

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

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

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

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

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