

Estado de Cambios en la
AL 30/JUNIO/2014

(Cifras en pesos y centavos)

	2014	2013	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$ 244,796,933.23	\$ 227,315,134.35		\$ 17,481,798.88
ACTIVO CIRCULANTE	\$ 13,358,909.54	\$ 27,941,276.09	\$ 14,582,366.55	\$ -
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 13,358,819.54	\$ 19,996,380.53	\$ 6,637,560.99	
BANCOS/TESORERÍA	\$ 13,358,819.54	\$ 19,996,380.53	\$ 6,637,560.99	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 90.00	\$ 1,430,541.38	\$ 1,430,451.38	\$ -
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 90.00	\$ 1,430,541.38	\$ 1,430,541.38	\$ -
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$ 6,514,354.18	\$ 6,514,354.18	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ -	\$ 6,514,354.18	\$ 6,514,354.18	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 231,438,023.69	\$ 199,373,858.26	\$ -	\$ 32,064,165.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 210,948,817.69	\$ 187,282,183.69	\$ -	\$ 23,666,634.00
TERRENOS	\$ 151,164,175.00	\$ 151,164,175.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 59,784,642.69	\$ 36,118,008.69		\$ 23,666,634.00
BIENES MUEBLES	\$ 7,145,017.53	\$ 6,251,521.10	\$ -	\$ 893,496.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,264,074.03	\$ 886,946.89		\$ 377,127.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 5,025,773.22	\$ 5,024,374.21		\$ 1,399.01
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 745,200.00	\$ 340,200.00		\$ 405,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 109,970.28			\$ 109,970.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 854,535.06	\$ 43,700.06		\$ 810,835.00
SOFTWARE	\$ 838,921.46	\$ 28,086.46		\$ 810,835.00
LICENCIAS	\$ 15,613.60	\$ 15,613.60		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 12,489,653.41	\$ 5,796,453.41		\$ 6,693,200.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ 12,489,653.41	\$ 5,796,453.41		\$ 6,693,200.00
PASIVO	\$ 418,885.02	\$ 24,139,930.65		\$ 23,721,045.63
PASIVO CIRCULANTE	\$ 415,338.43	\$ 264,922.49	\$ 150,415.94	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 205,338.43	\$ 264,922.49		\$ 59,584.06
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 8,640.84	\$ -	\$ 8,640.84	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 192,233.00	\$ 165,795.60	\$ 26,437.40	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$ -	\$ 92,800.00		\$ 92,800.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$ 4,464.59	\$ 6,326.89		\$ 1,862.30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 210,000.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 210,000.00	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 3,546.59	\$ 23,875,008.16		\$ 23,871,461.57
FDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR. Y/O ADMÓN A LARGO PLAZO	\$ 3,546.59	\$ 23,875,008.16		\$ 23,871,461.57
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$ 3,546.59	\$ 23,875,008.16		\$ 23,871,461.57
PATRIMONIO	\$ 244,378,048.21	\$ 203,175,203.70	\$ 41,202,844.51	\$ -
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 231,438,023.69	\$ 199,281,058.26	\$ 32,156,965.43	
APORTACIONES	\$ 231,438,023.69	\$ 199,281,058.26	\$ 32,156,965.43	
APORTACIONES	\$ 231,438,023.69	\$ 199,281,058.26	\$ 32,156,965.43	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$ 12,940,024.52	\$ 3,894,145.44	\$ 9,045,879.08	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 6,961,545.53	\$ 2,934,195.48	\$ 4,027,350.05	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$ 6,961,545.53	\$ 2,934,195.48	\$ 4,027,350.05	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 5,567,745.29	\$ 874,231.89	\$ 4,693,513.40	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 5,567,745.29	\$ 874,231.89	\$ 4,693,513.40	
RESERVAS	\$ 410,733.70	\$ 85,718.07	\$ 325,015.63	
RESERVAS	\$ 410,733.70	\$ 85,718.07	\$ 325,015.63	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 244,796,933.23	\$ 227,315,134.35	\$ 17,481,798.88	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de CITNOVA, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre dichas cifras".

ELABORÓ

G. F. MA. GUADALUPE GOLDARACENA MTZ.
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANEACIÓN

REVISÓ

MTR. JOSÉ ALONSO HUERTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL