

Estado de Situación Financiera
Al 31 DE MARZO 2018
(Pesos)

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

Fecha:
09/04/2018

Concepto		Año	Concepto		Año
		2018			2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		2.1	PASIVO CIRCULANTE	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	27,523,703	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,807,771
1.1.1.1	Efectivo	28,000	2.1.1.1	Servicios Personales	0
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	27,495,701	2.1.1.2	Proveedores	149,342
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 Afección Específica	0	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	3,658,429
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros	0	2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
1.1.2	Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	8,860,708	2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
1.1.2.1	Inversiones Financieras	0	2.1.3.3	Arrendamiento Financiero	0
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar	6,746,676	2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	173,753
1.1.2.3	Deudores Diversos	1,694,126	2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado C.P.	173,753
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería	0	2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1_/ 419,905	2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0
1.1.3	Bienes o Servicios a Recibir	2,486,748		Otros Pasivos a Corto Plazo	5_/ 1,511,547
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	98,546		Total de Pasivos Circulantes	5,493,070
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,388,203	2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	
1.1.4	Inventarios	0	2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
1.1.4.1	Inventarios de Mercancías para Venta	0	2.2.1.1	Proveedores	0
1.1.4.2	Inventarios de Mercancías Terminadas	0	2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas	0
1.1.4.3	Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
1.1.4.4	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	2.2.1.1	Proveedores	0
1.1.4.5	Bienes en Tránsito	0	2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
1.1.5	Almacenes	901,689	2.2.2.1	Documentos Comerciales	0
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	901,689	2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas	0
1.1.6	Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	-2,262,581	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0
1.1.6.1	Estimación para cuentas incobrables	-2,262,581	2.2.3.5	Arrendamiento Financiero	0
	Otros Activos Circulantes	2_/ 0	2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
	Total de Activos Circulantes	37,510,268	2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE				
	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en Largo Plazo				
1.2.1	Inversiones Financieras	40,424,817			
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_/	239,772,778
1.2.3.1	Terrenos		17,496,870
1.2.3.2	Viviendas		0
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales		167,111,964
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		55,163,944
1.2.4	Bienes Muebles	3_/	616,218,512
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		29,401,898
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		56,068
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		483,597,760
1.2.4.4	Equipo de Transporte		3,847,063
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad		0
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		53,217,983
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		42,789,973
1.2.4.8	Activos Biológicos		0
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles		3,307,767
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		-438,024,380
1.2.6.1	Depreciación acumulada de bienes inmuebles		-90,390,355
1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles		-347,634,025
1.2.7	Activos Diferidos		-648
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		-648
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo		0
	Otros Activos no Circulantes	4_/	0
	Total de Activos no Circulantes		459,341,106
	TOTAL DEL ACTIVO		496,851,374

1_/ Se mostrará el saldo de la cuenta que se haya utilizado para registrar el IVA Acreditable, independientemente que
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 DIANA AZUCENA TELLEZ CAMACHO

Cargo: CONTABILIDAD GENERAL

Firma:



2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		0
	Otros Pasivos a Largo Plazo	6_/	0
	Total de Pasivo No Circulante		0
	TOTAL DEL PASIVO		5,493,070
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3.1.1	Aportaciones		580,791,205
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)		-38,779,247
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-151,795,758
3.2.3	Revalúos		
3.2.3	Revalúos		87,942,103
3.2.4	Reservas		0
3.3.3	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		0
	Total Hacienda Pública/ Patrimonio		491,358,303
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		496,851,374

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

Autorizó:

Nombre: CP CINTHIA YOLANDA SANCHEZ RUIZ

Cargo: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Firma:

Firma:

