

**COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 04/10/2017

01 SEP 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	SEP	AGO
<b>ACTIVO</b>		<b>494,545,880</b>	<b>494,710,001</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2,404,269</b>	<b>2,582,889</b>
Efectivo y Equivalentes		<b>2,319,806</b>	<b>2,315,631</b>
Fondo revolvente		10,000	10,000
Bancos/Tesorería		1,585,998	1,585,974
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		719,808	715,657
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		4,000	4,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		<b>81,663</b>	<b>264,457</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		39,186	60,082
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		42,477	204,376
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		<b>2,800</b>	<b>2,800</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		2,800	2,800
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>492,141,611</b>	<b>492,127,112</b>
<b>INMUEBLES EN RESERVA</b>		<b>489,581,561</b>	<b>489,581,561</b>
Inmuebles en reserva pendientes de escriturar		336,669,779	336,669,779
Inmuebles en reserva escriturados		152,911,782	152,911,782
Bienes Muebles		<b>631,525</b>	<b>668,501</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		224,981	249,973
Equipo de Transporte		377,180	388,860
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		29,364	29,668
Activos Intangibles		<b>72,820</b>	<b>80,094</b>
Software		14,291	20,716
Licencias		58,529	59,378
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		<b>1,855,706</b>	<b>1,796,957</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,626,615	1,575,139
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		229,091	221,817
<b>PASIVO</b>		<b>-56,567</b>	<b>-82,239</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-56,567</b>	<b>-82,239</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		<b>-56,567</b>	<b>-82,239</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-1,803	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-54,764	-82,239
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>-494,489,313</b>	<b>-494,627,762</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>-491,784,262</b>	<b>-491,775,548</b>
Aportaciones		<b>-491,784,262</b>	<b>-491,775,548</b>
Patrimonio de la C.E.R.T.		-491,784,262	-491,775,548
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>-2,705,051</b>	<b>-2,852,214</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		<b>-2,705,051</b>	<b>-2,852,214</b>

**COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 04/10/2017

01 SEP 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	SEP	AGO
Fondo para la Reserva Territorial		-747,598	-743,448
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>-494,545,880</b>	<b>-494,710,001</b>

ELABORO C.P. PETRA LOPEZ ESTRADA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISO C.P. TERESITA N.J. IRAGORRI MA SUBDIR. ADMVA Y REC. FINANCIE	VALIDO IC. MA. GUADALUPE RAMIREZ HDI DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo.
--	---	--	---------