

**COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**



Fecha : 05/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 1

COMISIÓN ESTATAL DE  
RESERVAS TERRITORIALES

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
<b><u>ACTIVO</u></b>			<b><u>30,120,321</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		133,964	
Efectivo y Equivalentes		555,750	
Fondo revolvente			10,000
Bancos/Tesorería		578,826	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			13,076
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			421,787
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			109,375
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			312,412
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>30,254,284</b>
<b>INMUEBLES EN RESERVA</b>			<b>30,248,693</b>
inmuebles en reserva pendientes de escriturar			
inmuebles en reserva escriturados			30,248,693
<b>Bienes Muebles</b>		41,493	
Mobiliario y Equipo de Administración		5,542	
Equipo de Transporte		35,040	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		912	
<b>Activos Intangibles</b>		4,417	
Software		185	
Licencias		4,232	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			51,502
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			47,085
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			4,417
<b><u>PASIVO</u></b>			<b><u>157,195</u></b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>157,195</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			<b>157,195</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			157,195

*[Handwritten signature]*

**COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**



Fecha : 05/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 2

COMISIÓN ESTATAL DE  
RESERVAS TERRITORIALES

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>30,277,515</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>30,277,515</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		29,504,317	
Patrimonio Generado		29,515,568	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultado de ejercicios anteriores			
Reservas		773,198	
Reservas Territoriales		773,198	
<b>Suma</b>		<b>30,277,515</b>	<b>30,277,515</b>

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
PETRA LOPEZ ESTRADA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TERESITA N.J. IRAGORRI MA SUBDIR. ADMVA. Y REC. FINANCIE	MARGARITA RUIZ BELTRAN DIRECTORA GENERAL	