

Estado de Situación Financiera
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(Pesos)

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

Fecha: **15/10/2018**

Concepto		Año 2018	Concepto		Año 2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		2.1	PASIVO CIRCULANTE	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	48,646,217	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,027,179
1.1.1.1	Efectivo	28,000	2.1.1.1	Servicios Personales	0
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	45,800,339	2.1.1.2	Proveedores	166,655
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 Afectación Específica	0	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	5,860,524
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros	2,817,876	2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
1.1.2	Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	9,115,908	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	6,266,956	2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	106,592
1.1.2.3	Deudores Diversos	2,037,776	2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado C.P.	106,592
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	3,089,000
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 1/	811,175	2.1.6.2	Fondos en Administración a Corto Plazo	3,089,000
1.1.3	Bienes o Servicios a Recibir	2,111,607	2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	1,086,244		Otros Pasivos a Corto Plazo 5/	569,065
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,025,363		Total de Pasivos Circulantes	9,791,836
1.1.4	Inventarios	0	2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	
1.1.4.1	Inventarios de Mercancías para Venta	0	2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
1.1.4.2	Inventarios de Mercancías Terminadas	0	2.2.1.1	Proveedores	0
1.1.4.3	Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas	0
1.1.4.4	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
1.1.4.5	Bienes en Tránsito	0	2.2.1.1	Proveedores	0
1.1.5	Almacenes	845,046	2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	845,046	2.2.2.1	Documentos Comerciales	0
1.1.6	Estimacion por perdidas o deterioro de Activos Circulantes	-3,353,133	2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas	0
1.1.6.1	Estimacion para cuentas incobrables	-3,353,133	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0
	Otros Activos Circulantes 2/	0	2.2.3.5	Arrendamiento Financiero	0
	Total de Activos Circulantes	57,365,644			
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE				
	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en Largo Plazo				
1.2.1	Inversiones Financieras	34,910,740			

1.2.1.3.	Fideicomisos, Mandatos y Contratos analogos		34,910,740	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_/	239,772,778		Otros Pasivos a Largo Plazo	6_/	0
1.2.3.1	Terrenos		17,496,870		Total de Pasivo No Circulante		0
1.2.3.2	Viviendas		0		TOTAL DEL PASIVO		9,791,836
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales		167,111,964	3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.3.4	Infraestructura		0	3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio		0	3.1.1	Aportaciones		587,321,063
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		55,163,944	3.1.2	Donaciones		13,200,000
1.2.4	Bienes Muebles	3_/	616,393,236	3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		29,594,642	3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		56,068	3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)		-53,072,077
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		483,978,969	3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-151,795,758
1.2.4.4	Equipo de Transporte		3,847,063	3.2.3	Revalúos		
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad		0	3.2.3	Revalúos		87,942,103
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		53,251,855	3.2.4	Reservas		0
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		42,797,050	3.3.3	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		0
1.2.4.8	Activos Biológicos		0		Total Hacienda Pública/ Patrimonio		483,595,331
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles		2,867,588		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		493,387,168
1.2.5	Activos Intangibles		950,037				
1.2.5.1	Software		0				
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos		950,037				
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias		0				
1.2.5.4	Licencias		0				
1.2.6	Depreciación de bienes e intangibles		-456,004,619				
1.2.6.1	Depreciación acumulada de bienes inmuebles		-93,062,862				
1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles		-362,941,757				
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		436,021,524				
	TOTAL DEL ACTIVO		493,387,168				

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

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