



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 SEPTIEMBRE DEL 2018 Y 2017
DEFINITIVO

FECHA: 06-OCT-2018
HORA: 11:50:17
PÁGINA: 1 de 4

		2018	2017
1	ACTIVO		
1. 1	ACTIVO CIRCULANTE		
1. 1. 1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1. 1. 1. 3	BANCOS/DEPENDENCIA Y OTROS	348,003,979	476,052,724
1. 1. 1. 9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	346,748,301	474,787,542
1. 1. 2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,255,678	1,265,182
1. 1. 2. 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	187,803,368	142,623,432
1. 1. 2. 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	81,902,005	40,863,015
1. 1. 3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	105,901,362	101,760,416
1. 1. 3. 4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	8,513,419	8,513,419
1. 1. 4	INVENTARIOS	8,513,419	8,513,419
1. 1. 4. 5	BIENES EN TRANSITO	4,099,702	7,069,566
1. 1. 5	ALMACENES	4,099,702	7,069,566
1. 1. 5. 1	ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,315,460	8,269,001
1. 1. 6	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	10,315,460	8,269,001
1. 1. 6. 1	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	-17,906,862	-17,906,862
		-17,906,862	-17,906,862
Total de	ACTIVO CIRCULANTE	540,829,066	624,621,278
1. 2	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1. 2. 1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1. 2. 1. 3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONT. ANALOGOS	50,054,663	0
1. 2. 3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	50,054,663	0
1. 2. 3. 1	TERRENOS	5,065,077,361	2,444,156,148
1. 2. 3. 3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,183,604,515	246,633,404
1. 2. 3. 6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,752,691,084	2,099,383,331
1. 2. 4	BIENES MUEBLES	128,781,761	98,139,413
1. 2. 4. 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,815,914,628	3,742,518,791
1. 2. 4. 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	970,630,690	964,909,543
		69,329,373	68,644,130



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 SEPTIEMBRE DEL 2018 Y 2017
DEFINITIVO

FECHA: 06-OCT-2018

HORA: 11:50:17

PÁGINA: 2 de 4

		2018	2017
1. 2. 4. 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		
1. 2. 4. 4	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,507,888,715	2,447,760,061
1. 2. 4. 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,001,367	25,297,094
1. 2. 6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	243,064,481	235,907,963
1. 2. 6. 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-4,650,836,916	-4,375,036,920
1. 2. 6. 3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,358,550,602	-1,315,687,664
1. 2. 7	ACTIVOS DIFERIDOS	-3,292,286,314	-3,059,349,257
1. 2. 7. 9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	242,968,632
		0	242,968,632
Total de	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,280,209,735	2,054,606,651
TOTAL DE	ACTIVO	4,821,038,801	2,679,227,929
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	118,371,442	105,546,759
2. 1. 1. 2	PROVEEDORES POR PAGAR	5,830,995	8,119,997
2. 1. 1. 3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,939,308	86,031,442
2. 1. 1. 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	-6,633
2. 1. 1. 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,331,535	11,080,917
2. 1. 5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	269,603	321,037
2. 1. 5. 9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	57,179,283	0
2. 1. 6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	57,179,283	0
2. 1. 6. 2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-357,500	0
2. 1. 7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-357,500	0
2. 1. 7. 3	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	46,785,275	81,296,962
		46,785,275	81,296,962
Total de	PASIVO CIRCULANTE	221,978,500	186,843,721
2. 2	PASIVO NO CIRCULANTE		



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 SEPTIEMBRE DEL 2018 Y 2017
DEFINITIVO

FECHA: 06-OCT-2018
 HORA: 11:50:17
 PÁGINA: 3 de 4

		2018	2017
2. 2. 6	PROVISION A LARGO PLAZO		
2. 2. 6. 9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	729,794,832
<i>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</i>		0	729,794,832
TOTAL DE PASIVO		0	729,794,832
		221,978,500	916,638,553
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	1,990,958,034	1,959,710,287
3. 1. 1. 5	APORT. DEL GOB. FED. DEL AÑO POR DEVENGAR	1,984,925,743	1,950,513,673
3. 1. 2	DONACIONES DE CAPITAL	6,032,291	9,196,613
3. 1. 2. 1	PATRIMONIO DONADO	698,790,570	698,537,852
3. 1. 2. 2	PATRIMONIO DONADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	240,461	1,750,970
3. 2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	698,550,109	696,786,882
3. 2. 1	RESULTADO DEL EJERCICIO		
3. 2. 1. 1	RESULTADO DEL EJERCICIO	-172,333,668	-58,532,672
3. 2. 2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-172,333,668	-58,532,672
3. 2. 2. 1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-902,028,316	-1,248,767,557
3. 2. 3	REVALUOS	-902,028,316	-1,248,767,557
3. 2. 3. 1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	2,590,278,864	0
3. 2. 5	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,590,278,864	0
3. 2. 5. 1	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-107,908,568	-89,661,920
3. 3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-107,908,568	-89,661,920
3. 3. 3	SUPERAVIT	501,303,386	501,303,386



CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y 2017
DEFINITIVO

FECHA: 06-OCT-2018
 HORA: 11:50:17
 PÁGINA: 4 de 4

Cinvestav

Sector: Ramo 11, Unidad Responsable L4J

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
3. 3. 3. 2 SUPERAVIT POR REVALUACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	501,303,386	501,303,386
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,599,060,301	1,762,589,376
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,599,060,301	1,762,589,376
Total de PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,821,038,801	2,679,227,929

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	<u>2018</u>
7. 1. 1. 1 OBLIGACIONES LABORALES PENDIENTES DE FONDEAR	729,794,832
7. 4. 1. 1 DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	53,218,339
7. 6. 3. 1 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	3,703,767
7. 7. 3. 1 FIDEICOMISO CINVESTAV	30,838,812
7. 7. 7. 1 BANORTE CUENTA DOLARES	80,451
8. 1. 1. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	2,989,793,882
8. 1. 3. 1 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	210,227,727
8. 2. 2. 1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,116,220,276
8. 2. 3. 1 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-210,192,617
8. 2. 4. 1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,125
8. 2. 7. 1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,083,765,098
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,007,451,692

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	<u>2018</u>
7. 1. 2. 1 OBLIGACIONES LABORALES	729,794,832
7. 4. 2. 1 RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	53,218,339
7. 6. 4. 1 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	3,703,767
7. 7. 4. 1 CINVESTAV FIDEICOMISO	30,838,812
7. 7. 8. 1 DOLARES CUENTA BANORTE	80,451
8. 1. 2. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,146,911,160
8. 1. 4. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	-456,584
8. 1. 5. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO	2,053,567,033
8. 2. 1. 1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,989,793,882
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7,007,451,692


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