

COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 05/10/2017

01 ENE 2017 AI 30 SEP 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidad	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		494,695,801	9,754,282	9,904,203	494,545,880	-149,921
ACTIVO CIRCULANTE		2,831,283	8,951,612	9,378,627	2,404,269	-427,014
Efectivo y Equivalentes		2,326,699	4,674,656	4,681,549	2,319,806	-6,893
Fondo revolvente			10,000		10,000	10,000
Bancos/Tesorería		1,636,668	4,630,879	4,681,549	1,585,998	-50,670
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		686,031	33,777		719,808	33,777
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		4,000			4,000	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		504,584	4,249,657	4,672,578	81,663	-422,921
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		79,882	434,467	475,163	39,186	-40,696
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		424,703	3,815,189	4,197,414	42,477	-382,225
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			27,300	24,500	2,800	2,800
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			27,300	24,500	2,800	2,800
ACTIVO NO CIRCULANTE		491,864,518	802,670	525,577	492,141,611	277,093
INMUEBLES EN RESERVA		489,360,226	221,334		489,581,561	221,334
Inmuebles en reserva pendientes de escriturar		336,617,499	52,279		336,669,779	52,279
Inmuebles en reserva escriturados		152,742,727	169,055		152,911,782	169,055
Bienes Muebles		1,030,345	61,293	460,113	631,525	-398,820
Mobiliario y Equipo de Administración		518,428	57,498	350,945	224,981	-293,447
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		1,375		1,375		-1,375
Equipo de Transporte		482,300		105,120	377,180	-105,120
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		28,242	3,795	2,673	29,364	1,122
Activos Intangibles		138,284		65,463	72,820	-65,463
Software		72,120		57,829	14,291	-57,829
Licencias		66,164		7,634	58,529	-7,634

COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 05/10/2017

01 ENE 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidad	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		1,335,663	520,043		1,855,706	520,043
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,172,036	454,579		1,626,615	454,579
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		163,627	65,463		229,091	65,463

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.
--	--	--	---------