

Estado Analítico del Activo
AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (1)	Cargos del Periodo (2)	Abonos del Periodo (3)	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112 BANCOS/TESORERÍA	29.300.606,78	6.149.675,03	12.851.080,65	22.599.201,16	-6.701.405,62
1112-01 BBVA BACOMER	29.300.606,78	6.149.675,03	12.851.080,65	22.599.201,16	-6.701.405,62
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2.654.513,40	3.856.953,70	5.603.223,10	908.244,00	-1.746.269,40
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2.654.513,40	3.856.953,70	5.603.223,10	908.244,00	-1.746.269,40
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	55.772,94	41.879,32	13.893,62	13.893,62
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	0,00	55.772,94	41.879,32	13.893,62	13.893,62
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	89.554,14	120.413,40	143.899,59	66.067,95	-23.486,19
1124-01 INGRESOS POR RECUPERAR	89.554,14	120.413,40	143.899,59	66.067,95	-23.486,19
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	6.885.137,33	0,00	0,00	6.885.137,33	0,00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	6.885.137,33	0,00	0,00	6.885.137,33	0,00
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	109.841.273,78	0,00	0,00	109.841.273,78	0,00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	109.841.273,78	0,00	0,00	109.841.273,78	0,00
1236-5 Contruccion de Vías de Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3.443.185,90	0,00	0,00	3.443.185,90	0,00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	929.267,74	0,00	0,00	929.267,74	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	1.664.050,98	0,00	0,00	1.664.050,98	0,00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	798.625,92	0,00	0,00	798.625,92	0,00

1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	685.387,80	0,00	0,00	685.387,80	0,00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	663.152,01	0,00	0,00	663.152,01	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 Educacional	9.930,00	0,00	0,00	9.930,00	0,00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	745.200,00	329.900,00	0,00	1.075.100,00	329.900,00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	745.200,00	329.900,00	0,00	1.075.100,00	329.900,00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	305.903,42	0,00	0,00	305.903,42	0,00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	63.593,48	0,00	0,00	63.593,48	0,00
1246-7	Herramientas y Maquinas-Herramientas	213.190,68	0,00	0,00	213.190,68	0,00
1246-9	Otros Equipos	29.119,26	0,00	0,00	29.119,26	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	-1.193.307,26	0,00	0,00	-1.148.085,90	0,00
1263-1	Dep. Acum. De Mob. Y Eqpo. De Administración	-645.221,06	0,00	0,00	-645.221,06	0,00
1263-2	Dep. Acum. De Mob. Y Eqpo. Eduacional y Recreativo	-72.046,09	0,00	0,00	-72.046,09	0,00
1263-4	Dep. Acum. De Eqpo. De Transporte	-430.818,75	0,00	0,00	-430.818,75	0,00
1263-6	Dep. Acum. De Maquinaria y Herramientas	-45221,36				
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-320.598,45	0,00	0,00	-320.598,45	0,00
1265	AMORTIZACIÓN ACUM DE ACT. INTANGIBLES	-320.598,45	0,00	0,00	-320.598,45	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
	Total general	410.010.164,09	10.512.715,07	18.640.082,66	401.928.017,86	-8.127.367,59

"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

MTRO. JOSÉ ALONSO HUERTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL