

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Junio 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. (CITEEQ) 907

Concepto		Año 2016	2015	Concepto	Año 2016	2015
1	ACTIVO			2	PASIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	71,786,409	50,083,912	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	77,682,954
1.1.1.1	Efectivo	5,000	0	2.1.1.1	Servicios Personales	62,139
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	30,223,743	26,611,954	2.1.1.2	Proveedores	658,178
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	41,530,966	23,445,258	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.	0
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	3,810,501
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros	26,700	26,700	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	372,704
1.1.2	Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	15,334,043	21,420,133	2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	72,841,570
1.1.2.1	Inversiones Financieras	8,244,972	12,667,706	2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar	4,504,999	5,891,234	2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
1.1.2.3	Deudores Diversos	766,974	96,503	2.1.3.3	Arrendamiento Financiero	0
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería			2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
1.1.2.9	Otros derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,573	374,743	2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado C.P.	0
1.1.2.9.1	Impuesto al Valor Agregado Acreditado	1,808,625	2,389,947	2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
1.1.3	Bienes o Servicios a Recibir	127,352	95,793	2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	127,352	95,793		Otros Pasivos a Corto Plazo	5/-
1.1.4	Inventarios	26,370,999	33,043,045		Total de Pasivos Circulantes	77,682,954
1.1.4.1	Inventarios de Mercancías para Venta			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	
1.1.4.2	Inventarios de Mercancías Terminadas			2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
1.1.4.3	Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	26,370,999	24,180,853	2.2.1.1	Proveedores	0
1.1.4.4	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas	0
1.1.4.5	Bienes en Tránsito			2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
1.1.5	Almacenes	146,433	115,823	2.2.2.1	Documentos Comerciales	0
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	146,433	115,823	2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas	0
	Otros Activos Circulantes	-80,468	-80,468	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0
	Total de Activos Circulantes	113,686,768	104,678,238	2.2.3.5	Arrendamiento Financiero	0
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
1.2.1	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en Largo Plazo				Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
1.2.1.1	Inversiones Financieras	0	0	2.2.5	Provisiones a Largo Plazo	21,091,819
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo	21,091,819
1.2.2.1	Documentos por Cobrar	0	0		Otros Pasivos a Largo Plazo	0
1.2.2.2	Deudores Diversos	0	0			
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,913,381	53,729,977			
1.2.3.1	Terrenos	1,707,166	1,707,166			

[Handwritten signatures and initials]

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S C
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Junio 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 (CITEEQ) 90X

Concepto	Año 2016	2015	Concepto	Año 2016	2015
1.2.3.2 Viviendas			Total de Pasivo No Circulante	21,091,819	21,091,819
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	51,206,215	52,022,811	TOTAL DEL PASIVO	98,774,773	100,827,767
1.2.3.4 Infraestructura			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	315,249,006	289,669,318
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios			3.1.1 Aportaciones	314,625,147	289,045,459
1.2.4 Bienes Muebles	165,539,609	160,382,042	3.1.2 Donaciones de Capital	623,859	623,859
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	11,591,586	12,648,786	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	151,232	192,731	3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-57,234,690	-46,753,000
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	133,918,529	126,646,854	3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-6,667,495	-18,423,997
1.2.4.4 Equipo de Transporte	125,202	190,541	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	-88,923,310	-66,685,118
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	3.2.3 Revalúo	38,356,115	38,356,115
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,753,060	20,703,130	3.2.4 Reservas	0	0
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	3.3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0	0
1.2.4.8 Activos Biológicos			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	258,014,315	242,916,318
1.2.5 Activos Intangibles	22,634,919	22,634,919	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	356,789,088	343,744,085
1.2.5.1 Software	0	0	4/ Suma de 1.2.2.9+1.2.3.9+1.2.5.9+1.2.7.9+1.2.9		
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	1,543,100	1,543,100	5/ Suma de 2.1.1.9+2.1.2.9+2.1.5.9+2.1.7.9+2.1.9		
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias	0	0	6/ Suma de 2.2.2.9+2.2.4.9+2.2.6.9		
1.2.5.4 Licencias	0	0			
1.2.5.8 Otros Activos Intangibles	21,091,819	21,091,819			
1.2.6 Depreciación, deterioro y amortización acumulada del ejercicio	-2,532,470	-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	0	0			
Total de Activos no Circulantes	243,102,320	239,065,847			
TOTAL DEL ACTIVO	356,789,088	343,744,085			

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

C P Gabriela Salinas Ávila
 Coordinadora de Contabilidad y Costos

C P Javier Macías Torres,
 Subdirector de Recursos
 Humanos

Autenticó:

 L A María Olivia Bustos Navarro
 Directora de Administración