



Cuenta Pública Primer Trimestre 2018
Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Flujo de Fondos
Del 1 de enero al 30 de Septiembre del 2018
(PESOS)



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Saldo Inicial	1,621,001.29	1,300,839.50	1,189,298.79	1,042,175.35	1,149,499.28	1,160,067.85	1,235,358.02	1,164,186.25	1,159,173.15
Ingresos									
Liberación de Recursos	321,341.15	321,341.15	321,341.15	454,924.58	449,280.14	442,097.50	321,341.15	399,227.70	409,727.70
Reembolso de Incapacidades	784.74								
Cuotas IMSS e ICTSGEM Jubilados			347.68	107,821.26	63,883.63	31,571.07	35,576.84	27,233.17	51,501.40
Otros			1,906.77	1,491.00			72.86		4,200.00
Total de Ingresos	322,125.89	321,341.15	323,595.60	564,236.84	513,163.77	473,668.57	356,990.85	426,460.87	465,429.10
Gastos									
Servicios Personales	538,835.11	314,860.09	328,868.54	366,533.65	400,831.92	316,570.51	327,990.38	319,483.68	343,773.47
Materiales y suministros	23,180.89	22,459.68	45,364.67	5,956.20	18,507.06	31,886.41	43,153.93	46,188.17	49,572.37
Servicios Generales	55,249.58	89,037.38	84,456.96	76,871.38	73,360.74	43,493.05	52,497.25	61,376.26	90,577.62
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,148.00								56,144.00
Otros	18,874.10	6,524.71	12,028.87	7,551.68	9,895.48	6,428.43	4,521.06	4,425.86	
Total de Gastos	642,287.68	432,881.86	470,719.04	456,912.91	502,595.20	398,378.40	428,162.62	431,473.97	540,067.46
Flujo de efectivo	1,300,839.50	1,189,298.79	1,042,175.35	1,149,499.28	1,160,067.85	1,235,358.02	1,164,186.25	1,159,173.15	1,084,534.79