

**COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Fecha : 04/10/2017

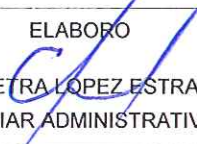
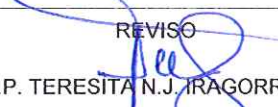
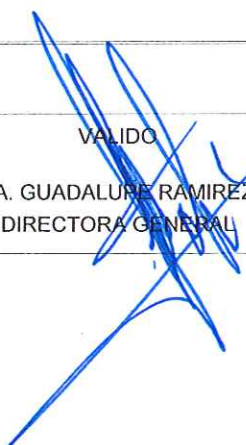
01 ENE 2017

Al

30 SEP 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	SEP	AGO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>5,860,343</b>	<b>2,078,930</b>
Participaciones y Aportaciones		2,078,930	2,078,930
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		3,781,412	
<b>APLICACION</b>		<b>3,902,890</b>	
Servicios Personales		2,915,203	
Materiales y Suministros		286,128	
Servicios Generales		632,388	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		69,171	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>1,957,453</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>490,213,086</b>	<b>490,390,571</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		489,581,561	489,360,226
Bienes Muebles		631,525	1,030,345
<b>APLICACION</b>		<b>490,213,086</b>	<b>490,390,571</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		489,581,561	489,360,226
Bienes Muebles		631,525	1,030,345
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>			
<b>APLICACION</b>			
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>1,957,453</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>2,319,806</b>	<b>2,326,699</b>

ELABORO  C.P. PETRA LOPEZ ESTRADA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISO  C.P. TERESITA N.J. IRAGORRI MA SUBDIR. ADMVA. Y REC. FINANCI	VALIDO  IC. MA. GUADALUPE RAMIREZ HDI DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo.
---	--	--	---------