

**COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Fecha : 04/01/2018

01 ENE 2017

Al

31 DIC 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2017	2016
----------	---	------	------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>ORIGEN</b>		<b>7,946,837</b>	<b>2,078,930</b>
Participaciones y Aportaciones		2,078,930	2,078,930
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		5,867,907	
<b>APLICACION</b>		<b>6,110,390</b>	
Servicios Personales		4,664,288	
Materiales y Suministros		448,432	
Servicios Generales		898,266	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		99,404	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>1,836,447</b>	

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

<b>ORIGEN</b>		<b>490,095,061</b>	<b>490,390,571</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		489,581,561	489,360,226
Bienes Muebles		513,500	1,030,345
<b>APLICACION</b>		<b>490,095,061</b>	<b>490,390,571</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		489,581,561	489,360,226
Bienes Muebles		513,500	1,030,345

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**ORIGEN**  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
**APLICACION**  
**SERVICIOS DE LA DEUDA**

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>INCREMENTO Y DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,836,447</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,326,699</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,385,124</b>	<b>2,326,699</b>

<b>ELABORO</b> C.P. PETRA LÓPEZ ESTRADA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	<b>REVISO</b> C.P. TERESITA N. J. IRAGORRI MA SUBDIR. ADMVA. Y REC. FINANCIE	<b>VALIDO</b> IC. MA. GUADALUPE RAMÍREZ HDI DIRECTORA GENERAL	<b>Vo. Bo.</b>
---	--	---	----------------