASIVO	42,083,816	
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3.1.1	Aportaciones	577,211,876	
3.1.2	Donaciones	13,200,000	
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-2,663,435	
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-135,490,819	
3.2.3	Revalúos		
3.2.3	Revalúos	87,942,103	
3.2.4	Reservas	0	

1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo

0
0

3.3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio

0

Otros Activos no Circulantes

4 / 0

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

540,199,726

Total de Activos no Circulantes

517,045,423

TOTAL DEL ACTIVO

582,283,541

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

582,283,541

- 1 / Se mostrará el saldo de la cuenta que se haya utilizado para registrar el IVA Acreditado, independientemente.
- 2 / Suma de 1.1.1.9+1.1.2.9+1.1.3.9+1.1.9
- 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 DORCKAS TABITAS MARTINEZ MUÑOZ

Cargo: JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Firma: