



CONSEJO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

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

	2015	2014	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$398,620,854.10	\$254,765,499.57		\$143,855,354.53
ACTIVO CIRCULANTE	\$69,605,376.49	\$28,325,196.76		\$41,280,179.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$63,128,243.54	\$16,591,639.62		\$46,536,603.92
BANCOS/TESORERÍA	\$56,128,243.54	\$16,591,639.62		\$39,536,603.92
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$7,000,000.00			\$7,000,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$594,903.37	\$11,733,557.14	\$11,138,653.77	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$407,108.49	\$11,733,557.14	\$11,326,448.65	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$517.01			\$517.01
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$187,277.87			\$187,277.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,882,229.58			\$5,882,229.58
ANTIPIO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,882,229.58			\$5,882,229.58
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$329,015,477.61	\$226,440,302.81		\$102,575,174.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$313,280,053.21	\$210,948,817.69		\$102,331,235.52
TERRENOS	\$244,252,818.84	\$151,164,175.00		\$93,088,643.84
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$69,027,234.37	\$59,784,642.69		\$9,242,591.68
BIENES MUEBLES	\$2,945,934.71	\$2,170,996.71		\$774,938.00
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	\$51,752.40		
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	\$830,835.00		
SOFTWARE	\$830,835.00	\$830,835.00		
LICENCIAS	\$0.00			
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	\$7,209,732.14	\$53,094.88	\$7,156,637.26	
PASIVO CIRCULANTE	\$7,206,185.55	\$49,548.29	\$7,156,637.26	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$206,185.55	\$49,548.29	\$156,637.26	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$37,500.00		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$195,138.90	-\$0.50	\$195,139.40	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,046.65	\$12,048.79		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$7,000,000.00		\$7,000,000.00	
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$7,000,000.00		\$7,000,000.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00		
INGRESOS POR CLASIFICAR		\$0.00		
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	\$391,411,121.96	\$254,712,404.69	\$136,698,717.27	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$326,186,114.23	\$226,440,302.81	\$99,745,811.42	
APORTACIONES	\$233,097,470.39	\$226,440,302.81	\$6,657,167.58	
APORTACIONES	\$233,097,470.39	\$226,440,302.81	\$6,657,167.58	
DONACIONES DE CAPITAL	\$93,088,643.84	\$0.00	\$93,088,643.84	
DONACIONES DE CAPITAL	\$93,088,643.84		\$93,088,643.84	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$65,225,007.73	\$28,272,101.88	\$36,952,905.85	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,048,430.84	\$24,902,185.23	-\$16,853,754.39	\$16,853,754.39
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$8,048,430.84	\$24,902,185.23	-\$16,853,754.39	\$16,853,754.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$56,943,922.74	\$3,104,483.83	\$53,839,438.91	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$56,943,922.74	\$3,104,483.83	\$53,839,438.91	
RESERVAS	\$232,654.15	\$265,432.82		\$32,778.67
RESERVAS	\$232,654.15	\$265,432.82		\$32,778.67
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	398,620,854.10	254,765,499.57	143,855,354.53	

"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 GOLDRACENA MTZ.
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

REVISÓ

MTRO. JOSÉ ALONSO HUERTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL