

COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 04/01/2018

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2017	2016
ACTIVO			
		<u>494,616,706</u>	<u>494,695,801</u>
ACTIVO CIRCULANTE		2,430,094	2,831,283
Efectivo y Equivalentes		2,385,124	2,326,699
Fondo revolvente			
Bancos/Tesorería	1,648,792		1,636,668
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	732,332		686,031
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,000		4,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		44,971	504,584
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44,971		79,882
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		492,186,611	491,864,518
INMUEBLES EN RESERVA		489,581,561	489,360,226
Inmuebles en reserva pendientes de escriturar	336,669,779		336,617,499
Inmuebles en reserva escriturados	152,911,782		152,742,727
Bienes Muebles		513,500	1,030,345
Mobiliario y Equipo de Administración	142,908		518,428
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			1,375
Equipo de Transporte	342,140		482,300
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,452		28,242
Activos Intangibles		101,777	138,284
Software	1,355		72,120
Licencias	100,422		66,164
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		1,989,773	1,335,663
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,744,639		1,172,036
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	245,134		163,627
PASIVO			
		<u>-210,141</u>	<u>-403,758</u>
PASIVO CIRCULANTE		-210,141	-403,758
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-210,141	-403,758
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			-353,497
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			-949
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-210,141		-49,313
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
		<u>-494,406,565</u>	<u>-494,292,042</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-491,809,995	-491,499,291
Aportaciones		-491,809,995	-491,499,291
Patrimonio de la C.E.R.T.		-491,809,995	-491,499,291
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-2,596,570	-2,792,752

COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 04/01/2018

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2017	2016
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-2,596,570	-2,792,752
Fondo para la Reserva Territorial		-760,123	-713,821
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-494,616,706	-494,695,801

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