



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



COESFO
Comisión Estatal Forestal

COMISION ESTATAL FORESTAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CIFRAS PESOS

Cuenta	Descripción	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas			
4.2.2.1.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$23,249,897	\$32,133,256
2.1.1.2.5	Ayudas Sociales	19,541,830	\$22,254,676
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a C.P.	\$0	\$0
2.1.1.3.1	Contratista p/Obras en Bienes de Dominio Público p/Pagar a C. P.	\$42,545	\$0
2.1.1.3.1	Contratista p/Obras en Bienes de Dominio Público p/Pagar a C. P.	-\$321,447	\$9,583,634
2.1.1.5.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,913,670	\$240,307
2.1.1.7.1	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	\$54,887	\$47,549
2.1.1.7.2	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	\$8,820	\$8,095
2.1.1.7.9	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	\$9,140	\$4,478
2.1.1.9.1	Fondo rotatorios por pagar a c.p.	\$0	-\$25,000
2.1.1.9.2	Ministraciones de Fondos por Pagar a c. p.	\$0	\$0
2.1.1.9.4	Cuentas por Pagar por Préstamos otorgados	\$0	\$0
2.1.1.9.9	Otras cuentas por pagar c.p.	\$451	\$19,517
Aplicación			
1.1.1.1.2	Fondos Fijos de Caja	\$23,037,972	\$22,895,876
1.1.1.4.1	Inversiones en moneda nacional c.p.	\$0	\$0
1.1.2.2.9	Otras cuentas por cobrar	\$0	\$0
1.1.2.3.9	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	\$2,067,357	\$1,160,964
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$42,545	\$0
1.2.4.4.1	Automoviles y Camiones	\$0	\$0
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0	\$149,725
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0	\$0
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Aplicación			
5.2.1.1.0	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$9,790,048	\$3,138,759
5.6.1.1.0	Otros - Construcción en Bienes No Capitalizables	\$1,138,023	\$18,446,428
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Aplicación			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$211,924	\$9,237,380
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		\$1,082,412	\$563,823
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		\$1,294,336	\$9,801,204

www.oaxaca.gob.mx

LIC. CLAUDIA CALDERÓN CISNEROS
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA



DIRECCIÓN
GENERAL

LIC. ALEREDO AARÓN JUÁREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL