

COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 04/01/2018

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO		79,095	
ACTIVO CIRCULANTE		401,188	
Efectivo y Equivalentes			58,425
Fondo revolvente			
Bancos/Tesorería			12,124
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			46,301
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		459,614	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		34,911	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		424,703	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
ACTIVO NO CIRCULANTE			322,093
INMUEBLES EN RESERVA			221,334
Inmuebles en reserva pendientes de escriturar			52,279
Inmuebles en reserva escriturados			169,055
Bienes Muebles		516,845	
Mobiliario y Equipo de Administración		375,520	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		1,375	
Equipo de Transporte		140,160	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			210
Activos Intangibles		36,506	
Software		70,765	
Licencias			34,259
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			654,110
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			572,604
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			81,506
PASIVO			193,618
PASIVO CIRCULANTE			193,618
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			193,618
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			353,497
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			949

COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 04/01/2018

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		160,828	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		114,523	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		310,705	
Aportaciones		310,705	
Patrimonio de la C.E.R.T.		310,705	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			196,182
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			196,182
Fondo para la Reserva Territorial		46,301	
		Suma	193,618
			193,618

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