

Estado Analítico del Activo  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112 BANCOS/TESORERÍA	57,803,810.29	43,247,212.08	44,922,778.83	56,128,243.54	-1,675,566.75
1112-01 BBVA BACOMER	57,803,810.29	43,247,212.08	44,922,778.83	56,128,243.54	-1,675,566.75
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	20,000,000.00	13,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
1116-02 Depósitos de Administración	0.00	20,000,000.00	13,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	16,284,872.45	15,877,763.96	407,108.49	407,108.49
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	16,284,872.45	15,877,763.96	407,108.49	407,108.49
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	65,165.96	64,648.95	517.01	517.01
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	0.00	65,165.96	64,648.95	517.01	517.01
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	10,510,504.68	216,638.75	10,539,865.56	187,277.87	-10,323,226.81
1124-01 INGRESOS POR RECUPERAR	10,510,504.68	216,638.75	10,539,865.56	187,277.87	-10,323,226.81
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	5,882,229.58	0.00	5,882,229.58	5,882,229.58
1134-01 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	5,882,229.58	0.00	5,882,229.58	5,882,229.58
1231 TERRENOS	151,164,175.00	93,088,643.84	0.00	244,252,818.84	93,088,643.84
1231 TERRENOS	151,164,175.00	93,088,643.84	0.00	244,252,818.84	93,088,643.84
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	69,027,234.37	0.00	0.00	69,027,234.37	0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	60,051,429.14	0.00	0.00	60,051,429.14	0.00
1236-5 Contruccion de Vías de Comunicación	8,975,805.23	0.00	0.00	8,975,805.23	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,039,012.03	0.00	0.00	2,039,012.03	0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	240,746.32	0.00	0.00	240,746.32	0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,014,592.71	0.00	0.00	1,014,592.71	0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	783,673.00	0.00	0.00	783,673.00	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,752.40	0.00	0.00	51,752.40	0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,399.01	0.00	0.00	1,399.01	0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	12,305.79	0.00	0.00	12,305.79	0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo	38,047.60	0.00	0.00	38,047.60	0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	745,200.00	0.00	0.00	745,200.00	0.00
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre	745,200.00	0.00	0.00	745,200.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	109,970.28	0.00	0.00	109,970.28	0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	109,970.28	0.00	0.00	109,970.28	0.00
1251 SOFTWARE	830,835.00	0.00	0.00	830,835.00	0.00
1251 SOFTWARE	830,835.00	0.00	0.00	830,835.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-406,373.47	0.00	0.00	-406,373.47	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-209,076.44	0.00	0.00	-209,076.44	0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental	-186,300.00	0.00	0.00	-186,300.00	0.00
1263-5 Depreciación Acumulada de Equipo de	-10,997.03	0.00	0.00	-10,997.03	0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-124,625.25	0.00	0.00	-124,625.25	0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUM DE ACT. INTANGIBLES	-124,625.25	0.00	0.00	-124,625.25	0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	12,489,653.41	0.00	0.00	12,489,653.41	0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROY	5,796,453.41	0.00	0.00	5,796,453.41	0.00
1271-1 ESTUDIOS, FORM. Y EV. DE PROYECTOS	6,693,200.00	0.00	0.00	6,693,200.00	0.00
<b>Total general</b>	<b>304,241,148.74</b>	<b>178,784,762.66</b>	<b>84,405,057.30</b>	<b>398,620,854.10</b>	<b>94,379,705.36</b>

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

REVISÓ

MTR. JOSÉ ALONSO HUERTA CRUZ  
DIRECTOR GENERAL