

Cuenta de la Hacienda Pública Federal
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Agosto 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	AGOSTO	JULIO	Concepto	AGOSTO	JULIO
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	74,672,797	66,628,204	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,188,664	2,325,341
1.1.1.1 Efectivo	1,500	1,500	2.1.1.1 Servicios Personales	0	0
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	2,019,197	1,674,191	2.1.1.2 Proveedores	1,797,676	1,526,329
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	48,351,009	39,445,966	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.	390,988	799,012
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros	24,301,091	25,506,547			
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	50,392,068	26,279,108	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
1.1.2.1 Inversiones Financieras	19,105,110	21,478,173	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar	30,804,418	4,554,020	2.1.3.3 Arrendamiento Financiero	0	0
1.1.2.3 Deudores Diversos	196,815	30,921			
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesorería	110,000	110,000	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,924,497	2,964,706
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir en efectivo o equivalente	175,725	105,747	2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado C.P.	2,924,497	2,964,706
Ingresos por Recup. A corto plazo	0	247			
Impuesto al Valor Agregado acreditable	1 / 0	0			
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	251,022	63,413	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	69,670,028	47,059,079
Anticipos a Corto Plazo	15,666	15,666			
1.1.3.1 Anticipo a Proveed por Ada de Bienes y Pr	235,356	47,747	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0	0
1.1.4 Inventarios	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	5 / 11,120,321	8,823,906
1.1.4.1 Inventarios de Mercancías para Venta	0	0	Total de Pasivos Circulantes	85,903,510	61,173,032
1.1.4.2 Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0			
1.1.4.3 Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
1.1.4.4 Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
1.1.4.5 Bienes en Tránsito	0	0	2.2.1.1 Proveedores	0	0
1.1.5 Almacenes	0	0	2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas	0	0
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0			
Otros Activos Circulantes	2 / -56,907	-56,907	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	125,258,980	92,913,819	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	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	0	0
1.2.2.2 Deudores Diversos	0	0	Otros Pasivos a Largo Plazo	6 / 0	0
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3 / 232,775,619	232,327,027	Total de Pasivo No Circulante	0	0
1.2.3.1 Terrenos	66,155,468	66,155,468	TOTAL DEL PASIVO	85,903,510	61,173,032
1.2.3.2 Viviendas	0	0			
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	166,620,151	166,171,559	3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.3.4 Infraestructura	0	0	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0	3.1.1 Aportaciones	433,928,331	430,600,706
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0	3.1.2 Donaciones de Capital	68,067,886	68,067,886
1.2.4 Bienes Muebles	3 / 136,463,768	133,584,734	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	28,201,876	27,126,210	3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	37,212,651	29,597,966
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	-137,995,926	-137,995,926
1.2.4.4 Equipo de Transporte	1,531,036	1,531,036	3.2.3 Revalúos	7,389,915	7,389,915
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	3.2.4 Reservas	0	0
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	106,730,856	104,927,488	3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0	0
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	408,602,857	397,660,547
1.2.4.8 Activos Biológicos	0	0			
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	494,506,367	458,833,579
1.2.5.1 Software	0	0			
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	0	0			
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias	0	0			
1.2.5.4 Licencias	0	0			
1.2.7 Activos Diferidos	8,000	8,000			
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			
1.2.8 Inversiones a Largo Plazo	8,000	8,000			
Otros Activos no Circulantes	4 / 0	0			
Total de Activos no Circulantes	369,247,387	365,919,761			
TOTAL DEL ACTIVO	494,506,367	458,833,579			

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 1.2.9+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: Josefina Islas Villanueva

Cargo: Subdirectora de Finanzas

Firma:

Autorizó:

Nombre: Dr. Inocencio Higuera Ciapara

Firma:

Cargo: Director General

Revisó:

Nombre: Citlalli Haidé Alzaqa Sánchez

Cargo: Directora Administrativa

Firma: