



FORESTAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Oficio No. COESFO/UA/286/2023

ASUNTO: Se envía Información Financiera del mes de Junio del 2023.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; a 10 de julio de 2023.

L.C.P. ERIC MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESENTE

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Título tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el título Segundo del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, remito la información Financiera correspondiente al 30 de Junio 2023, anexando lo siguiente:

- Estado de Actividades mensual y acumulado al 30 de Junio de 2023.
- Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2023.
- Balanza de comprobación al 30 de Junio de 2023 a 5to nivele.
- Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Junio de 2023.
- Nota a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2023.
- Conciliaciones Bancarias, Estado de Cuentas y Auxiliares al 30 de Junio de 2023.
- Conciliación contable – patrimonial (SICIPO) mensual
- Estado del ejercicio presupuestal (CVEFIN – CAPITULO DE GASTO) mensual y acumulado al 30 de Junio de 2023.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO NO REFLECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

LIC. JOSÉ LUIS LEYVA TOSCANO.
JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.c.p. Mtra. Magdalena María Cogollo Castillo. - Directora General de la Comisión Estatal Forestal
C.c.p. Expediente y Minutario
ccc/EAA.



UNIDAD ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
OAXACA | 2022-2028

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Es
Área Oficial de Correspondencia

13 JUL 2023

No: 385439

Con Anexos

Hora:

engsryd

Centro Administrativo y Judicial General Porfirio Díaz
"Soldado de la Patria", Edificio G "MARIA SABINA", 2do. Piso,
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec C.P. 71257
Tel. Conmutador: 5016900 Ext.28041
Correo: unidadadministrativa.coesfo@oaxaca.gob.mx





FORESTAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Oficio No. COESFO/UA/285/2023

ASUNTO: Se envía Información Financiera del mes de Junio del 2023.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 10 de julio de 2023

L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ
SECRETARIA DE HONESTIDAD
TRANSPARENCIA Y FUNCION PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESENTE



Para dar cumplimiento a lo establecido en el Título tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el título Segundo del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, remito la información Financiera correspondiente al 30 de Junio 2023, anexando lo siguiente:

- Estado de Actividades mensual y acumulado al 30 de Junio de 2023.
- Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2023.
- Balanza de comprobación al 30 de Junio de 2023 a 5to nivele.
- Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Junio de 2023.
- Nota a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2023.
- Conciliaciones Bancarias, Estado de Cuentas y Auxiliares al 30 de Junio de 2023.
- Conciliación contable – patrimonial (SICIPO) mensual
- Estado del ejercicio presupuestal (CVEFIN – CAPITULO DE GASTO) mensual y acumulado al 30 de Junio de 2023.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

LIC. JOSÉ LUIS LEYVA TOSCANO.
JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.c. Mtra. Magdalena María Zolito Castillo. - Directora General de la Comisión Estatal Forestal
C.c. Expediente y Minutario
ccc/AAA.



Centro Administrativo y Judicial General Porfirio Díaz
"Soldado de la Patria", Edificio G "MARIA SABINA", 2do. Piso,
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec C.P. 71257
Tel. Conmutador: 5016900 Ext.28041
Correo: unidadadministrativa.coesfo@oaxaca.gob.mx

[Handwritten signature]

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 513 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
 Estado de Actividades
 Del 1° al 30 de junio de 2023 y 2022
 (Pesos)



CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS		
CAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBV	3,763,475	2,900,648
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,763,475	2,900,648
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	3,763,475	2,900,648
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	3,763,475	2,900,648
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,763,475	2,900,648
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,450,375	2,225,368
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,450,375	2,225,368
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,450,375	2,225,368
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	414,500	994,366
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	414,500	994,366
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,883	47,905
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,274	3,276
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	54,097	54,097
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,253	834,932
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	53,993	54,156
INVERSIÓN PÚBLICA	2,313,100	675,280
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,313,100	675,280
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,313,100	675,280
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,313,100	675,280
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,177,975	3,895,014
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-414,500	-994,366




JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 LIC. JOSE LUIS LEYVA TOSCANO

DIRECCIÓN GENERAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
OAXACA | 2022-2023

DIRECTORA GENERAL
 LIC. MAGDALENA MARÍA COELLO CASTILLO

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 513 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
 Estado de Actividades
 Del 1° de enero al 30 de junio de 2023 y 2022
 (Pesos)



CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	21,260,424	10,774,839
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	21,260,424	10,774,839
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	21,260,424	10,774,839
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	21,260,424	10,774,839
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,260,424	10,774,839
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,219,544	8,974,699
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,219,544	8,974,699
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,219,544	8,974,699
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,219,544	8,974,699
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	414,500	2,022,130
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	414,500	2,022,130
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	414,500	2,022,130
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,883	102,209
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,274	6,552
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	54,097	135,193
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,253	1,669,865
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	53,993	108,312
INVERSIÓN PÚBLICA	13,040,880	1,800,140
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	13,040,880	1,800,140
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	13,040,880	1,800,140
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	13,040,880	1,800,140
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,674,923	12,796,969
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-414,500	-2,022,130

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

LIC. JOSE LUIS LEYVA TOSCANO



DIRECCIÓN GENERAL

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
 OAXACA | 2022-2028

DIRECTORA GENERAL

DR. MAGDALENA MARÍA COELLO CASTILLO

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: S13 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de junio de 2023 y 2022
 (Pesos)



CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	196,546	468,658	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,482,342	5,510,079
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	196,546	468,658	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	928,005	1,802,707
BANCOS MONEDA NACIONAL	196,546	468,658	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP	928,005	1,802,707
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,440,200	9,290,326	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	995,897	3,017,799
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,440,200	9,290,326	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	995,897	3,017,799
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	6,440,200	9,290,326	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	447,059	488,555
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,000,000	0	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	308,650	335,792
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,000,000	0	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	50,400	49,007
Total de ACTIVO CIRCULANTE	16,636,747	9,758,984	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	88,009	103,756
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,111,381	201,018
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	93,220	93,220	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	25,000	25,000
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	93,220	93,220	MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP	10,000,000	0
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	93,220	93,220	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	86,381	176,018
BIENES MUEBLES	12,075,314	93,220	Total de PASIVO CIRCULANTE	12,482,342	5,510,079
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	474,998	14,106,762	TOTAL PASIVO	12,482,342	5,510,079
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	74,040	532,558	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	400,958	74,040	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,470	458,518	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,687,219	8,687,219
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,730	29,470	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	8,687,219	8,687,219
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,740	12,730	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	676,207	16,740	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-414,500	-2,022,130
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	676,207	676,207	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,005,596	3,077,313
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,694,793	676,207	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-2,420,096	1,055,182
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,530,793	676,207	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,267,123	9,742,402
CARROLERÍAS Y REMOLQUES	0	11,646,110			
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	164,000	11,433,510			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1199,845	12,600			
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	158,725	200,000			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,360	1,222,417			
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	15,455	162,345			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,013,305	15,455			
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0	1,013,305			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-10,055,815	16,952			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,706,485	-8,706,485			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-564,497	-468,732			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-36,034	-29,485			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-596,182	-487,989			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-8,263,290	-7,232,454			

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 513 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de junio de 2023 y 2022
 (Pesos)



CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-595,812	-487,826			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	2,112,719	5,493,497			
TOTAL DE ACTIVOS	18,749,465	15,252,481	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	18,749,465	15,252,481

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

LIC. JOSE LUIS LEYVA TOSCANO



DIRECCIÓN GENERAL

MAGDALENA MARÍA COELLO CASTILLO

DIRECTORA GENERAL



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO	35,539,257.16	9,641,315.76	3,716,193.32	10,864,669.46	28,805,280.64	10,055,815.38	D
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	23,370,723.18	-	3,716,193.32	10,450,169.84	16,636,746.66	-	D
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,930,913.46	-	3,681,772.09	10,416,139.23	196,546.32	-	D
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	6,930,913.46	-	3,681,772.09	10,416,139.23	196,546.32	-	D
1.1.1.3.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	6,930,913.46	-	3,681,772.09	10,416,139.23	196,546.32	-	D
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,439,809.72	-	34,421.23	34,030.61	6,440,200.34	-	D
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,439,809.72	-	34,421.23	34,030.61	6,440,200.34	-	D
1.1.2.3.9	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P	6,439,809.72	-	34,421.23	34,030.61	6,440,200.34	-	D
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	D
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	D
1.1.3.1.0	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	D
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,168,533.98	9,641,315.76	-	414,499.62	12,168,533.98	10,055,815.38	D
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	93,220.00	-	-	-	93,220.00	-	D
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	93,220.00	-	-	-	93,220.00	-	D
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	93,220.00	-	-	-	93,220.00	-	D
1.2.4	BIENES MUEBLES	12,075,313.98	-	-	-	12,075,313.98	-	D
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	474,998.41	-	-	-	474,998.41	-	D
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	74,040.29	-	-	-	74,040.29	-	D
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	400,958.12	-	-	-	400,958.12	-	D
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,470.00	-	-	-	29,470.00	-	D
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,730.00	-	-	-	12,730.00	-	D
1.2.4.2.3	CÁMARRAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	16,740.00	-	-	-	16,740.00	-	D
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	676,207.26	-	-	-	676,207.26	-	D
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	676,207.26	-	-	-	676,207.26	-	D



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,694,793.32	-	-	-	9,694,793.32	-	D
1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,530,793.34	-	-	-	9,530,793.34	-	D
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	163,999.98	-	-	-	163,999.98	-	D
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,199,844.99	-	-	-	1,199,844.99	-	D
1.2.4.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	158,725.00	-	-	-	158,725.00	-	D
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,359.75	-	-	-	12,359.75	-	D
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	15,455.01	-	-	-	15,455.01	-	D
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,013,305.23	-	-	-	1,013,305.23	-	D
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	9,641,315.76	-	414,499.62	-	10,055,815.38	H
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	9,641,315.76	-	414,499.62	-	10,055,815.38	H
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	516,614.46	-	47,882.79	-	564,497.25	H
1.2.6.3.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	32,759.25	-	3,274.46	-	36,033.71	H
1.2.6.3.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL, MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	542,085.81	-	54,096.58	-	596,182.39	H
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	8,008,037.35	-	255,252.79	-	8,263,290.14	H
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-	541,818.89	-	53,993.00	-	595,811.89	H
2	PASIVO	-	-	-	-	-	-	-
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-	19,216,318.49	10,567,415.07	3,833,438.55	-	12,482,341.97	H
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	19,216,318.49	10,567,415.07	3,833,438.55	-	12,482,341.97	H
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	19,216,318.49	10,567,415.07	3,833,438.55	-	12,482,341.97	H
2.1.1.3.1	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P.	-	7,234,685.13	8,619,780.00	2,313,100.00	-	928,005.13	H
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	7,234,685.13	8,619,780.00	2,313,100.00	-	928,005.13	H
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	1,423,255.43	1,916,684.93	1,489,326.39	-	995,896.89	H
		-	1,423,255.43	1,916,684.93	1,489,326.39	-	995,896.89	H



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2.11.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	446,713.30	29,371.23	29,717.29	-	447,059.36	H
2.11.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	-	316,839.36	22,675.71	14,486.80	-	308,650.45	H
2.11.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	-	46,963.82	4,095.52	7,532.02	-	50,400.32	H
2.11.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	-	82,910.12	2,600.00	7,698.47	-	88,008.59	H
2.11.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	10,111,664.63	1,578.91	1,294.87	-	10,111,980.59	H
2.11.9.1	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	H
2.11.9.2	MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP	-	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	H
2.11.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	-	86,664.63	1,578.91	1,294.87	-	86,380.59	H
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	6,681,622.91	-	-	-	6,681,622.91	H
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	8,687,219.22	-	-	-	8,687,219.22	H
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	8,687,219.22	-	-	-	8,687,219.22	H
3.1.3.0	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	8,687,219.22	-	-	-	8,687,219.22	H
3.1.3.0.0	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	-	8,687,219.22	-	-	-	8,687,219.22	H
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	-2,005,596.31	-	-	-	-2,005,596.31	H
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-2,005,596.31	-	-	-	-2,005,596.31	H
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-2,005,596.31	-	-	-	-2,005,596.31	H
3.2.2.0.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-2,005,596.31	-	-	-	-2,005,596.31	H
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	17,496,948.29	-	3,763,475.46	-	21,260,423.75	H
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	17,496,948.29	-	3,763,475.46	-	21,260,423.75	H
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	17,496,948.29	-	3,763,475.46	-	21,260,423.75	H
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	17,496,948.29	-	3,763,475.46	-	21,260,423.75	H
4.2.2.1.0	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	17,496,948.29	-	3,763,475.46	-	21,260,423.75	H



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5	CASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	17,496,948.29	-	4,177,975.08	-	21,674,923.37	-	D
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,769,168.29	-	1,450,375.46	-	8,219,543.75	-	D
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,769,168.29	-	1,450,375.46	-	8,219,543.75	-	D
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,769,168.29	-	1,450,375.46	-	8,219,543.75	-	D
5.2.1.1.0	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,769,168.29	-	1,450,375.46	-	8,219,543.75	-	D
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-	414,499.62	-	414,499.62	-	D
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	-	-	414,499.62	-	414,499.62	-	D
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	414,499.62	-	414,499.62	-	D
5.5.1.5.1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	47,882.79	-	47,882.79	-	D
5.5.1.5.2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	3,274.46	-	3,274.46	-	D
5.5.1.5.3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	54,096.58	-	54,096.58	-	D
5.5.1.5.4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	255,252.79	-	255,252.79	-	D
5.5.1.5.6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	53,993.00	-	53,993.00	-	D
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	10,727,780.00	-	2,313,100.00	-	13,040,880.00	-	D
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,727,780.00	-	2,313,100.00	-	13,040,880.00	-	D
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	10,727,780.00	-	2,313,100.00	-	13,040,880.00	-	D
5.6.1.1.0	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	10,727,780.00	-	2,313,100.00	-	13,040,880.00	-	D
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	1,560,913.01	1,560,913.01	-	-	1,560,913.01	1,560,913.01	D
7.4	JUICIOS	1,560,913.01	1,560,913.01	-	-	1,560,913.01	1,560,913.01	D
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,560,913.01	-	-	-	1,560,913.01	-	D
7.4.1.0	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,560,913.01	-	-	-	1,560,913.01	-	D
7.4.1.0.0	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,560,913.01	-	-	-	1,560,913.01	-	D
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	1,560,913.01	-	-	-	1,560,913.01	H



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2023.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
7.4.2.0	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	1,560,913.01	-	-	-	1,560,913.01	H
7.4.2.0.0	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	1,560,913.01	-	-	-	1,560,913.01	H
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,192,124.39	88,192,124.39	22,997,355.88	22,997,355.88	89,192,124.39	89,192,124.39	H
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	88,192,124.39	88,192,124.39	22,997,355.88	22,997,355.88	89,192,124.39	89,192,124.39	H
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	8,937,491.14	-	-	-	8,937,491.14	H
8.2.1.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	8,937,491.14	-	-	-	8,937,491.14	H
8.2.1.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	8,937,491.14	-	-	-	8,937,491.14	H
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	70,694,351.10	-	1,103,750.00	3,869,140.96	67,928,960.14	-	D
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	70,694,351.10	-	1,103,750.00	3,869,140.96	67,928,960.14	-	D
8.2.2.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	70,694,351.10	-	1,103,750.00	3,869,140.96	67,928,960.14	-	D
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	79,254,633.25	103,750.00	1,103,750.00	-	80,254,633.25	H
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	79,254,633.25	103,750.00	1,103,750.00	-	80,254,633.25	H
8.2.3.0.0	PRESUPUESTO MODIFICADO	-	79,254,633.25	103,750.00	1,103,750.00	-	80,254,633.25	H
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	825.00	-	3,765,390.96	3,763,475.46	2,740.50	-	D
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	825.00	-	3,765,390.96	3,763,475.46	2,740.50	-	D
8.2.4.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	825.00	-	3,765,390.96	3,763,475.46	2,740.50	-	D
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	3,763,475.46	3,763,475.46	-	-	D
8.2.5.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	3,763,475.46	3,763,475.46	-	-	D
8.2.5.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	3,763,475.46	3,763,475.46	-	-	D
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,904,087.67	-	3,763,475.46	10,497,514.00	170,049.13	-	D
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,904,087.67	-	3,763,475.46	10,497,514.00	170,049.13	-	D
8.2.6.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,904,087.67	-	3,763,475.46	10,497,514.00	170,049.13	-	D
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,592,860.62	-	10,497,514.00	-	21,090,374.62	-	D
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,592,860.62	-	10,497,514.00	-	21,090,374.62	-	D
8.2.7.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,592,860.62	-	10,497,514.00	-	21,090,374.62	-	D
	TOTAL	142,789,242.85	142,789,242.85	41,458,939.35	41,458,939.35	141,233,241.41	141,233,241.41	

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CIFRAS PESOS

Cuenta	Descripción	JUNIO 23	MAYO 23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
		-\$2,970,501	\$15,464,435
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas			
4.2.2.1.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$2,970,501	\$15,464,435
2.1.1.3.1	Contratista p/Obras en Bienes de Dominio Público p/Pagar a C	\$3,763,475	\$8,559,401
2.1.1.5.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$6,306,680	\$6,306,680
2.1.1.7.1	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	-\$427,359	\$597,387
2.1.1.7.2	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-\$8,189	\$7,702
2.1.1.7.9	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	\$3,437	-\$4,373
2.1.1.9.1	Fondo rotatorios por pagar a c.p.	\$5,098	-\$2,600
2.1.1.9.9	Otras cuentas por pagar c.p.	\$0	\$0
		-\$284	\$239
Otros Ingresos			
3.1.3.0.0	Actualizacion del Patrimonio	\$0	\$0
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$0	\$0
3.2.2.0.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0	\$0
Aplicación			
		\$3,763,866	\$8,560,109
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
1.1.1.2	Fondos Fijos de Caja	\$0	\$0
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.	\$0	\$0
1.2.3.5.2	Edificacion no habitacional en proceso	\$391	\$708
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0	\$0
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de laboratorio	\$0	\$0
1.2.4.4.1	Automoviles y Camiones	\$0	\$0
1.2.4.4.2	Carrocerias y Remolques	\$0	\$0
		\$0	\$0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
		\$3,763,475	\$8,559,401
Aplicación			
	<i>Bienes Inmuebles y Muebles</i>		
5.2.1.1.0	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$1,450,375	\$2,252,721
5.2.8.1.0	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	\$0	\$0
5.6.1.1.0	Otros - Construcción en Bienes No Capitalizables	\$2,313,100	\$6,306,680
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
		-\$6,734,367	\$6,904,327
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		\$6,930,913	\$26,587
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		\$196,546	\$6,930,913

LIC. JOSE LUIS LEYVA TOSCANO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRA. MAGDALENA MARÍA COELLO CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera de la Comisión Estatal Forestal del periodo de 1º de Junio al 30 de Junio del 2023.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La Comisión Estatal Forestal impulsa y fortalece el desarrollo forestal sustentable para garantizar el equilibrio de los ecosistemas forestales, el mantenimiento de la biodiversidad y el uso sustentable de los mismos, mediante la ejecución de acciones de organización, planeación, fomento y regulación de la actividad forestal, así como de restauración, conservación y protección de los recursos forestales, con la participación activa de los sectores sociales involucrados.

2. Panorama Económico y Financiero

Las condiciones Económicas y Financieras bajo las cuales opera la Comisión Estatal Forestal se acoplan al Presupuesto de Egresos asignado por el Gobierno Estatal, se lleva a cabo un análisis sobre el impacto presupuestario considerando las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

3. Autorización e Historia

a) fecha de creación.

La Comisión Estatal Forestal, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según decreto 2004 publicado en el extra periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha 11 de junio de 2013.

b) principales cambios en la estructura.

Organismo de nueva creación. Conserva su estructura organizacional de origen.

4. Organización y objeto social

a) objeto social



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Contribuir a aumentar el bienestar de los oaxaqueños, mediante los beneficios ambientales, económicos y sociales que se generen con el manejo ordenado y sustentable de los ecosistemas forestales, con el impulso de la organización de los dueños y/o poseedores de los recursos forestales, el apoyo a la planeación del desarrollo del sector, el fortalecimiento de las instituciones comunitarias y el Fomento y consolidación de la cadena productiva forestal, bajo criterios de conservación, protección y restauración de la biodiversidad y los recursos forestales.

b) Principal actividad

Regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenamiento, cultivo, manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales.

c) Ejercicio Fiscal

Los Estados Financieros que se presentan corresponden al periodo del 1º de junio al 30 de junio del 2023, los cuales registran los eventos y transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda Nacional.

d) Régimen Jurídico

- Código Fiscal de la Federación
- Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.
- Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca
- Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca
- Ley Estatal de Entidades Paraestatales
- Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
- Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca
- Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Reglamento Interno de la Comisión Estatal Forestal



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



e) Consideraciones fiscales del ente

La Comisión Estatal Forestal está obligada a retener y enterar los impuestos sobre sueldos y salarios pagados al personal y de las contribuciones federales de I.M.S.S. e INFONAVIT.

f) Estructura organizacional básica

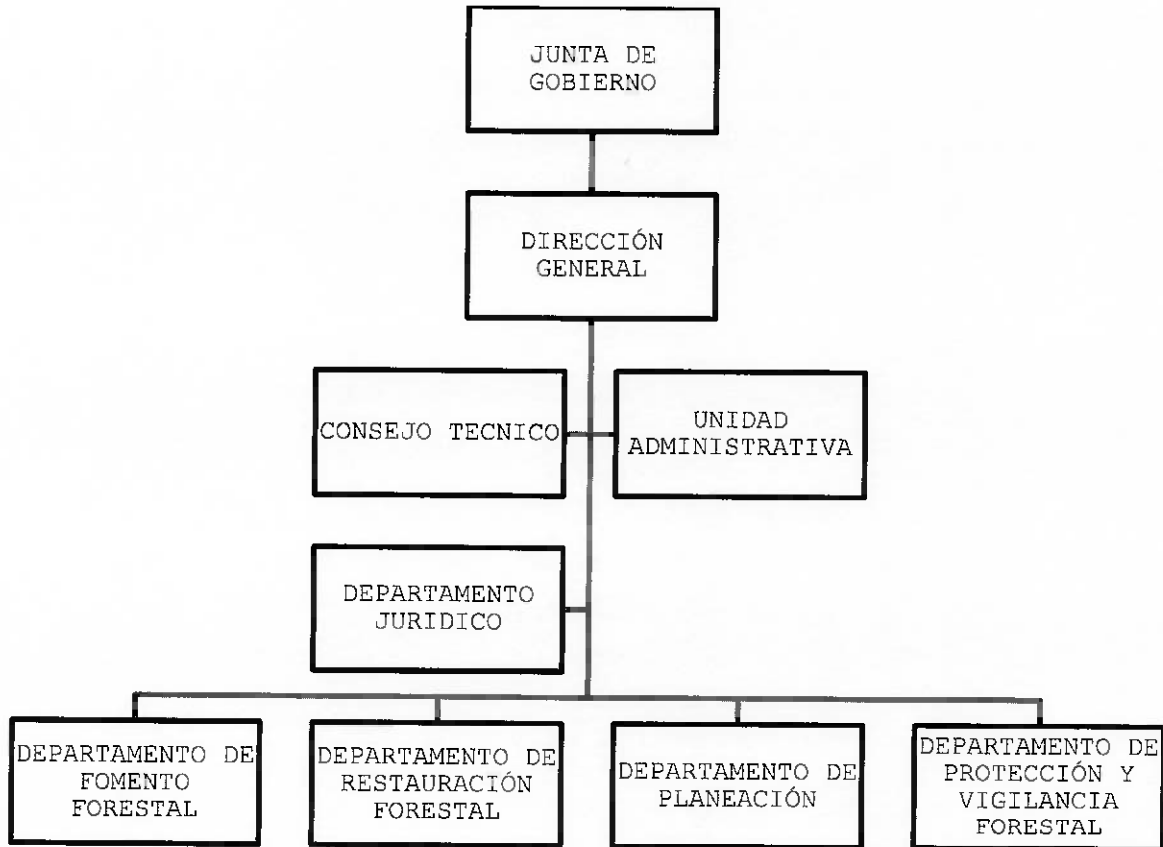
La Comisión Estatal Forestal, se integra por un Director General, un Jefe de Unidad, 5 Jefes de Departamento.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Comisión Estatal Forestal Organigrama





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



g) fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

No aplica

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

a) Los Estados Financieros de la Comisión Estatal Forestal, se elaboraron en apego y fundamento en el título IV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas emitidas por el CONAC. Los asientos contables fueron realizados en base a las operaciones realizadas por las áreas responsables de la ejecución del gasto con su documentación soporte.

b) la normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Se ha presentado de acuerdo a las normas de Comisión Nacional de Armonización Contable, así como los Estados Financieros y las notas al 30 de junio del 2023, están presentados en pesos mexicanos.

c) postulados básicos.

Sustancia económica, entes Públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, devengo contable, valuación, dualidad económica, consistencia.

d) normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente.

No aplica

e) para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengada de acuerdo a la Ley de Contabilidad.

No aplica

6. Políticas de Contabilidad significativas

a) actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

No aplica



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



b) informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la Información Financiera Gubernamental.

No aplica.

c) método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.

No aplica

d) sistema y método de valuación de inventarios.

En base a las normas emitidas por el CONAC y los lineamientos emitidos por la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración.

e) beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

No aplica

f) provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

No aplica

g) reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

No aplica

h) cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la Información Financiera del ente Público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

No aplica

i) reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

No aplica

j) depuración y cancelación de saldos.

No aplica

7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

a) activos en moneda extranjera

No aplica

b) pasivos en moneda extranjera

No aplica



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



c) posición en moneda extranjera

No aplica

d) tipo de cambio

No aplica

e) equivalente en moneda nacional

No aplica

8. Reporte analítico del activo

a) vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

No aplica

b) cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

No aplica

c) importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

No aplica

d) riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

No aplica

e) valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

No aplica

f) otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No aplica

g) desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

No aplica

h) administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva

No aplica



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) inversiones en valores.

No aplica

b) patrimonio de organismos descentralizados.

bienes traspasados por SEDAPA	8,854,204.11
adquisiciones, ejercicio fiscal 2014	1,048,649.02
actualización al patrimonio 2014 (disminución)	(12,410.96)
adquisiciones, ejercicio fiscal 2015	1,446,262.46
actualización al patrimonio 2015 (aumento)	421,152.00
actualización al patrimonio 2015 (disminución)	(804,594.26)
actualización al patrimonio 2015 (ajuste)	273,365.63
actualización al patrimonio 2016 (aumento)	9,000.00
actualización al patrimonio 2016 (disminución)	(258,718.21)
actualización al patrimonio 2016 (ahorro)	1´991,520.85
actualización al patrimonio 2017 (disminución)	(52,228.58)
actualización al patrimonio 2017 (ahorro)	2´558,403.63
total	15´474,605.69

c) inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No aplica

d) inversiones en empresas de participación minoritaria.

No aplica

9. fideicomisos, mandatos y análogos



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



a) por ramo o unidad administrativa que los reporta.
No aplica

b) enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.
No aplica

10. reporte de la recaudación.

a) análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los Federales.
No aplica

b) proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.
No aplica

11. información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

a) utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
No aplica

b) información de manera agrupada por tipo de valor Gubernamental o instrumento Financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.
No aplica

12. calificaciones otorgadas

No aplica

13. proceso de mejora

a) principales políticas de control interno
No aplica

b) medidas de desempeño financiero, metas y alcance.
No aplica

14. información por segmentos

No aplica

15. eventos posteriores al cierre



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



No aplica

16. partes relacionadas

No aplica

17. responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

ACTIVO

CUENTAS	Junio 2023
ACTIVO CIRCULANTE	
Efectivo Equivalentes	196,546
Derechos a recibir efectivo y Equivalentes	6,440,200
Derechos a recibir Bienes o Servicios	10,000,000
Total de Activo Circulante	16,636,747
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	93,220
Bienes Muebles	12,075,314
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-10,055,815
Total de Activo no Circulante	2,112,719
TOTAL DE ACTIVOS	18,749,465



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de junio del ejercicio fiscal 2023, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias correspondientes al ejercicio 2023:

1. Servicios Personales 2023,
2. Gasto Ordinario 2023,
3. Proyectos de Inversión 2023

Convenios de coordinación con la Comisión Nacional Forestal cuyos saldos sirven para solventar pagos a proveedores de bienes y servicios, Incluida la cuenta contable de fondos fijo de caja que representa el fondo rotatorio ejercicio 2023, autorizada por la Secretaría de Finanzas para solventar los gastos de operación de la entidad.

De las cuales están vigentes ya que se recibirá ministraciones de recursos financieros por las C.L.C.'s Tramitadas y autorizadas en el ejercicio 2023.,

1. Gasto Ordinario 2023
2. Proyectos de inversión 2023
3. Fondo Rotatorio 2023
4. Servicios Personales 2023

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, en las cuentas 1.1.2.3.9 (Otros deudores diversos por cobrar a C.P y como subcuenta gastos a comprobar) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de mayo del 2023, corresponden a las provisiones realizadas por las Cuentas por Liquidar Certificadas tramitadas y autorizadas oportunamente en el ejercicio 2023 y cuyos importes aún no han sido ministrados por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas, además de los montos de las retenciones de nómina, integrándose de la siguiente forma: Subsidio al empleo, Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS) contribuciones: IMSS,



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Seguro de Vida, personal administrativo, base confianza, seguros de vida MMS, IMSS, Cesantía y Vejez, Crédito INFONAVIT.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad con un periodo de tiempo superior a un año.

Bienes Muebles

El rubro de Bienes Muebles del periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2023, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023
Muebles de Oficina y Estantería	74,040
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	400,958
Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,730
Cámaras fotográficas y de video	16,740
Instrumental Médico y de Laboratorio	676,207
Vehículos y Equipo de transporte	9,694,793
Maquinaria y Equipo Agropecuario	158,725
Maquinaria y Equipo Industrial	12,360
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y comercial	15,455
Equipos de comunicación y de Telecomunicación	1,013,305
TOTAL	12,075,314

Al 30 de junio del 2023, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de **\$12,075,314.00** (Doce Millones Setenta y Cinco Mil Trescientos Catorce Pesos 00/100 M. N.).



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



PASIVO

El saldo de este rubro al 30 de junio de 2023 asciende a la cantidad de **\$12,482,342.00** (Doce Millones Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M. N.) Que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante el ejercicio fiscal 2023 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores), impuestos y contribuciones federales (I.S.R., I.M.S.S. e INFONAVIT), e impuestos y derechos estatales, detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	Junio 2023
Cuentas por Pagar a corto plazo	12,482,342
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0
Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	928,005
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	995,897
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	308,650
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	50,400
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	88,009
Ministraciones de Fondos por Pagar a CP	10,000,000
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	25,000
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	86,381
TOTAL	12,482,342

En este mes se presentan saldos de ejercicios anteriores en las cuentas:

- 2.1.1.7.9 otras retenciones y contribuciones por pagar a cp
- 2.1.1.5.1 transferencias internas y asignaciones al Sector Público
- 2.1.1.3.1 contratista por obras en bienes de dominio Público por pagar a c.p.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



De las cuales están vigentes ya que no se han recibido ministraciones de recursos financieros por las C.L.C. ´s Tramitadas y autorizadas en los ejercicios 2023, Así también se encuentra en proceso de valuación por el área correspondiente para conocer el destino de los demás saldos de las cuentas de pasivo ya sea para el pago de compromisos contraídos o de lo contrario reintegrar a la Secretaría de Finanzas.

Se presenta un saldo en la cuenta 2.1.1.9.9.001 otras cuentas por pagar a cp, (Rendimientos Bancarios), corresponden a los ingresos obtenidos por intereses bancarios generados en el mes, las cuales corresponden a los siguientes estados de cuentas activas

PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS	EXPEDIENTE	Junio 2023
PASIVO CONTINGENTE		2,143,044.35
María Luisa Hernández Aguilar	149-1389/2018	197,445.01
Narciso Martínez Bautista	899/217	000
Vilma Lorena Mateos Tomas	150/2019	000
Federico Flores Sánchez	372/2019	0.00
Comisión Nacional Forestal	43/2018	1,820,131.34
Procuraduría Federal del Estado	PFPA026.2/2C.1/0002-16	125,468.00
TOTAL PASIVO CONTINGENTE		2,143,044.35

El saldo de este rubro al 30 de junio de 2023 asciende a la cantidad de **\$2,143,044.35** (Dos Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Cuarenta y Cuatro Pesos 35/100 M. N.) Que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos por demandas durante los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, los importes de María Luisa Hernández Aguilar, Comisión Nacional Forestal y Procuraduría Federal del Estado están pendiente de liquidar, y la información de Narciso Martínez Bautista, Vilma Lorena Mateos Tomas y Federico Flores Sánchez están en ceros ya que se encuentran en proceso pendiente para dictar Laudo



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	Junio 2023
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	8,687,219
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro)	-414,500
Resultado de ejercicios Anteriores	-2,005,596
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,267,123
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-414,500

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 30 de junio de 2023, la cantidad de **\$ 6,267,123.00** (Seis Millones Doscientos Sesenta y Siete Mil Ciento Veintitrés Pesos 00/100 M. N.) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio cuenta con un Desahorro \$ 414,500.00



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo de 01 de junio al 30 de junio de 2023, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	Junio 2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,763,475
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,763,475
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,450,375
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	414,500
INVERSION PUBLICA	2,313,100
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,177,975
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-414,500

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondientes al periodo del 01 al 30 de junio de 2023, el cual asciende a un importe de Recursos Estatales y Recursos Federales, que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del ejercicio 2023.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2023, el cual asciende a un importe de **\$ 1,450,375.00** (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Mil Trescientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M. N.), integrado de la siguiente manera:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

- a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de \$ 3,763,475.00 (Tres Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M. N.), correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales durante el periodo: del 01 al 30 de junio de 2023.

Desahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 al 30 de junio del 2023, refleja un desahorro de \$ 414,500.00 del Ejercicio 2023.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Análisis de saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes:

CONCEPTO	Junio 2023
Efectivos en Bancos - Tesorería	0
Efectivos en Bancos - Dependencias	\$ 196,546
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0
Fondos con afectación específica	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0
Total de Efectivos y Equivalentes	\$ 196,546

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	Junio 2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	414,500
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo	0
Depreciación	414,500
Amortización	0
Incrementos en las provisiones	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0
Incremento en cuentas por cobrar	0
Partidas extraordinarias	0



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CUENTA	DESCRIPCION
8.2.1.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8.2.2.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8.2.3.0.0	PRESUPUESTO MODIFICADO
8.2.4.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8.2.5.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
8.2.6.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
8.2.7.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Estos Estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 10 del mes de julio de 2023, por la C. Mtra. Magdalena María Coello Castillo, en su carácter de Directora General de la Comisión Estatal Forestal.

“bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Lic. José Luis Leyva Toscano
Jefe de Unidad Administrativa.

Mtra. Magdalena María Coello Castillo
Directora General.



**DIRECCIÓN
GENERAL**
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
OAXACA | 2022-2028



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

INSTITUCION BANCARIA: HSBC
CUENTA BANCARIA: 4067860932
SERVICIOS PERSONALES 2022

CLABE INTERBANCARIA: 0216 10040678609327
AL: 30-jun-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-jun-2023	1,503.26			1,503.26
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	1,503.26	0.00	0.00	1,503.26
SALDOS CONCILIADOS		1,503.26	1,503.26	
SUMAS IGUALES	1,503.26	1,503.26	1,503.26	1,503.26

ELABORO

LIC. JOSE LUIS LEYVA TOSCANO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



AUTORIZO

MTRA. MAGDALENA MARÍA COELLO CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

Centro Administrativo y Judicial General Porfirio Díaz
"Soldado de la Patria", Edificio "G" María Sabina, 2do. Piso,
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec C.P. 71257
Tel. Conmutador: 5016900 Ext. 28040-25270

www.oaxaca.gob.mx



SERVICIOS PERSONALES 2022

AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF 1
REYES MANTECON
71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA

CR 00106
C10 39-00418-18-XMT
-01
38118
571

NÚMERO DE CUENTA
4067860932
NÚMERO DE CLIENTE
65696565
RFC
CEF1306112J5

CLABE INTERBANCARIA
021610040678609327

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,503.08
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.18
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,503.26
▶ Sucursal	00418
▶ Plaza	39
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2023 al 30/06/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4067860932	0.14%	\$0.00	0.14% Antes de Impuestos	-4.26% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,503.08
Tasa Promedio Nominal	0.1437%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.18
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3.22
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL No. 4067860932

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300027		\$ 0.18	\$ 1,503.26

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



0120000010600057112

SERVICIOS PERSONALES 2022

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,

Le recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de sus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación robo y/o extravío.

Es gratuito y se activa de en automático al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de cheques activa ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darle mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emite

La liberación de sus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los de los medios pactados para tal efecto en su contrato de cuenta, para mayor información podrá consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>

A partir del 1° de Agosto 2023, nuestro producto de "Dispersión Automatizada de Pago" (DAP) tendrán un incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>".

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Enviala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

38119

571

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



38119

571

SERVICIOS PERSONALES 2022

Subtotal: \$0 01	Total: \$0 00					
Nombre Receptor: COMISION ESTATAL FORESTAL	RFC Receptor: CEF1306112JS	Domicilio Fiscal Receptor: 71257	Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI: G03-Gastos en general		
Moneda: MXN	Tipo de cambio: 1	Tipo de comprobante: Ingreso				
Clave Prod Serv: 84121500	Cantidad: 1	Clave Unidad: E48	Descripción: Servicios de Facturación	Valor Unitario: \$0 01	Importe: \$0 01	
Folio: 4067860932	Folio del SAT: 3DD12CF2-2060-4096-986E-670869BBEED	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2023-07-01T05:29:38		Objeto a impuestos: No objeto de impuesto		
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004067860932	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Certificación: 2023-07-01T06:00:12	Unidad: Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Versión: 4.0	Exportación: No aplica		



Sello Digital del Emisor:

MzE2DJSReCOdNoITxc+C/cSuuYHlRukBK5Ij2xoiqTKu/cb+Y2JvEP7vZY7s6fXstnuRhJKAOaCKFUOsAUzCS5uShefC7gcPb+jhiJwNBE7STNc
v+Alr5J74G2j5D09MyDJ81JKyODj3SAhJwKm4pEBGj6YGF2ohvGHFeqTtQI5JhkiVhDnD6AjYiN8fWl0gouo23q45E+4tx1+5gPY+QuA7+Spa7
U4JZ8mpT04PbhV+udj7Gsgfw2DP1Clo90E0h3ist26jZ0pRUMW2zEoQiSCShfpE5jq9ceU45foBjs61mHwasSrYyfgpfhqUDkNHNU+v2jCaemR
jAQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|1|3DD12CF2-2060-4096-986E-670869BBEED|2023-07-01T06:00:12|MzE2DJSReCOdNoITxc+C/cSuuYHlRukBK5Ij2xoiqTKu/cb+Y2JvEP
7vZY7s6fXstnuRhJKAOaCKFUOsAUzCS5uShefC7gcPb+jhiJwNBE7STNc+Alr5J74G2j5D09MyDJ81JKyODj3SAhJwKm4pEBGj6YGF2ohvGH
FeqTtQI5JhkiVhDnD6AjYiN8fWl0gouo23q45E+4tx1+5gPY+QuA7+Spa7U4JZ8mpT04PbhV+udj7Gsgfw2DP1Clo90E0h3ist26jZ0pRUMW2z
EoQiSCShfpE5jq9ceU45foBjs61mHwasSrYyfgpfhqUDkNHNU+v2jCaemRjAQ==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

dYzYDCILc1S6FwYx9VMZKoP8eD9EEKDqj8FFwzkJ+9chPcwKCMkv1mUzs3TnPP6QCihjhwKikuQK3appt416/7hJodHCE9Krdh+gHhEx2S3E
qif4k0ukDAmEjmmf6FEzJntIPVyoS38YGExi49wnYSwxziWxF+Ked+XuKV2uM3mWQqF0j7vDY3XgOhHTFGz7UeMl0986KzWVKVrTGHZL
JG+tmnFckHuQy2dYgeKTJ7uhyRBQsEGwc9R12uCq9qmVrp/OGEx7niXpfEzR87Bjq4ojsTiPhXUCeRi/Gm4D85Vsi5TKSq94DaiGTeOw2UjJxJY
ZVLf6kQCICTVmSA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.003-CTA 02161004-0678609327 - SERVICIOS PERSONALES 2022 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE-FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO M	EDO
	001		1.1.1.3.1.003	0003	CTA 02161004-0678609327 - SERVICIOS PERSONALES 2022					1,503.08	
I-0230	001	30-JUN	GRAL	ESTADO DE CUENTA	REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO CTA...			0.18		1,503.26	N

Subtotal 0.18 0.00
 Total 0.18 0.00



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

INSTITUCION BANCARIA: HSBC CLABE INTERBANCARIA: 0216 10040682453310
CUENTA BANCARIA: 4068245331 AL: 30-jun-2023
SERVICIOS PERSONALES 2023

Table with columns: CONCEPTOS, LIBROS (DEBE, HABER), BANCOS (DEBE, HABER). Rows include SALDO AL: 30-jun-2023, CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO, CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO, CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS, CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS, SUMAS, SALDOS CONCILIADOS, SUMAS IGUALES.

