



CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ANALÍTICO DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA : 06-OCT-2018

HORA : 12:13:53

PÁGINA : 1 de 1

Cinvestav Sector: Ramo 11, Unidad Responsable L4J

DEFINITIVO  
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>					
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>518,001,475</b>	<b>221,134,669</b>	<b>198,307,078</b>	<b>540,829,066</b>	<b>22,827,591</b>
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIA Y OTROS	370,887,522	121,946,289	144,829,831	348,003,979	-22,883,542
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	369,651,844	121,920,657	144,824,200	346,748,301	-22,903,542
		1,235,678	25,631	5,631	1,255,678	20,000
<b>1.1.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>142,286,877</b>	<b>97,284,282</b>	<b>51,767,791</b>	<b>187,803,368</b>	<b>45,516,490</b>
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,561,081	51,956,764	8,615,839	81,902,005	43,340,925
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	103,725,797	45,327,518	43,151,952	105,901,362	2,175,566
<b>1.1.3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>8,513,419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,513,419</b>	<b>0</b>
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	8,513,419	0	0	8,513,419	0
<b>1.1.4</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>3,849,475</b>	<b>557,417</b>	<b>307,190</b>	<b>4,099,702</b>	<b>250,227</b>
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO	3,849,475	557,417	307,190	4,099,702	250,227
<b>1.1.5</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>10,371,044</b>	<b>1,346,682</b>	<b>1,402,266</b>	<b>10,315,460</b>	<b>-55,584</b>
1.1.5.1	ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,371,044	1,346,682	1,402,266	10,315,460	-55,584
<b>1.1.6</b>	<b>ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>-17,906,862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17,906,862</b>	<b>0</b>
1.1.6.1	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	-17,906,862	0	0	-17,906,862	0
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,661,584,757</b>	<b>2,648,292,102</b>	<b>29,667,124</b>	<b>4,280,209,735</b>	<b>2,618,624,978</b>
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>43,208</b>	<b>50,011,455</b>	<b>0</b>	<b>50,054,663</b>	<b>50,011,455</b>
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONT. ANALOGOS	43,208	50,011,455	0	50,054,663	50,011,455
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>2,469,909,583</b>	<b>2,595,171,291</b>	<b>3,513</b>	<b>5,065,077,361</b>	<b>2,595,167,778</b>
1.2.3.1	TERRENOS	246,633,404	1,936,974,624	3,513	2,183,604,515	1,936,971,111
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,099,383,331	653,307,753	0	2,752,691,084	653,307,753
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	123,892,847	4,888,914	0	128,781,761	4,888,914
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>3,812,918,497</b>	<b>3,109,356</b>	<b>113,226</b>	<b>3,815,914,628</b>	<b>2,996,131</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	970,034,103	619,588	23,000	970,630,690	596,588
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	69,248,727	80,647	0	69,329,373	80,647
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,505,626,740	2,352,201	90,226	2,507,888,715	2,261,976
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	24,994,471	6,896	0	25,001,367	6,896
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	243,014,457	50,024	0	243,064,481	50,024
<b>1.2.6</b>	<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES</b>	<b>-4,621,286,530</b>	<b>0</b>	<b>29,550,386</b>	<b>-4,650,836,916</b>	<b>-29,550,386</b>
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,350,043,421	0	8,507,181	-1,358,550,602	-8,507,181
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,271,243,109	0	21,043,205	-3,292,286,314	-21,043,205
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>2,179,586,232</b>	<b>2,869,426,771</b>	<b>227,974,202</b>	<b>4,821,038,801</b>	<b>2,641,452,569</b>

C.P. MARIBEL GALLEGOS CHACÓN

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. LUCÍA CHÁVEZ RAMÍREZ

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JESÚS CORONA URIBE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA