



CONSEJO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

Estado de Cambios en la
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en pesos y centavos)



	2015	2014	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$338,157,461.15	\$244,796,843.23		\$93,360,617.92
ACTIVO CIRCULANTE	78,143,154.58	13,358,819.54		64,784,335.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	71,785,329.06	13,358,819.54		58,426,509.52
BANCOS/TESORERÍA	\$58,785,329.06	\$13,358,819.54		45,426,509.52
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$13,000,000.00			13,000,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$475,595.94			475,595.94
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$282,108.49			282,108.49
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,209.58			6,209.58
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$187,277.87	\$90.00		187,187.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,882,229.58			5,882,229.58
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICAS A OCRTO PLAZO	\$5,882,229.58			5,882,229.58
ACTIVO NO CIRCULANTE	260,014,306.57	231,438,023.69		\$28,576,282.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$244,278,882.17	210,948,817.69		33,330,064.48
TERRENOS	\$175,251,647.80	151,164,175.00		24,087,472.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	69,027,234.37	59,784,642.69		9,242,591.68
BIENES MUEBLES	2,945,934.71	7,145,017.53	4,199,082.82	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,039,012.03	1,264,074.03		774,938.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,752.40	5,025,773.22	4,974,020.82	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	745,200.00	745,200.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	109,970.28	109,970.28		
ACTIVOS INTANGIBLES	830,835.00	854,535.06	23,700.06	
SOFTWARE	830,835.00	838,921.46	8,086.46	
LICENCIAS	-	15,613.60	15,613.60	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM. DE BIENES	- 530,998.72		530,998.72	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 406,373.47		406,373.47	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 124,625.25		124,625.25	
ACTIVOS DIFERIDOS	12,489,653.41	12,489,653.41		-
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	12,489,653.41	12,489,653.41		-
PASIVO	13,283,238.75	418,885.02	12,864,353.73	
PASIVO CIRCULANTE	13,279,692.16	415,338.43	12,864,353.73	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	279,692.16	205,338.43		74,353.73
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	\$8,640.84		8,640.84
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	-	\$192,233.00		192,233.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$272,023.45	\$0.00		272,023.45
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$7,668.71	\$4,464.59	3,204.12	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	13,000,000.00		13,000,000.00	
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$13,000,000.00		13,000,000.00	
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	3,546.59		-
FDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR. Y/O ADMÓN A LARGO PLAZO	3,546.59	3,546.59		-
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	3,546.59	\$3,546.59		-
PATRIMONIO	324,874,222.40	244,378,048.21	80,496,174.19	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	257,184,943.19	231,438,023.69	25,746,919.50	
APORTACIONES	233,097,470.39	231,438,023.69	1,659,446.70	
APORTACIONES	233,097,470.39	\$231,438,023.69	1,659,446.70	
DONACIONES DE CAPITAL	24,087,472.80	-	24,087,472.80	
DONACIONES DE CAPITAL	\$24,087,472.80		24,087,472.80	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	67,689,279.21	12,940,024.52	54,749,254.69	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	580,958.69	6,961,545.53	2,182,674.42	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$9,144,219.95	\$6,961,545.53	2,182,674.42	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,328,060.07	5,567,745.29	52,760,314.78	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$58,328,060.07	\$5,567,745.29	52,760,314.78	
RESERVAS	216,999.19	410,733.70		193,734.51
RESERVAS	\$216,999.19	\$410,733.70		193,734.51
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	338,157,461.15	244,796,933.23	93,360,527.92	

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

C. P. MA. GUADALUPE GOLDARACENA MTZ.
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

REVISÓ

MIRO. JOSÉ ALONSO HUERTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL