

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

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


Fecha: 10/10/2017

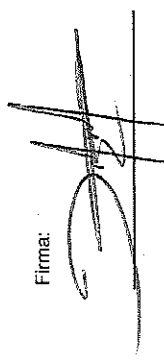
Concepto		Año	Concepto	Año
		2017		2017
1	ACTIVO		2	PASIVO
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		2.1	PASIVO CIRCULANTE
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	36,556,923	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo
1.1.1.1	Efectivo	28,000	2.1.1.1	Servicios Personales
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	36,528,922	2.1.1.2	Proveedores
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	2	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros	0	2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo
1.1.2	Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	23,682,142		0
1.1.2.1	Inversiones Financieras	0	2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar	16,148,111		0
1.1.2.3	Deudores Diversos	7,308,829	2.1.3.3	Arrendamiento Financiero
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería	0	2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	225,202	2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado C.P.
				241,257
				241,257
1.1.3	Bienes o Servicios a Recibir	1,155,707	2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
	Anticipos a Corto Plazo	1,155,707		0
1.1.4	Inventarios	0	2.1.7	Provisiones a Corto Plazo
1.1.4.1	Inventarios de Mercancías para Venta	0		0
1.1.4.2	Inventarios de Mercancías Terminadas	0		28,331,120
1.1.4.3	Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0		5
1.1.4.4	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0		
1.1.4.5	Bienes en Tránsito	0		36,447,487
1.1.5	Almacenes	847,277		
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	847,277		
1.1.6	Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	-2,560,327		
1.1.6.1	Estimación para cuentas incobrables	-2,560,327		
	Otros Activos Circulantes	2		
		0		

Total de Activos Circulantes		59,681,722	
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		
	<i>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en Largo Plazo</i>		
1.2.1	Inversiones Financieras	39,512,768	
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	3_/
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	613,036,516	3_/
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	28,845,162	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	56,068	
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	480,231,898	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	4,042,094	
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	3,842,828	
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	-385,859,110	
1.2.6.1	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-87,844,144	
1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles	-298,014,966	
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 Contratas 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_/	
	Total de Pasivo No Circulante	0	
	TOTAL DEL PASIVO	36,447,487	
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3.1.1	Aportaciones	580,151,252	
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)	-14,668,104	
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-138,154,254	
3.2.3	Revalúos		
3.2.3	Revalúos	87,942,103	

1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	3.2.4	Reservas	0
1.2.7.2	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	3.3.3	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-648			
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	0			
	Otros Activos no Circulantes	0			
	Total de Activos no Circulantes	505,236,762			
					528,470,997

	TOTAL DEL ACTIVO	564,918,484			
1/	Se mostrará el saldo de la cuenta que se haya utilizado para registrar el IVA Acreditable, 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.				

Elaboró:
Nombre: LCP DJANA AZUCENA TELLEZ CAMACHO
Cargo: CONTABILIDAD GENERAL
Firma: 

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

	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	564,918,484
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	