

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Marzo de 2016 y al 31 de Diciembre de 2015.
 (Pesos)

Sector: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Ramo 38		Concepto		Año		Concepto		Año	
Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, S.C. (CIDETEC) 90K		Concepto		Año		Concepto		Año	
				2016		2015		2016	
				2016		2015		2016	
1	ACTIVO								
1.1	ACTIVO CIRCULANTE								
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	35,936,717	50,083,912	2.1.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,634,078	79,735,948		
1.1.1.1	Efectivo	5,000	0	2.1.1.1.1	Servicios Personales	6,543	62,139		
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	18,534,448	26,611,954	2.1.1.1.2	Proveedores	11,587,810	5,880,003		
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	17,370,569	23,445,258	2.1.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.	0	0		
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0	0	2.1.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	2,802,430	8,653,453		
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros	26,700	26,700	2.1.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	406,693	913,021		
				2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	63,830,602	64,227,332		
1.1.2	Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	17,419,221	21,420,133	2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0		
1.1.2.1	Inversiones Financieras	12,402,776	12,667,706						
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar	2,459,460	5,891,234	2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0		
1.1.2.3	Deudores Diversos	660,493	96,503	2.1.3.3	Arrendamiento Financiero	0	0		
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería								
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,479	374,743	2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0		
1.1.2.9.1	Impuesto al Valor Agregado Acreditable	1,885,014	2,389,947	2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado C.P.	0	0		
1.1.3	Bienes o Servicios a Recibir	154,145	95,793	2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0		
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	154,145	95,793	2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0	0		
1.1.4	Inventarios	38,470,866	33,043,045						
1.1.4.1	Inventarios de Mercancías para Venta								
1.1.4.2	Inventarios de Mercancías Terminadas								
1.1.4.3	Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	29,608,674	24,180,853						
1.1.4.4	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción								
1.1.4.5	Bienes en Tránsito	8,862,192	8,862,192						
1.1.5	Almacenes	176,421	115,823						
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	176,421	115,823	2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	78,634,078	79,735,948		
	Otros Activos Circulantes	-80,468	-80,468	2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0		
	Total de Activos Circulantes	92,076,902	104,678,238	2.2.1.1	Proveedores	0	0		
				2.2.1.1.1	Contratistas por Obras Públicas	0	0		
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0		
				2.2.2.1	Documentos Comerciales	0	0		
1.2.1	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en Largo Plazo	0	0	2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas	0	0		
	Inversiones Financieras	0	0						
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0		
				2.2.3.5	Arrendamiento Financiero	0	0		
1.2.2.1	Documentos por Cobrar	0	0	2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0		
				2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0		

88

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S C
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2016 y al 31 de Diciembre de 2015.
(Pesos)

Sector: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Ramo 38
Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, S C (CIDETEC) 90K

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	2015		2016	2015
1.2.2.2 Deudores Diversos	0	0	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	21,091,819	21,091,819
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,798,997	53,729,977	2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo	21,091,819	21,091,819
1.2.3.1 Terrenos	1,707,166	1,707,166	Otros Pasivos a Largo Plazo	0	0
1.2.3.2 Viviendas			TOTAL de Pasivo No Circulante	21,091,819	21,091,819
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	52,022,810	52,022,811	TOTAL DEL PASIVO	99,725,898	100,827,767
1.2.3.4 Infraestructura					
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	69,020	0			
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1.2.4 Bienes Muebles	172,593,595	160,382,042	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	289,669,318	289,669,318
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	12,681,078	12,648,786	3.1.1 Aportaciones	289,045,459	289,045,459
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	192,731	192,731	3.1.2 Donaciones de Capital	623,859	623,859
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	138,596,263	126,646,854	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
1.2.4.4 Equipo de Transporte	190,541	190,541	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-46,124,142	-46,753,000
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	562,178	-18,423,997
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,932,983	20,703,130	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	-85,042,435	-66,685,118
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	3.2.3 Revalúo	38,356,115	38,356,115
1.2.4.8 Activos Biológicos			3.2.4 Reservas	0	0
1.2.5 Activos Intangibles	22,634,919	22,634,919	3.3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0	0
1.2.5.1 Software	0	0	TOTAL Hacienda Pública/ Patrimonio	243,545,175	242,916,318
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	1,543,100	1,543,100	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	343,271,073	343,744,085
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias	0	0			
1.2.5.4 Licencias	0	0			
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles	21,091,819	21,091,819			
1.2.6 Depreciación, deterioro y amortización acumulada del ejercicio	-2,380,220	-2,227,971			
1.2.7 Activos Diferidos	4,546,880	4,546,880			
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	4,546,880	4,546,880			
1.2.7.2 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo					
Otros Activos no Circulantes	4	0			
TOTAL de Activos no Circulantes	251,194,171	239,065,847			
TOTAL DEL ACTIVO	343,271,073	343,744,085			

1/ Se mostrará el saldo de la cuenta que se haya utilizado para registrar el IVA acreditable,

4/ Suma de 1.2.2.9+1.2.3.9+1.2.5.9+1.2.7.9+1.2.9

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2016 y al 31 de Diciembre de 2015.

(Pases)

Concepto	Año 2016	Año 2015	Concepto	Año 2016	Año 2015
----------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------

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:

C P Gabriela Salinas Avila

Coordinadora de Contabilidad y Costos

Revisó:

C P Javier Macías Torres.

Subdirector de Recursos
Financieros.

Autorizó:

L. A. Karla Olivia Bustos Navarro

Directora de Administración