

**COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Fecha : 04/01/2018

01 ENE 2017 AI 31 DIC 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidad	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b>494,695,801</b>	<b>14,459,206</b>	<b>14,538,301</b>	<b>494,616,706</b>	<b>-79,095</b>
ACTIVO CIRCULANTE		2,831,283	13,477,468	13,878,657	2,430,094	-401,188
Efectivo y Equivalentes		2,326,699	6,960,835	6,902,409	2,385,124	58,425
Fondo revolvente			10,000	10,000		
Bancos/Tesorería		1,636,668	6,904,533	6,892,409	1,648,792	12,124
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		686,031	46,301		732,332	46,301
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		4,000			4,000	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		504,584	6,485,334	6,944,948	44,971	-459,614
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		79,882	571,126	606,037	44,971	-34,911
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		424,703	5,914,208	6,338,911		-424,703
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			31,300	31,300		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			31,300	31,300		
ACTIVO NO CIRCULANTE		491,864,518	981,738	659,644	492,186,611	322,093
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	578,138	513,500	-516,845
Mobiliario y Equipo de Administración		518,428	57,498	433,018	142,908	-375,520
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,375		1,375		-1,375
Equipo de Transporte		482,300		140,160	342,140	-140,160
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		28,242	3,795	3,585	28,452	210
Activos Intangibles		138,284	45,000	81,506	101,777	-36,506
Software		72,120		70,765	1,355	-70,765
Licencias		66,164	45,000	10,742	100,422	34,259

**COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES**

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Fecha : 04/01/2018

01 ENE 2017 AI 31 DIC 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	654,110		1,989,773	654,110
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,172,036	572,604		1,744,639	572,604
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		163,627	81,506		245,134	81,506

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