

Cuenta de la Hacienda Pública Federal
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2016
(Pesos)

Sector: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Entidad: 901 Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO	Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	106,839,001	74,672,797	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,829,761	2,188,664
1.1.1.1 Efectivo	1,500	1,500	2.1.1.1 Servicios Personales	0	0
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1,230,512	2,019,197	2.1.1.2 Proveedores	1,030,998	1,797,676
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	51,615,470	48,351,009	2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.	0	0
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	0	0	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	1,798,763	390,988
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros	53,991,518	24,301,091	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	24,050,159	50,392,068	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
1.1.2.1 Inversiones Financieras	16,924,710	19,105,110	2.1.3.2 Arrendamiento Financiero	0	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar	6,665,838	30,804,418	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,564,909	2,924,497
1.1.2.3 Deudores Diversos	172,168	196,815	2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado C.P.	3,564,909	2,924,497
1.1.2.4 Deudores por Anticipos de Tesorería	110,000	110,000			
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir en efectivo o equivalente	177,443	175,725			
Ingresos por Recup. A corto plazo	0	0			
Impuesto al Valor Agregado Acreditable	1 / 0	0			
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	129,148	251,022	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	72,751,386	69,670,028
Anticipos a Corto Plazo	15,666	15,666			
1.1.3.1 Anticipo a Proveed por Adq de Bienes y Pr	113,482	235,356	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0	0
1.1.4 Inventarios	0	0	2.1.7 Otros Pasivos a Corto Plazo	5 / 9,563,641	11,120,321
1.1.4.1 Inventarios de Mercancías para Venta	0	0	Total de Pasivos Circulantes	88,709,696	85,903,510
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	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
1.1.5 Almacenes	0	0	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0	2.2.1.1 Proveedores	0	0
Otros Activos Circulantes	2 / -56,907	-56,907	2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas	0	0
Total de Activos Circulantes	130,961,400	125,258,980	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
			2.2.2.1 Documentos Comerciales	0	0
			2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas	0	0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en			2.2.3.5 Arrendamiento Financiero	0	0
1.2.1 Inversiones Financieras	0	0	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
1.2.2.1 Documentos por Cobrar	0	0	2.2.5 Provisiones a Largo Plazo	0	0
1.2.2.2 Deudores Diversos	0	0			
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3 / 232,775,619	232,775,619	Otros Pasivos a Largo Plazo	6 / 0	0
1.2.3.1 Terrenos	66,155,468	66,155,468	Total de Pasivo No Circulante	0	0
1.2.3.2 Viviendas	0	0			
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	166,620,151	166,620,151	TOTAL DEL PASIVO	88,709,696	85,903,510
1.2.3.4 Infraestructura	0	0			
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0			
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0			
1.2.4 Bienes Muebles	3 / 137,222,998	136,463,768	3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	28,509,970	28,201,876	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	3.1.1 Aportaciones	434,687,562	433,928,331
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	3.1.2 Donaciones de Capital	68,067,886	68,067,886
1.2.4.4 Equipo de Transporte	1,531,036	1,531,036	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	107,181,992	106,730,856	3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	40,108,884	37,212,651
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	-137,995,926	-137,995,926
1.2.4.8 Activos Biológicos	0	0	3.2.3 Revalúos	7,389,915	7,389,915
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	3.2.4 Reservas	0	0
1.2.5.1 Software	0	0	3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0	0
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	0	0			
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias	0	0	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	412,258,321	408,602,857
1.2.5.4 Licencias	0	0			
1.2.7 Activos Diferidos	8,000	8,000	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	500,668,017	494,506,367
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	0			
1.2.7.2 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0			
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	0			
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo	0	0			
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	8,000	8,000			
Otros Activos no Circulantes	4 / 0	0			
Total de Activos no Circulantes	370,006,617	369,247,387			
TOTAL DEL ACTIVO	500,968,017	494,506,367			

1./ Se mostrará el saldo de la cuenta que se haya utilizado para registrar el IVA Acreditable, independientemente que sea de quinto nivel.
2./ Suma de 1.1.1.9+1.2.9+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: Josefina Islas Villanueva
Cargo: Subdirectora de Finanzas

Firma:

Autorizó:
Nombre: Dr. Inocencio Higuera Ciaparra
Cargo: Director General

Firma:

Revisó:
Nombre: Citlali Haidé Alzaqa Sánchez
Cargo: Directora Administrativa

Firma: