



Cinvestav

Sector: Ramo 11, Unidad Responsable L4J

CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y 2016
DEFINITIVO

FECHA: 10-JUL-2017
HORA: 17:51:28
PÁGINA: 1 de 4

		2017	2016
1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIA Y OTROS	438,504,183	589,598,075
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	437,240,543	588,499,411
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,263,639	1,098,665
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	138,845,342	154,258,814
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	35,304,316	32,609,225
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE	103,541,026	121,649,589
		0	0
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,513,419	8,513,419
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	8,513,419	8,513,419
1.1.4	INVENTARIOS		
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO	7,191,606	8,443,978
1.1.5	ALMACENES	7,191,606	8,443,978
1.1.5.1	ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,964,386	5,797,058
1.1.6	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	5,964,386	5,797,058
1.1.6.1	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	-17,906,862	-6,299,780
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-17,906,862	-6,299,780
		1,263,639	1,098,665
Total de ACTIVO CIRCULANTE		581,112,074	760,311,564
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.1	TERRENOS	2,436,917,190	2,433,565,290
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	246,633,404	246,633,404
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,099,383,331	2,099,383,331
1.2.4	BIENES MUEBLES	90,900,454	87,548,555
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,723,200,284	3,560,957,288
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	963,624,523	942,856,084
		68,443,289	66,454,323



Cinvestav

Sector: Ramo 11, Unidad Responsable L4)

CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y 2016
DEFINITIVO

FECHA: 10-JUL-2017
HORA: 17:51:28
PÁGINA: 2 de 4

		2017	2016
1. 2. 4. 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,430,192,888	2,301,375,960
1. 2. 4. 4	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,297,094	30,491,191
1. 2. 4. 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	235,642,490	219,779,730
1. 2. 6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-4,306,206,005	-3,951,504,543
1. 2. 6. 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,306,320,639	-1,249,334,692
1. 2. 6. 3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,999,885,366	-2,702,169,851
1. 2. 7	ACTIVOS DIFERIDOS	242,968,632	269,965,146
1. 2. 7. 9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	242,968,632	269,965,146
	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	242,968,632	269,965,146
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE		2,096,880,101	2,312,983,182
TOTAL DE ACTIVO		2,677,992,174	3,073,294,747
2	PASIVO		
2. 1	PASIVO CIRCULANTE		
2. 1. 1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2. 1. 1. 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-88,669,259	-236,708,574
2. 1. 1. 2	PROVEEDORES POR PAGAR	-7,870,674	-6,555,213
2. 1. 1. 3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-81,356,446	-115,715,434
2. 1. 1. 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,633	0
2. 1. 1. 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	872,264	-114,075,993
2. 1. 7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-321,037	-361,934
2. 1. 7. 3	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-54,197,975	0
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-54,197,975	0
		-321,037	-361,934
Total de PASIVO CIRCULANTE		-142,867,234	-236,708,574
2. 2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2. 2. 6	PROVISION A LARGO PLAZO		
2. 2. 6. 9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	-729,794,832	-670,704,587
		-729,794,832	-670,704,587



Cinvestav

Sector: Ramo 11, Unidad Responsable L4J

CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y 2016
DEFINITIVO

FECHA: 10-JUL-2017
HORA: 17:51:28
PÁGINA: 3 de 4

		2017	2016
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-729,794,832	-670,704,587
Total de	PASIVO NO CIRCULANTE	-729,794,832	-670,704,587
TOTAL DE	PASIVO	-872,662,066	-907,413,161
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
3.1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3.1.1	APORTACIONES		
3.1.1.4	APORT. DEL GOB. FED. DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,953,044,623	-1,950,513,673
3.1.1.5	APORT. DEL GOB. FED. DEL AÑO POR DEVENGAR	-1,950,513,673	-1,950,513,673
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	-2,530,950	0
3.1.2.1	PATRIMONIO DONADO	-697,562,843	-688,616,594
3.1.2.2	PATRIMONIO DONADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-775,960	-365,680
3.2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-696,786,882	-688,250,914
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO		
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	61,300,976	-196,270,770
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,300,976	-196,270,770
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,248,767,557	1,158,904,790
3.2.5	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,248,767,557	1,158,904,790
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	36,512,210	-10,358,364
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	36,512,210	-10,358,364
3.3.3	SUPERAVIT		
3.3.3.2	SUPERAVIT POR REVALUACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	-501,303,386	-479,026,974
Total de	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-501,303,386	-479,026,974
TOTAL DE	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-1,805,330,109	-2,165,881,586
Total de PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		-2,677,992,174	-3,073,294,747



Cinvestav

Sector: Ramo 11, Unidad Responsable L4J

CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y 2016
DEFINITIVO

FECHA: 11-JUL-2017

HORA: 12:27:30

PÁGINA: 4 de 4

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

		2017
7. 4. 1. 1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	78,219,393
7. 6. 1. 1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	453,551
7. 6. 3. 1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	3,703,767
7. 7. 3. 1	FIDEICOMISO CINVESTAV	30,858,343
7. 7. 7. 1	BANORTE CUENTA DOLARES	80,610
8. 2. 2. 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,888,194,553
8. 2. 3. 1	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-147,112,228
8. 2. 6. 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,443
8. 2. 7. 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,392,555,257
8. 3. 1. 1	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	3,133,641,025
8. 3. 3. 1	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	147,112,228
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		6,527,709,942

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

		2017
7. 4. 2. 1	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-78,219,393
7. 6. 2. 1	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	-453,551
7. 6. 4. 1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-3,703,767
7. 7. 4. 1	CINVESTAV FIDEICOMISO	-30,858,343
7. 7. 8. 1	DOLARES CUENTA BANORTE	-80,610
8. 2. 1. 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,133,641,025
8. 3. 2. 1	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECIBIR	-2,589,179,268
8. 3. 4. 1	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	2,803,318
8. 3. 5. 1	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADOS	-694,377,303
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-6,527,709,942


C.P. MARIBEL GALLEGOS CHACÓN
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


C.P. LIDIA BARBOSA FERNÁNDEZ
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


LIC. JESÚS CORONA URIBE
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA