



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

COESFO
Comisión Estatal Forestal

COMISION ESTATAL FORESTAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CIFRAS PESOS

Cuenta	Descripción	2019	2018
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	\$19,239,945	\$8,448,475
2.1.1.2.5	Ayudas Sociales	23,005,292	\$15,736,563
		\$0	\$0
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por 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	-\$1,319,104	-\$7,566,467
2.1.1.5.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$2,080,675	-\$91,426
2.1.1.7.1	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	-\$310,251	\$304,668
2.1.1.7.2	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-\$5,791	-\$10,652
2.1.1.7.9	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	\$18,569	\$18,859
2.1.1.9.1	Fondo rotatorios por pagar a c.p.	-\$25,000	\$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.	-\$549	\$33,929
Otros Ingresos			
3.1.3.0.0	Actualización del Patrimonio	\$34,515	\$0
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$34,515	\$0
3.2.2.0.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$1,749,564	\$2,558,404
		\$1,749,564	-\$2,558,404
Aplicación			
1.1.1.1.2	Fondos Fijos de Caja	\$20,068,058	\$17,192,267
1.1.1.4.1	Inversiones en moneda nacional c.p.	-\$25,000	\$25,000
1.1.2.2.9	Otras cuentas por cobrar	\$0	\$0
1.1.2.3.9	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	\$0	\$0
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-\$4,810,462	\$2,758,595
1.2.4.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-\$2,633	\$0
1.2.4.4.1	Automoviles y Camiones	-\$7,000	\$0
1.2.4.4.1	Automoviles y Camiones	\$3,026,660	\$0
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0	\$0
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0	\$0
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0
1.2.4.6.7	Herramientas máquinas-herramienta	-\$24,882	\$0
		\$18,952	\$0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Aplicación			
5.2.1.1.0	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$9,647,112	\$8,690,602
5.2.8.1.0	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	\$1,907,789	\$0
5.6.1.1.0	Otros - Construcción en Bienes No Capitalizables	\$10,337,522	\$5,718,069
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 y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		-\$862,627	-\$8,743,792
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		\$1,269,336	\$9,801,204
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		\$406,709	\$1,057,412

LIC. CLAUDIA CALDERÓN CISNEROS
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA



DIRECCIÓN
GENERAL

LIC. ALFREDO AARÓN JUÁREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

Bajo protesta decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.