ELABORO

LIC. JOSE LUIS LEYVA TOSCANO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



DIRECCIÓN GENERAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
OAXACA | 2022-2028

AUTORIZO

MTRA. MAGDALENA MARÍA COELLO CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

Centro Administrativo y Judicial General Porfirio Díaz
'Soldado de la Patria', Edificio 'G' María Sabina, 2do. Piso,
Reyes Martecón, San Bartolo Coyotepec C.P. 71257
Tel. Conmutador: 5016900 Ext. 28040-25270

www.oaxaca.gob.mx

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SERVICIOS PERSONALES 2023

AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF 1
REYES MANTECON
71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA

CR 00106
C10 39-00418-24-XMT
-01
38407
627

NÚMERO DE CUENTA
4068245331
NÚMERO DE CLIENTE
65696565
RFC
CEF1306112J5

CLABE INTERBANCARIA
021610040682453310

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1.26
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 306,934.22
▶ Retiros/Cargos	\$ 306,934.51
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.04
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1.01
▶ Sucursal	00418
▶ Plaza	39
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2023 al 30/06/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4068245331	0.06%	\$0.00	0.06% Antes de Impuestos	-4.34% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 797.91
Tasa Promedio Nominal	0.0601%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.04
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1.12
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068245331

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	23 1 32111 PAGO DE RETROACTIVO D 0381104	08045211 206806		\$ 1,426.40	\$ 1,427.66
08	23 1 32110 PAGO DE RETROACTIVO D 0381095	08045211 206807		\$ 22,189.00	\$ 23,616.66
08	NETNM NOM RETRO NC	14594617 44321	\$ 1,426.40		\$ 22,190.26
08	NETNM NOM RETRO CF	14594617 44321	\$ 22,189.00		\$ 1.26
14	23 1 34107 PAGO DE SUELDOS Y PRE 0604658	08045211 308235		\$ 65,044.13	\$ 65,045.39
14	23 1 34108 PAGO DE SUELDOS Y PRE 0604656	08045211 308236		\$ 32,878.83	\$ 97,924.22
14	23 1 34109 PAGO DE SUELDOS Y PRE 0604685	08045211 308238		\$ 4,805.95	\$ 102,730.17
14	NETNM NOM 1RA JUNIO NC	14594617 44321	\$ 4,805.95		\$ 97,924.22
14	NETNM NOM 1RA JUNIO MMYS	14594617 44321	\$ 28,559.81		\$ 69,364.41
14	NETNM NOM 1RA JUNIO CF	14594617 44321	\$ 65,044.13		\$ 4,320.28
14	CGO SPEI 14062023	08045209 339156	\$ 4,319.02		\$ 1.26
16	23 2 3176 CUOTA OBRERA DE IMSS D 0775472	08045211 446373		\$ 4,095.52	\$ 4,096.78



0130000010600002713

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38407

627

SERVICIOS PERSONALES 2023

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068245331					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	23 2 3177 PAGO DE I S S S DEL P 0775654	08045211 446423		\$ 22,675.71	\$ 26,772.49
16	23 1 34106 CUOTA PATRONAL DE IMS 0775612	08045211 446429		\$ 29,684.18	\$ 56,456.67
16	LC102 NET 31559 04233HMN060036939436	14594625 44321	\$ 22,676.00		\$ 33,780.67
16	NETNM SIPARE I4310591104 202305	14594617 44321	\$ 33,779.70		\$ 0.97
28	23 1 38352 PAGO DE SUELDOS Y PRE 0326104	08045211 249344		\$ 4,805.96	\$ 4,806.93
28	23 1 38358 PAGO DE SUELDOS Y PRE 0326089	08045211 249349		\$ 32,878.83	\$ 37,685.76
28	23 1 38355 PAGO DE SUELDOS Y PRE 0326085	08045211 249351		\$ 62,545.71	\$ 100,231.47
28	CGO SPEI 28062023	08045209 307177	\$ 4,319.02		\$ 95,912.45
28	NETNM NOM 2DA JUNIO NC	14594617 44321	\$ 4,805.96		\$ 91,106.49
28	NETNM NOM 2DA JUNIO MMYS	14594617 44321	\$ 28,559.81		\$ 62,546.68
28	NETNM NOM 2DA JUNIO CF	14594617 44321	\$ 62,545.71		\$ 0.97
28	23 1 38360 PAGO DE REMUNERACION 0777186	08045211 421840		\$ 23,904.00	\$ 23,904.97
29	NETNM NOM RDL JUNIO MMYS	14594617 44321	\$ 20,700.00		\$ 3,204.97
29	CGO SPEI 29062023	08045209 375651	\$ 3,204.00		\$ 0.97
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300029		\$ 0.04	\$ 1.01

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/06/2023	14:34:04	*BBVA MEXICO	EDGAR TORRES AGUIRRE	00012610014908210719	NOM 1RA JUNIO MMYS	\$ 4,319.02	HSBC339156	00000000000000140623
28/06/2023	14:48:56	*BBVA MEXICO	EDGAR TORRES AGUIRRE	00012610014908210719	NOMINA NOM EDGAR 2DA JUNIO	\$ 4,319.02	HSBC307177	00000000000000280623
29/06/2023	13:54:33	*BBVA MEXICO	EDGAR TORRES AGUIRRE	00012610014908210719	NOMINA NOM RDL JUNIO MMYS	\$ 3,204.00	HSBC375651	00000000000000290623

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/06/2023	12:00:30	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423	1 32111 PAGO DE RETROACTIVO DE A	\$ 1,426.40	1889C2AAC9A76164	000000000000000381104
08/06/2023	12:00:30	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423	1 32110 PAGO DE RETROACTIVO DE A	\$ 22,189.00	1889C2AAC09C5452	000000000000000381095
14/06/2023	13:04:01	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423	1 34107 PAGO DE SUELDOS Y PRESTA	\$ 65,044.13	188BB4AFE253799	000000000000000604658

SERVICIOS PERSONALES 2023

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/06/2023	13:04:01	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423 1 34108	PAGO DE SUELDOS Y PRESTA	\$ 32,878.83	188BB4AF F5CA9B57	0000000000 000604656
14/06/2023	13:04:01	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423 1 34109	PAGO DE SUELDOS Y PRESTA	\$ 4,805.95	188BB4B0 15071642	0000000000 000604685
16/06/2023	14:04:04	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423 2 3176	CUOTA OBRERA DE IMSS DEL	\$ 4,095.52	188C5CEB 11FB69BD	0000000000 000775472
16/06/2023	14:04:07	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423 2 3177	PAGO DE I S S DEL PERS	\$ 22,675.71	188C5CEB B6FCB6E4	0000000000 000775654
16/06/2023	14:04:08	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423 1 34106	CUOTA PATRONAL DE IMSS D	\$ 29,684.18	188C5CEB 8CB26BB3	0000000000 000775612
28/06/2023	11:04:23	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423 1 38352	PAGO DE SUELDOS Y PRESTA	\$ 4,805.96	18902F680 90F64C9	0000000000 000326104
28/06/2023	11:04:23	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423 1 38358	PAGO DE SUELDOS Y PRESTA	\$ 32,878.83	18902F67F 63CECF9	0000000000 000326089
28/06/2023	11:04:23	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423 1 38355	PAGO DE SUELDOS Y PRESTA	\$ 62,545.71	18902F67F 4789E45	0000000000 000326085
28/06/2023	16:24:45	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423 1 38360	PAGO DE REMUNERACION AL	\$ 23,904.00	189041BC 721CE679	0000000000 000777186

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,
Le recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de sus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación robo y/o extravío.
Es gratuito y se activa de en automático al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de cheques activa ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darle mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emite
La liberación de sus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los de los medios pactados para tal efecto en su contrato de cuenta, para mayor información podrá consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>



SERVICIOS PERSONALES 2023

A partir del 1° de Agosto 2023, nuestro producto de "Dispersión Automatizada de Pago" (DAP) tendrán un incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>".

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

38409

627

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38409

627

SERVICIOS PERSONALES 2023

Subtotal: \$0.01	Total: \$0.00					
Nombre Receptor: COMISION ESTATAL FORESTAL	RFC Receptor: CEF1306112J5	Domicilio Fiscal Receptor: 71257	Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI: G03-Gastos en general		
Moneda: MXN	Tipo de cambio: 1	Tipo de comprobante: Ingreso				
Clave Prod Serv: 84121500	Cantidad: 1	Clave Unidad: E48	Descripción: Servicios de Facturación	Valor Unitario: \$0.01	Importe: \$0.01	
Folio: 4068245331	Folio del SAT: 4EE13B01-2E9B-49B3-BD5B-E6E1C5E9E627	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2023-07-01T05:29:38	Objeto a impuestos: No objeto de impuesto			
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004068245331	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Certificación: 2023-07-01T06:00:12		
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C P. 06500	Unidad: Unidad de servicio	Versión: 4.0	Exportación: No aplica	



Sello Digital del Emisor:

V4pG8R1Lbc+OnrJwZgtXl8FP+Ur9WgyfukGfKvC234EJYHT/N4oCihBiJPNFyN5fW4XDw8Qamiw11tjyp57OyE5yly2WCp0x5nzJfmlE21Fg hYKJYATC2JECYAUdbWj2SOO7ttYONXDHDBKRYmMkkm2Oez6kx+pUP//Lb22UbTJ2/dSeyuxf3ronaTN2LdCp78C+/r/o2C8z6ew/TnLqbKkCw VqtYPraetRh9p6Z+83fsna+b3PAzqd8v5/ucplzxHSVEhxNrUUVwXlV2/77eBoBypatsieWQIM4ac96n8EQkmykCoMHAyFHM9IOWtQc0tpBpaCJ dPS+w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|4EE13B01-2E9B-49B3-BD5B-E6E1C5E9E627|2023-07-01T06:00:12|V4pG8R1Lbc+OnrJwZgtXl8FP+Ur9WgyfukGfKvC234EJYHT/N4o CihBiJPNFyN5fW4XDw8Qamiw11tjyp57OyE5yly2WCp0x5nzJfmlE21FghYKJYATC2JECYAUdbWj2SOO7ttYONXDHDBKRYmMkkm2Oez6kx +pUP//Lb22UbTJ2/dSeyuxf3ronaTN2LdCp78C+/r/o2C8z6ew/TnUqbKkCwVqtYPraetRh9p6Z+83fsna+b3PAzqd8v5/ucplzxHSVEhxNrUUVwXlV2/ 77eBoBypatsieWQIM4ac96n8EQkmykCoMHAyFHM9IOWtQc0tpBpaCJdPS+w==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

Oaiy5UDC3Lrq9lFyungGh1Ekdpc971yxLq+ZUn2QCevuA8LxxEnZv+KiGDkVQpWwZd5/brWamCNpTIG6D6a2XqPyAqrJ551s7DaroWVKrh FbuoOMQPGpBR6MLyoa7ISEfmlHjK8yRC21oNtqLqSJ0Mo8qYjDxdLzwCcEjWgudU5SsB7IaGjsW4j2s/CMiuEWKJgLB/IXNGJutNMid21MfZsO 0dHAIkAbRvqfJcgfonhKElxZK8Yd3FCVre4lypbMmNED//VOV0g56rRV85aQ7FpwwftsEwG7puNk5TqI2uLcHkRiKrS4tP77g8OEde106V4mth KbpGGA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.003.0004-CTA 021610040682453310 - SERVICIOS PERSONALES 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001			1.1.1.3.1.003.0004		CTA 021610040682453310 - SERVICIOS PERSONALES 2023					126		
E-01	001	08-JUN	SPEI	OTB025	OTB-025 PAGO DE RETROACTIVO DE AYUDA ...	AEAAA0423	220550		1,426.40	-1,425.14	P	N
E-02	001	08-JUN	SPEI	OTB026	OTB-026 PAGO DE RETROACTIVO DE AYUDA ...	AEAAA0423	220544		22,189.00	-23,614.14	P	N
E-03	001	14-JUN	SPEI	OTB027	OTB- 027 PAGO DE SUELDOS Y PRESTACION...	AEAAA0423	226740		65,044.13	-88,658.27	P	N
E-04	001	14-JUN	GRAL	ESTADO DE CUENTA	OTB- 028 PAGO DE SUELDOS Y PRESTACION...				4,319.02	-92,977.29	P	N
E-04	001	14-JUN	SPEI	OTB028	OTB- 028 PAGO DE SUELDOS Y PRESTACION...	AEAAA0423	226985		28,559.81	-121,537.10	P	N
E-05	001	14-JUN	SPEI	OTB030	OTB-030 PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONE...	AEAAA0423	227051		4,805.95	-126,343.05	P	N
E-06	001	16-JUN	SPEI	OTB031	OTB- 031 PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONA...	AEAAA0423	177527		1,978.00	-128,321.05	F	N
E-06	001	16-JUN	SPEI	OTB031	OTB- 031 PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONA...	AEAAA0423	177473		10,438.24	-138,759.29	F	N
E-06	001	16-JUN	SPEI	OTB031	OTB- 031 PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONA...	AEAAA0423	177396		10,064.87	-148,824.16	F	N
E-06	001	16-JUN	SPEI	OTB031	OTB- 031 PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONA...	AEAAA0423	186497		194.89	-149,019.05	F	N
E-07	001	16-JUN	SPEI	OTB032	OTB- 032 CUOTA PATRONAL DE IMSS DEL P...	AEAAA0423	223815		29,684.18	-178,703.23	P	N
E-08	001	16-JUN	SPEI	OTB032	OTB-032 CUOTA OBRERA DE IMSS DEL PERS...	AEAAA0423	177396		2,288.36	-180,991.59	F	N
E-08	001	16-JUN	SPEI	OTB032	OTB-032 CUOTA OBRERA DE IMSS DEL PERS...	AEAAA0423	177473		1,675.95	-182,667.54	F	N
E-08	001	16-JUN	SPEI	OTB032	OTB-032 CUOTA OBRERA DE IMSS DEL PERS...	AEAAA0423	186497		131.21	-182,798.75	F	N
E-0139	001	28-JUN	SPEI	OTB033	OTB- 033 PAGO DE SUELDOS Y PRESTACION...	AEAAA0423	234554		4,805.96	-187,604.71	P	N
E-0140	001	28-JUN	SPEI	OTB034	OTB- 034 PAGO DE SUELDOS Y PRESTACION...	AEAAA0423	235148		28,559.81	-216,164.52	P	N
E-0140	001	28-JUN	GRAL	OTB-035					4,319.02	-220,483.54	P	N
E-0141	001	28-JUN	SPEI	OTB036	OTB- 036 PAGO DE SUELDOS Y PRESTACION...	AEAAA0423	234598		62,545.71	-283,029.25	P	N
E-0142	001	28-JUN	SPEI	OTB037	OTB-037 PAGO DE REMUNERACION AL DESEM...	AEAAA0423	235177		3,204.00	-286,233.25	P	N
E-0142	001	28-JUN	GRAL	OTB-038	OTB-038 PAGO DE REMUNERACION AL DESEM...				20,700.00	-306,933.25	P	N
I-01	001	08-JUN	SPEI	1889CZAAC09 C5452	PAGO DE RETROACTIVO DE AYUDA ALIMENTA...	AEAAA0423	220544	22,189.00		-284,744.25	T	N
I-02	001	08-JUN	SPEI	1889CZAAC9A 76164	PAGO DE RETROACTIVO DE AYUDA ALIMENTA...	AEAAA0423	220550	1,426.40		-283,317.85	T	N
I-035	001	14-JUN	SPEI	1888B4AFFE2 53799	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA ...	AEAAA0423	226740	65,044.13		-218,273.72	T	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.003.0004-CTA 021610040682453310 - SERVICIOS PERSONALES 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO	
I-039	001	14-JUN	SPEI	188BB4AFF5C A9B57	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA ...	AEAAA0423	226985	32,878.83		-185,394.89	T	N	
I-041	001	14-JUN	SPEI	188BB480150 71642	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA ...	AEAAA0423	227051	4,805.95		-180,588.94	T	N	
I-080	001	16-JUN	SPEI	188C5CEB8CB 268B3	CUOTA PATRONAL DE IMSS DEL PERSONAL D...	AEAAA0423	223815	29,684.18		-150,904.76	T	N	
I-081	001	16-JUN	SPEI	188C5CEB11FB 69BD	CUOTA OBRERA DE IMSS DEL PERSONAL DE ...	AEAAA0423	186497	131.21		-150,773.55	T	N	
I-081	001	16-JUN	SPEI	188C5CEB11FB 69BD	CUOTA OBRERA DE IMSS DEL PERSONAL DE ...	AEAAA0423	177473	1,675.95		-149,097.60	T	N	
I-081	001	16-JUN	SPEI	188C5CEB11FB 69BD	CUOTA OBRERA DE IMSS DEL PERSONAL DE ...	AEAAA0423	177396	2,288.36		-146,809.24	T	N	
I-083	001	16-JUN	SPEI	188C5CEBB6F CB6E4	PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONAL DE CONT...	AEAAA0423	177527	1,978.00		-144,831.24	T	N	
I-083	001	16-JUN	SPEI	188C5CEBB6F CB6E4	PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONAL DE CONT...	AEAAA0423	186497	194.60		-144,636.64	T	N	
I-083	001	16-JUN	SPEI	188C5CEBB6F CB6E4	PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONAL DE CONT...	AEAAA0423	177473	10,438.24		-134,198.40	T	N	
I-083	001	16-JUN	SPEI	188C5CEBB6F CB6E4	PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONAL DE CONT...	AEAAA0423	177396	10,064.87		-124,133.53	T	N	
I-0206	001	28-JUN	SPEI	18902F68090 F64C9	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA ...	AEAAA0423	234554	4,805.96		-119,327.57	T	N	
I-0207	001	28-JUN	SPEI	18902F67F478 9E45	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA ...	AEAAA0423	234598	62,545.71		-56,781.86	T	N	
I-0208	001	28-JUN	SPEI	18902F67F63C ECF9	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA ...	AEAAA0423	235148	32,878.83		-23,903.03	T	N	
I-0209	001	28-JUN	SPEI	1890418C721C E679	PAGO DE REMUNERACION AL DESEMPEÑO LA...	AEAAA0423	235177	23,904.00		0.97	T	N	
I-0229	001	30-JUN	GRAL	ESTADO DE CUENTA	REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO CTA ...			0.04		1.01	L	N	
									Subtotal	306,934.26	306,934.51		
									Total	306,934.26	306,934.51		



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

INSTITUCION BANCARIA: BANCO AZTECA
CUENTA BANCARIA: 166042982
GASTO ORDINARIO 2022

CLABE INTERBANCARIA: 1271 80001660429823
AL: 30-jun-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-jun-2023	37.48			37.48
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	37.48	0.00	0.00	37.48
SALDOS CONCILIADOS		37.48	37.48	
SUMAS IGUALES	37.48	37.48	37.48	37.48

ELABORO

LIC. JOSE LUIS LEYVA TOSCANO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



DIRECCIÓN GENERAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
OAXACA | 2022-2028

AUTORIZO

MTRA. MAGDALENA MARÍA COELLO CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

Centro Administrativo y Judicial General Porfirio Díaz
"Soldado de la Patria", Edificio "G" María Sabina, 2do. Piso,
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec C.P. 71257
Tel. Conmutador: 5016900 Ext. 28040-25270

www.oaxaca.gob.mx



PERIODO JUNIO 2023
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0166042982 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 73710586
 CUENTA CLABE 127180001660429823
 MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL COMISION ESTATAL FORESTAL

FOLIO: 01720166042982

RFC CEF1306112J5
 CVE REG FISCAL 601
 USO CFDI G03
 CALLE AV GERARDO PANDAL GRAFF 1 SN
 COLONIA COL. FRACC REYES MANTECON
 C.P. 71257 OAXACA

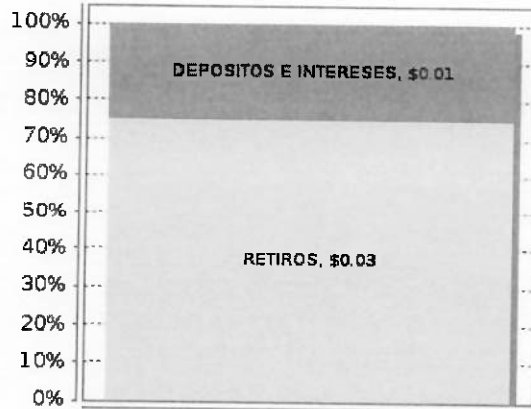
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA GASTO ORDINARIO 2022
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-07-03T13:40:34
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	37.50	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	37.50
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.01	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	3	TASA BRUTA	0.5589%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MAYO 2023	
SALDO FINAL	37.48	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 37.50

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.86	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 37.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/01	2023/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			37.50
2023/06/01	2023/06/01	443	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.01	37.51
2023/06/21	2023/06/21	444	G50	Pago GOBIERNO DE OAXACA	.01		37.50
2023/06/21	2023/06/21	445	G50	Pago GOBIERNO DE OAXACA	.01		37.49
2023/06/21	2023/06/21	446	G50	Pago GOBIERNO DE OAXACA	.01		37.48

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 C. Cl. Fraccionamiento Industrial del Moraf
 Atlixpala, Ciudad de México CP 09010

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

plgusa de internet www.bancoazteca.com.mx
BAI:365236YR BANCO AZTECA S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Erio 419 A 10 UCI Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

1D5FA444-1D7D-449F-9B27-B06D2D482FC5

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-07-03T12:34:39

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

YocRrmKVKGOadsZfBDQ0tA5M85dBehaTHRMK1Pmu/6QLKbSL1C3CSJP7oR0lzi5Bs2AFqH7xjvHT8EeBt1xWJa3G/qm4zNIEFa6s9JnAa9ZA3FWp76dsdSerNTe1P/C448ZCSDq9/ZqNbQcEqclw2BjJFFV56CqkLoxCMMZctvaHFajL/QJbKOTCefaMCG30RkoH1C6yJzbWBH7gaOxy+XipLfpA2fzY4MWMd6Sv4k3FKpvM9N2ROaDRrGdYpiQzD7iT+ivxqV4ke0lbHV9gR9de6SrG++zfDanE1hBjwWpYwUHBr8giZqvAH/6T0m5WmD+VpOHHKQK6oLYR+n1C0g==

Timbre Digital

UUID="1D5FA444-1D7D-449F-9B27-B06D2D482FC5" FechaTimbrado="2023-07-03T12:34:39"

SelloCFD="YocRrmKVKGOadsZfBDQ0tA5M85dBehaTHRMK1Pmu/6QLKbSL1C3CSJP7oR0lzi5Bs2AFqH7xjvHT8EeBt1xWJa3G/qm4zNIEFa6s9JnAa9ZA3FWp76dsdSerNTe1P/C448ZCSDq9/ZqNbQcEqclw2BjJFFV56CqkLoxCMMZctvaHFajL/QJbKOTCefaMCG30RkoH1C6yJzbWBH7gaOxy+XipLfpA2fzY4MWMd6Sv4k3FKpvM9N2ROaDRrGdYpiQzD7iT+ivxqV4ke0lbHV9gR9de6SrG++zfDanE1hBjwWpYwUHBr8giZqvAH/6T0m5WmD+VpOHHKQK6oLYR+n1C0g==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="XjeRxO8tJfSIDKpcNGSYyi/ek3W5dx3EaJaBNWFD54UQum5r/h3RLQk6YhC6x8NVk7Q3GwBVwGVIFcKTNSYDRtBwzh+So8QeRuF6KB5qU9VIYvcAF95i53Ghzt4GnHBMXhZ48ZVq4pJGRmN9en8H+4b73sQdbYRzRhCm92NSWMxIY/SEJrXA2CyUjSXWXZ1zsmad6d2STVx9khNlffk2xjOhLmD9xcZefCD9UTuGDpbRpbTrBhWMmW+nX4HWnIZPJ0nikKumqKALt4IQ411vu/CjmXrCbmt5C5UFx2yLsgA779fb1NUZiL12fkb+AsiD7hcudBnu0hGLYEj1DZKiw=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río, Frío 419A 10 Col. Financiero Industrial del Mar
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancomer.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A. 10 Cua. Financiamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México (P. 09010)

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA1000523198 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A. 10 Col. Ferrocarrilero Industrial del Moral
Alcaldía Tlalpam, Ciudad de México CP. 09010



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0010-CTA 127180001660429823 - GASTO ORDINARIO 2022 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

POLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
	001			1.1.1.3.1.009.0010						37.50		
E-0269	001	21-JUN	GRAL	OTB-009	CTA 127180001660429823 - GASTO ORDINARIO 2022				0.01	37.49	L	N
E-0270	001	21-JUN	GRAL	OTB-010	OTB-009 PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO ...				0.01	37.48	L	N
E-0271	001	21-JUN	GRAL	OTB-011	OTB-010 PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO ...				0.01	37.47	L	N
I-0227	001	01-JUN	GRAL	ESTADO DE CUENTA	REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO CTA ...			0.01		37.48	L	N
									Subtotal	0.01		
									Total	0.01		



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

INSTITUCION BANCARIA: BANCO AZTECA
CUENTA BANCARIA: 166043443
FONDO ROTATORIO 2022

CLABE INTERBANCARIA: 1271 80001660434436
AL: 30-jun-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-jun-2023	0.00			0.00
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS		0.00	0.00	
SUMAS IGUALES	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO

LIC. JOSE LUIS LEYVA TOSCANO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



AUTORIZO

MTRA. MAGDALENA MARÍA COELLO CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

Centro Administrativo y Judicial General Porfirio Díaz
"Soldado de la Patria", Edificio "G" María Sabina, 2do. Piso,
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec C.P. 71257
Tel. Conmutador: 5016900 Ext. 28040-25270

www.oaxaca.gob.mx



PERIODO JUNIO 2023
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0166043443 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 73710586
 CUENTA CLABE 127180001660434436
 MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL COMISION ESTATAL FORESTAL

FOLIO: 01720166043443

RFC CEF1306112J5
 CVE REG FISCAL 601
 USO CFDI G03
 CALLE AV GERARDO PANDAL GRAFF 1 SN
 COLONIA COL. FRACC REYES MANTECON
 C.P. 71257 OAXACA

DATOS GENERALES

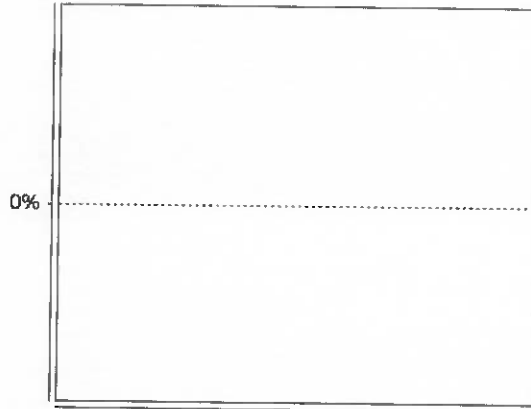
DENOMINACION CUENTA FONDO ROTATORIO 2022
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-07-03T13:40:34
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	0.5589%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MAYO 2023	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.86	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.00

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

pl@azteca.com.mx www.bancomiatazteca.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Embarcadero Industrial de Maraf
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y tada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

7BA802FC-1BEE-43AE-B3F4-EC7D5995CBB7

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-07-03T12:34:41

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

fhKN5Ux9wE1sAhtLaXVNGMMBty4rNe8nIoaRNWpGjGIDsiaoojcgftBxlz4opknAeMz4KxWPQnOWLGFU0m3IF2Fic/wZBk3ZrUKFozovPmbui3rA/p3iQPIJeAp/mMYICuBFJ9XiiUsvrlSpVGmc/hj7ktp2bb5Rqv0f+z8WOuNWIhhlkNI0retKL1AYHK+LI8HyilxTyEOuggsm8j9mmB10/Z76/t39B0F4rUmWCoYn2HIbR/0M01qcfH1AsyF4KWQeztiArBypyKW4XRFEV00VryCnleARBnD6W1ufx0oB5m0eqKuVewJpLpUMH5Hbh9XGomS7hrs/J0v1zMCQ==

Timbre Digital

UUID="7BA802FC-1BEE-43AE-B3F4-EC7D5995CBB7" FechaTimbrado="2023-07-03T12:34:41"

SelloCFD="fhKN5Ux9wE1sAhtLaXVNGMMBty4rNe8nIoaRNWpGjGIDsiaoojcgftBxlz4opknAeMz4KxWPQnOWLGFU0m3IF2Fic/wZBk3ZrUKFozovPmbui3rA/p3iQPIJeAp/mMYICuBFJ9XiiUsvrlSpVGmc/hj7ktp2bb5Rqv0f+z8WOuNWIhhlkNI0retKL1AYHK+LI8HyilxTyEOuggsm8j9mmB10/Z76/t39B0F4rUmWCoYn2HIbR/0M01qcfH1AsyF4KWQeztiArBypyKW4XRFEV00VryCnleARBnD6W1ufx0oB5m0eqKuVewJpLpUMH5Hbh9XGomS7hrs/J0v1zMCQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="qRlvYhOi2/NJ/O7aJhyljkl8hqCmBW7oUifa93c1O8L+hQnpB3PhsjU2i+WLK7s7teMiV+Odvcp7dMiEx+6/ZhviUrHx8nOKo77b66yREyFnugFaejTh4JhvMXgwywknaPWv2yPlg8qPU5csWyHx4qYRCcXKOW7SoVQJLUF0/9VrJwIOTtZrpjqNVGQ6YveprsCqotaX6HfhEi9ejQ7llbcK/3ejj+znDtHJpNBP2g0Lppj1MKE7wrC3RDrBhmKQ8/6UBJ2NkNjLrLxBL/u1Dp//T2x2mpU00F+TckOHBq2Ns/k12c6yZWQhqeZ1J14tlwqNZpk2N3EcDSmwoh+8LA=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Financiamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México C.P. 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI020236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Polígono Industrial del Morf
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México C.P. 09010

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAK25236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2023
 UR: 513 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
 UE: 001 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0011-CTA 1271800001660434436 - FONDO ROTATORIO 2022 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.



OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
	001		1.1.1.3.1.009.0011		CTA 1271800001660434436 - FONDO ROTATORIO 2022					0.00		
								Subtotal	0.00	0.00		
								Total	0.00	0.00		



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

INSTITUCION BANCARIA: BANCO AZTECA CLABE INTERBANCARIA: 1271 80001697389606
CUENTA BANCARIA: 169738960 AL: 30-jun-2023
PROYECTOS DE INVERSION 2022

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-jun-2023	0.00			0.00
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS CONCILIADOS		0.00	0.00	
SUMAS IGUALES	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO

LIC. JOSE LUIS LEYVA TOSCANO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



DIRECCIÓN GENERAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
OAXACA | 2022-2028

AUTORIZO

MTRA. MAGDALENA MARÍA COELLO CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

Centro Administrativo y Judicial General Porfirio Díaz
"Soldado de la Patria", Edificio "G" María Sabina, 2do. Piso,
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec C.P. 71257
Tel. Conmutador: 5016900 Ext. 28040-25270

www.oaxaca.gob.mx



PERIODO JUNIO 2023
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0169738960 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 73710586
 CUENTA CLABE 127180001697389606
 MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL COMISION ESTATAL FORESTAL

FOLIO: 01720169738960

RFC CEF1306112J5
 CVE REG FISCAL 601
 USO CFDI G03
 CALLE AV GERARDO PANDAL GRAFF 1 SN
 COLONIA COL. FRACC REYES MANTECON
 C.P. 71257 OAXACA

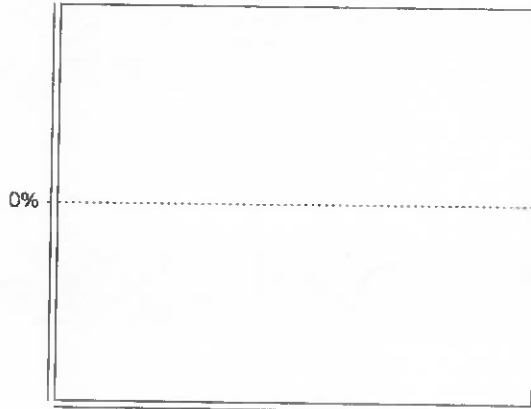
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-07-03T13:40:34
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	0.5589%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MAYO 2023	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.86	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.00

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancomer.com.mx

BAI026523GY8BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Fijo 419 A. 10 C.G. Entorno Industrial del Moral
Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México CP 09010

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Folio Fiscal

AF2BFE06-228F-4CB2-A3D4-B4E4DC89DEDE

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-07-03T12:58:27

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

fikIG17E5hoCKUhn4tnNc9YtEr5XcF4F1OKAAJTT3AVlnSkCizQFXb7cdpiZBcL/YeeBFiMjgwVWwBRk5aLgWPhg2gUODpiOGzQJODmWJUq1hBn/YpahCB9QYmGgy8xk6tw9in6mu8UgoS1VWq1+Nubro7oAXOzflfwxj2wNeOZYwffa+6CXcjqYqkEY8ThY56FJQMxQjQLqIUHH8xuXtK17IFm/dbIZoYG3iAP8YW/AEJ0GKLyTfY1LyChCdcAycQ1h0eH3ZPoXumhiBdYSj3e6kiGcOD6yTKF5RGVwpc16q94bKsmh3xCajIGAfe45K9fDB+UaUU6uzjPFUtg==

Timbre Digital

UUID="AF2BFE06-228F-4CB2-A3D4-B4E4DC89DEDE" FechaTimbrado="2023-07-03T12:58:27"

