



CONCEPTO		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112	BANCO/TESORERIA	16,588,767.76	89,113,986.65	47,898,944.12	57,803,810.29	41,215,042.53
1112-01	BVA BACOMER	16,588,767.76	89,113,986.65	47,898,944.12	57,803,810.29	41,215,042.53
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	112,810,435.23	112,810,435.23	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	112,810,435.23	112,810,435.23	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	10,511,789.68	1,285.00	10,510,504.68	10,510,504.68
1124-01	INGRESOS POR RECUPERAR	0.00	10,511,789.68	1,285.00	10,510,504.68	10,510,504.68
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	10,937.50	0.00	10,937.50	0.00	-10,937.50
1126-01	PRESTAMOS A CTO PZO	10,937.50	0.00	10,937.50	0.00	-10,937.50
1231	TERRENOS	151,164,175.00	0.00	0.00	151,164,175.00	0.00
1231	TERRENOS	151,164,175.00	0.00	0.00	151,164,175.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	58,129,223.67	10,898,010.70	0.00	69,027,234.37	10,898,010.70
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	58,129,223.67	1,922,205.47	0.00	60,051,429.14	1,922,205.47
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en	0.00	8,975,805.23	0.00	8,975,805.23	8,975,805.23
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,264,074.03	774,938.00	0.00	2,039,012.03	774,938.00
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	8,735.00	774,938.00	0.00	783,673.00	774,938.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,025,773.22	-4,974,020.82	0.00	51,752.40	-4,974,020.82
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	4,975,419.83	-4,974,020.82	0.00	1,399.01	-4,974,020.82
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 y R	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 Telecomunicacó	109,970.28	0.00	0.00	109,970.28	0.00
1251	SOFTWARE	838,921.46	-8,086.46	0.00	830,835.00	-8,086.46
1251	SOFTWARE	838,921.46	-8,086.46	0.00	830,835.00	-8,086.46
1254	LICENCIAS	15,613.60	-15,613.60	0.00	0.00	-15,613.60
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	15,613.60	-15,613.60	0.00	0.00	-15,613.60
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	-406,373.47	-406,373.47
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	-406,373.47	-406,373.47
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental M	0.00	0.00	0.00	-186,300.00	-186,300.00
1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Dete	0.00	0.00	0.00	-10,997.03	-10,997.03
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	-124,625.25	-124,625.25
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	0.00	0.00	0.00	-124,625.25	-124,625.25
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	5,796,453.41	6,693,200.00	0.00	12,489,653.41	6,693,200.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	5,796,453.41	6,693,200.00	0.00	12,489,653.41	6,693,200.00
1271-1	ESTUDIOS, FORM. Y EV. DE PROYECTOS	0.00	6,693,200.00	0.00	6,693,200.00	6,693,200.00
TOTAL DE ACTIVO		239,689,109.93	225,804,639.38	161,252,600.57	304,241,148.74	64,552,038.81

"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."

REVISÓ

MTRO. JOSE ALONSO HUERTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

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

ELABORÓ