

CONSEJO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE HIDALGO



Estado Analítico del Activo
AL 31 DE MARZO DE 2016



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	44,941,567.20	5,908,276.19	9,855,220.41	40,994,622.98	-3,946,944.22
1112-01 BBVA BACOMER	44,941,567.20	5,908,276.19	9,855,220.41	40,994,622.98	-3,946,944.22
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	500,000.00	3,198,333.00	3,472,329.00	226,004.00	-273,996.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	500,000.00	3,198,333.00	3,472,329.00	226,004.00	-273,996.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	10,471.00	143,929.39	77,476.03	76,924.36	66,453.36
1124-01 INGRESOS POR RECUPERAR	10,471.00	143,929.39	77,476.03	76,924.36	66,453.36
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	13,195,991.00	0.00	906,886.42	12,289,104.58	-906,886.42
1231 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	13,195,991.00	0.00	906,886.42	12,289,104.58	-906,886.42
1231 TERRENOS	244,252,818.84	0.00	0.00	244,252,818.84	0.00
1231 TERRENOS	244,252,818.84	0.00	0.00	244,252,818.84	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	65,489,012.16	3,361,525.66	817.76	68,849,720.06	3,360,707.90
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	65,488,194.40	3,361,525.66	0.00	68,849,720.06	3,361,525.66
1236-5 Contruccion de Vías de Comunicación	817.76	0.00	817.76	0.00	-817.76
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,173,694.29	0.00	0.00	2,173,694.29	0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	240,746.32	0.00	0.00	240,746.32	0.00
1241-3 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	51,241.26	0.00	0.00	51,241.26	0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,098,033.71	0.00	0.00	1,098,033.71	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	-757,632.83	0.00	0.00	-757,632.83	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-410,713.47	0.00	0.00	-410,713.47	0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental	-326,025.00	0.00	0.00	-326,025.00	0.00
1263-5 Depreciación Acumulada de Equipo de	-20,894.36	0.00	0.00	-20,894.36	0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-230,556.71	0.00	0.00	-230,556.71	0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUM DE ACT. INTANGIBLES	-230,556.71	0.00	0.00	-230,556.71	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 PROJ	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
Total general	383,802,776.04	12,612,064.24	14,312,729.62	382,102,110.66	-1,700,665.38

"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. M. GUADALUPE GOLDARACENA MTZ.
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

REVISÓ

MTR. JOSÉ ALONSO HUERTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL