

**CIATEC, A.C.**

Estado de Situación Financiera (Detallado)  
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013  
(Cifras en pesos)



| CONCEPTO   | Año                |                    | CONCEPTO   | Año                |                    |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
|  | 2014               | 2013               |  | 2014               | 2013               |
| <b>1 ACTIVO</b>  |                    |                    | <b>2 PASIVO</b>  | 45,165,113         | 22,558,121         |
| <b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <u>121,804,807</u> | <u>68,243,255</u>  | <b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>   | <u>35,569,214</u>  | <u>17,691,661</u>  |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes  | 40,470,092         | 31,178,652         | 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 34,671,913         | 16,278,110         |
| 1.1.1.1 Efectivo   | 63,628             | 23,249             | 2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                           | 212,926            | 72,869             |
| 1.1.1.2 Bancos/Tesorería   | 24,957,478         | 31,155,403         | 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                    | 15,573,313         | -                  |
| 1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes   | 15,576,242         | -                  | 2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                | 0                  | 6,129,602          |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | <u>80,316,637</u>  | <u>36,583,724</u>  | 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                   | 15,663,075         | 7,238,445          |
| 1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 28,035,720         | 25,386,871         | 2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                  | 3,222,599          | 2,637,994          |
| 1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 23,643,927         | 7,083,635          | 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | <u>897,300</u>     | <u>270,041</u>     |
| 1.1.2.3 Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo                                       | 1,141,438          | 16,531             | 2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                         | 897,300            | 270,041            |
| 1.1.2.8 Impuesto al Valor Agregado Acreditado  | 27,490,502         | 4,096,687          | 2.1.6 Fondos y Bienes de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | -                  | 1,142,810          |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | <u>630</u>         | -                  | 2.1.6.2 Fondos de Administración a Corto Plazo                                 | -                  | 1,142,810          |
| 1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones de Servicios a t | 630                | -                  | <b>2.2 PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <u>10,615,699</u>  | <u>4,866,160</u>   |
| 1.1.5 Almacenes  | <u>1,107,448</u>   | <u>455,879</u>     | 2.2.6 Provisiones a Largo Plazo  | <u>10,615,699</u>  | <u>4,866,160</u>   |
| 1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                   | 1,107,448          | 455,879            | 2.2.6.2 Provisión para Pensiones a Largo Plazo                                 | 10,615,699         | 4,866,160          |
| <b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <u>260,601,610</u> | <u>205,910,047</u> | <b>3 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>   | 336,311,304        | 251,600,160        |
| 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo  | <u>58,596,249</u>  | <u>30,272,656</u>  | 3.1 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                    | <u>324,210,743</u> | <u>276,436,743</u> |
| 1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                      | 58,596,249         | 30,272,656         | 3.1.1 Aportaciones   | 307,944,753        | 260,170,753        |
| 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso                        | <u>68,848,554</u>  | <u>83,330,035</u>  | 3.1.1.3 Aportaciones del Gobierno Federal del Año en Curso                     | 47,774,000         | 96,376,900         |
| 1.2.3.1 Terrenos   | 6,744,013          | 6,744,013          | 3.1.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores                   | 260,170,753        | 163,793,773        |
| 1.2.3.3 Edificios no Habitacionales  | 72,386,693         | 29,592,067         | 3.1.2 Donaciones de Capital  | <u>813,692</u>     | <u>813,692</u>     |
| 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios                                      | 7,817,842          | 45,993,954         | 3.1.2.1 Superávit/Déficit por Donación   | 813,692            | 813,692            |
| 1.2.4 Bienes Muebles   | <u>104,126,748</u> | <u>84,767,600</u>  | 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | <u>15,452,258</u>  | <u>15,452,258</u>  |
| 1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración  | 19,835,093         | 15,194,273         | 3.1.3.1 Actualización del Patrimonio   | 15,452,258         | 15,452,258         |
| 1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                       | 1,167,155          | 640,945            | <b>3.2 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>                                | <u>12,100,561</u>  | <u>24,836,563</u>  |
| 1.2.4.3 Equipo o Instrumental Médico y de Laboratorio                                    | 59,835,291         | 58,149,166         | 3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                              | <u>36,937,124</u>  | <u>13,921,452</u>  |
| 1.2.4.4 Equipo de Transporte   | 3,991,406          | 4,009,719          | 3.2.1.1 Ahorro o Desahorro del Ejercicio                                       | 36,937,124         | 13,921,452         |
| 1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   | 19,297,602         | 6,773,697          | 3.2.2 Resultados de Ejercicio Anteriores                                       | -                  | 24,836,563         |
| 1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                    | -                  | -                  | 3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores                                    | -                  | 24,836,563         |
| 1.2.5 Activos Intangibles  | <u>10,905,125</u>  | <u>7,514,420</u>   | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>                          | <u>382,498,417</u> | <u>274,158,301</u> |
| 1.2.5.1 Software   | 6,713,320          | 3,819,677          |  |                    |                    |
| 1.2.5.4 Licencias  | 4,191,805          | 3,694,743          |  |                    |                    |
| 1.2.7 Activos Diferidos  | <u>24,935</u>      | <u>24,935</u>      |  |                    |                    |
| 1.2.7.9 Otros Activos Diferidos  | 24,935             | 24,935             |  |                    |                    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO.</b>   | <u>382,498,417</u> | <u>274,158,301</u> |  |                    |                    |

Dr. Ricardo Jaime Guerra Sánchez  
Director General de CIATEC A.C.  
Representante legal

M. en A. Olaya Kejen Castorena Jaramillo  
Directora Administrativa  
Cédula profesional 4847088

Esto protesta de decir verdad mantengo que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la información financiera y/o resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas asumiendo todo tipo de responsabilidad inherente por declaraciones en falso sobre las mismas