

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

Fecha : 04/10/2017

01 ENE 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO		149,921	
ACTIVO CIRCULANTE		427,014	
Efectivo y Equivalentes		6,893	
Fondo revolvente			10,000
Bancos/Tesorería		50,670	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			33,777
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		422,921	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		40,696	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		382,225	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			2,800
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			2,800
ACTIVO NO CIRCULANTE			277,093
INMUEBLES EN RESERVA			221,334
Inmuebles en reserva pendientes de escriturar			52,279
Inmuebles en reserva escriturados			169,055
Bienes Muebles		398,820	
Mobiliario y Equipo de Administración		293,447	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		1,375	
Equipo de Transporte		105,120	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			1,122
Activos Intangibles		65,463	
Software		57,829	
Licencias		7,634	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			520,043
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			454,579
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			65,463
PASIVO			347,192
PASIVO CIRCULANTE			347,192
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			347,192
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			353,497
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		854	

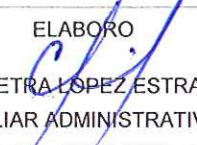
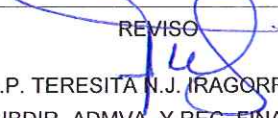
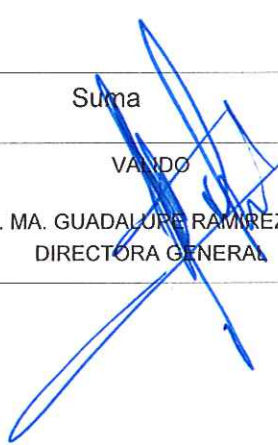
COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 04/10/2017

01 ENE 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		5,451	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		197,271	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		284,971	
Aportaciones		284,971	
Patrimonio de la C.E.R.T.		284,971	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			87,701
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			87,701
Fondo para la Reserva Territorial		33,777	
Suma		347,192	347,192

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