

Estado de Situación Financiera
Al 30 DE JUNIO 2017
(Pesos)

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

Fecha:
11/07/2017

Concepto	Año	
	2017	2017
1 ACTIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	34,894,486	8,162,399
1.1.1.1 Efectivo	28,000	0
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	34,866,485	503,024
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	2	0
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	0	7,659,375
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros	0	0
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	18,465,765	0
1.1.2.1 Inversiones Financieras	0	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar	9,385,911	0
1.1.2.3 Deudores Diversos	8,265,503	0
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesorería	0	116,354
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	814,351	116,354
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	4,907,697	0
Anticipos a Corto Plazo	4,907,697	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	28,879,335
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	37,158,089
1.1.5 Almacenes	809,355	0
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	809,355	0
1.1.6 Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	-184,151	0
1.1.6.1 Estimación para cuentas incobrables	-184,151	0
Otros Activos Circulantes	2	0
2 PASIVO		
2.1 PASIVO CIRCULANTE		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,162,399	0
2.1.1.1 Servicios Personales	0	0
2.1.1.2 Proveedores	503,024	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.	7,659,375	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 Arrendamiento Financiero	0	0
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	116,354	116,354
2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado C.P.	116,354	116,354
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	0	0
Total de Pasivos Circulantes	18,465,765	28,879,335
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
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
2.2.1.1 Proveedores	0	0

Total de Activos Circulantes		58,883,153
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	
	<i>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en Largo Plazo</i>	
1.2.1	Inversiones Financieras	40,839,960
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	237,597,209
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	73,684,298
1.2.4	Bienes Muebles	603,670,778
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	28,581,106
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	56,068
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	473,640,924
1.2.4.4	Equipo de Transporte	3,282,784
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	0
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,243,556
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	2,091,430
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	-380,265,267
1.2.6.1	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-86,759,896
1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles	-293,505,371
1.2.7	Activos Diferidos	-648
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
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0
2.2.3.5	Arendamiento 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
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
3.1.1	Aportaciones	579,081,716
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)	-17,552,443
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-138,154,254
3.2.3	Revalúos	87,942,103
6.1	TOTAL DEL PASIVO	37,158,089
6.2	Total de Pasivo No Circulante	0

1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos
 1.2.7.2 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero
 1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo
 1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo

0
0
-648
0

Otros Activos no Circulantes 4 / 0
 Total de Activos no Circulantes 502,792,058

TOTAL DEL ACTIVO 561,675,211

1 / Se mostrará el saldo de la cuenta que se haya utilizado para registrar el IVA Acreditable, independientemente.
 2 / Suma de 1.1.9+1.1.2.9+1.3.9+1.1.9
 3 / Estas cuentas de activo se presentan netas.

3.2.4 Reservas 0
 3.3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio 0
 Total Hacienda Pública/ Patrimonio 524,517,122

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 561,675,211

4 / Suma de 1.2.9+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 2.2.9+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: 