SelloCFD="fikIG17E5hoCKUhn4tnNc9YtEr5XcF4F1OKAAJTT3AVlnSkCizQFXb7cdpiZBcL/YeeBFiMjgwVWwBRk5aLgWPhg2gUODpiOGzQJODmWJUq1hBn/YpahCB9QYmGgy8xk6tw9in6mu8UgoS1VWq1+Nubro7oAXOzflfwxj2wNeOZYwffa+6CXcjqYqkEY8ThY56FJQMxQjQLqIUHH8xuXtK17IFm/dbIZoYG3iAP8YW/AEJ0GKLyTfY1LyChCdcAycQ1h0eH3ZPoXumhiBdYSj3e6kiGcOD6yTKF5RGVwpc16q94bKsmh3xCajIGAfe45K9fDB+UaUU6uzjPFUtg=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="Q2Sq5rHE9t1jRoZr/yw0mxMV+XMRD0ebBOTCEHonrJuqQeFT/EmmbqUsuxnG0EAAXqv1zswaXJr5T4alrgPIHxiKotK8kQIVak/P4p8dOEjjiq7KKxPHH74vw57h52A+NslfHZIG/9lupWf9wFaiFeX6nVtKAKvwxNxlY1I7GI0IMhRREXk7d7xhAjFxb27zNowCCHKtFz0Qq3H9UeQffCfEFXucajagTTH2N7CptaFoCbm8YX1xpgWZpfM7dH4e377OkiOj+DalKfsdPV15krGqaz1AIGymbdbPdkCb006jhGnFNO+uqQ5YpdEdFIC1nNZwIlGaRbkrYlq0m5ong="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

[pagos de internet www.bancoazteca.com.mx](http://pagos.de internet www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Fier 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial de Mural
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México CP. 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Cte. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztopalapa, Ciudad de México CP 09010

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI020533638 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Cuil. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Ixtapalapa, Ciudad de México C.P. 09010

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0050-CTA 127180001697389606 - PROYECTOS DE INVERSION 2022 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	VE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001			1.1.1.3.1.009.0050		CTA 127180001697389606 - PROYECTOS DE INVERSION 2022		0.00	0.00	0.00		
Subtotal							0.00	0.00			
Total							0.00	0.00			



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

INSTITUCION BANCARIA: BANCO AZTECA
CUENTA BANCARIA: 124735750
GASTO ORDINARIO 2023

CLABE INTERBANCARIA: 1271 80001247357509
AL: 30-jun-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-jun-2023	109,028.10			109,028.10
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO CHEQUE 050 REPOSICION PARA GASTOS				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	109,028.10	0.00	0.00	109,028.10
SALDOS CONCILIADOS		109,028.10	109,028.10	
SUMAS IGUALES	109,028.10	109,028.10	109,028.10	109,028.10

ELABORO

LIC. JOSE LUIS LEYVA TOSCANO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



AUTORIZO

MTRA. MAGDALENA MARÍA COELLO CASTILLO
DIRECTORA GENERAL
Centro Administrativo y Judicial General Porfirio Díaz
"Soldado de la Patria", Edificio "G" María Sabina, 2do. Piso,
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec C.P. 71257
Tel. Conmutador: 5016900 Ext. 28040-25270

www.oaxaca.gob.mx



PERIODO JUNIO 2023
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0124735750 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 73710586
 CUENTA CLABE 127180001247357509
 MONEDA MXP

=====

FOLIO: 01720124735750

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL COMISION ESTATAL FORESTAL

RFC CEF1306112J5
 CVE REG FISCAL 601
 USO CFDI G03
 CALLE AV GERARDO PANDAL GRAFF 1 SN
 COLONIA COL. FRACC REYES MANTECON
 C.P. 71257 OAXACA

DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA GASTO ORDINARIO 2023
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-07-03T13:40:33
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

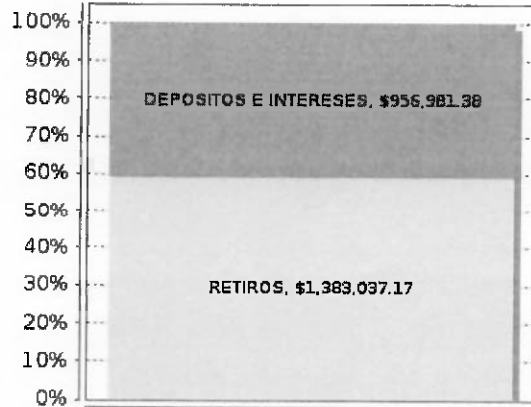
=====

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	535,083.89	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 124	956,981.38	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	377,892.08
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	176.01	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 19	1,383,037.17	TASA BRUTA	0.5589%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MAYO 2023	
SALDO FINAL	109,028.10	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

=====

SALDO INICIAL: 535,083.89



GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.86	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 109,028.10

=====

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/01	2023/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			535,083.89
2023/06/01	2023/06/01	326	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		386.08	535,469.97
2023/06/01	2023/06/01	327	439	Pago Cheque Propio MN.:0000062 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000062	127,720.00		407,749.97
2023/06/01	2023/06/01	328	439	Pago Cheque Propio MN.:0000061 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000061	107,260.00		300,489.97
2023/06/01	2023/06/01	329	439	Pago Cheque Propio MN.:0000063 Retiro por Cobro de Cheque	127,720.00		172,769.97

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancuazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Rio Pío 419 A, 10 Col. Financiamiento Industrial del Maratí
 Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0000063			
2023/06/01	2023/06/01	330	439	Pago Cheque Propio MN.:0000064 Retiro por Cobro de Cheque	107,260.00		65,509.97
				M.N. No: 0000064			
2023/06/07	2023/06/07	331	439	Pago Cheque Propio MN.:0000065 Retiro por Cobro de Cheque	27,511.19		37,998.78
				M.N. No: 0000065			
2023/06/14	2023/06/14	332	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4E5AD09810 REF: 0389079 CONCEPTO: 23 1 33375 PAGO A ESTACION DE SERV		1,670.00	39,668.78
2023/06/14	2023/06/14	333	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F0579F68D REF: 0389263 CONCEPTO: 23 1 33368 PAGO A HERMLINDA DE LO		1,000.00	40,668.78
2023/06/14	2023/06/14	334	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4E52BF9170 REF: 0389072 CONCEPTO: 23 1 33332 PAGO A ESTACION DE SERVI		1,000.00	41,668.78
2023/06/14	2023/06/14	335	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4ECAD76732 REF: 0389199 CONCEPTO: 23 1 33326 PAGO A ESTACION DE SERVI		1,000.00	42,668.78
2023/06/14	2023/06/14	336	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4E8C5ED968 REF: 0389129 CONCEPTO: 23 1 33475 PAGO A CFE SUMINISTRADOR		4,224.00	46,892.78
2023/06/14	2023/06/14	337	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4E8573DD2F REF: 0389155 CONCEPTO: 23 1 33329 PAGO A ESTACION DE SERVI		4,066.55	50,959.33
2023/06/14	2023/06/14	338	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4E835C351E REF: 0389222 CONCEPTO: 23 1 33362 PAGO A GASOLINERA SAN BE		1,500.00	52,459.33
2023/06/14	2023/06/14	339	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F06E37649 REF: 0389253 CONCEPTO: 23 1 33357 PAGO A GASOLINERA NOCHIX		1,376.19	53,795.52
2023/06/14	2023/06/14	340	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4E81BC2CE8 REF: 0389120 CONCEPTO: 23 1 33365 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL		2,400.00	56,195.52
2023/06/14	2023/06/14	341	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4E89E26081 REF: 0389183 CONCEPTO: 23 1 33309 PAGO A ESTACION DE SERVI		2,000.00	58,195.52
2023/06/14	2023/06/14	342	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4E8C2DD9 REF: 0389195 CONCEPTO: 23 1 33372 PAGO A ESTACION DE SERVI		1,000.00	59,195.52
2023/06/14	2023/06/14	343	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,200.00	60,395.52

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de Internet: www.bancomex.com.mx

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 3
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4E4BEDC9F3 REF: 0389067 CONCEPTO: 23 1 33373 PAGO A ESTACION DE SERV				
2023/06/14	2023/06/14	344	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4EA38F9D5 REF: 0389151 CONCEPTO: 23 1 33349 PAGO A PRIMEROGAS POR CO		1,999.98	62,395.50	
2023/06/14	2023/06/14	345	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4E55F6983C REF: 0389076 CONCEPTO: 23 1 33371 PAGO A ARRENDADORA E INM		500.00	62,895.50	
2023/06/14	2023/06/14	346	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4EC4ABB9CA REF: 0389192 CONCEPTO: 23 1 33308 PAGO A ABASTECEDORA Y DI		1,500.00	64,395.50	
2023/06/14	2023/06/14	347	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4E38DA492 REF: 0389202 CONCEPTO: 23 1 33348 PAGO A GASOLINERA KEEN D		3,000.00	67,395.50	
2023/06/14	2023/06/14	348	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4E4E72D8BF REF: 0389078 CONCEPTO: 23 1 33347 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL		850.94	68,246.44	
2023/06/14	2023/06/14	349	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4E8F9C2521 REF: 0389131 CONCEPTO: 23 1 33350 PAGO A SERVI EXPRESS VM7		2,900.00	71,146.44	
2023/06/14	2023/06/14	350	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4E5A1D1B3A REF: 0389080 CONCEPTO: 23 1 33380 PAGO A GASOLINERA RODRIG		200.00	71,346.44	
2023/06/14	2023/06/14	351	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4E516D3E90 REF: 0389073 CONCEPTO: 23 1 33343 PAGO A ARRENDADORA E INM		250.00	71,596.44	
2023/06/14	2023/06/14	352	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4EB39FA971 REF: 0389178 CONCEPTO: 23 1 33366 PAGO A ESTACION DE SERVI		1,200.00	72,796.44	
2023/06/14	2023/06/14	353	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4E605BB709 REF: 0389094 CONCEPTO: 23 1 33374 PAGO A ESTACION DE SERVI		229.14	73,025.58	
2023/06/14	2023/06/14	354	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4EF1243BB3 REF: 0389238 CONCEPTO: 23 1 33353 PAGO A GASOLINERA LOR CA		1,000.00	74,025.58	
2023/06/14	2023/06/14	355	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4E6E5188 REF: 0389085 CONCEPTO: 23 1 33353 PAGO A GASOLINERA LOR CA		2,660.02	76,685.60	

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/14	2023/06/14	356	213	CONCEPTO: 23 1 33312 PAGO A GASOLINERA RODRIG TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4858F53CDF REF: 0389082		3,478.32	80,163.92
2023/06/14	2023/06/14	357	213	CONCEPTO: 23 1 33314 PAGO A GASOLINERA RODRIG TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4885999CA0 REF: 0389122		2,500.00	82,663.92
2023/06/14	2023/06/14	358	213	CONCEPTO: 23 1 33346 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4EDCE7E910 REF: 0389216		1,800.33	84,464.25
2023/06/14	2023/06/14	359	213	CONCEPTO: 23 1 33369 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4E98547C4A REF: 0389139		3,608.00	88,072.25
2023/06/14	2023/06/14	360	213	CONCEPTO: 23 1 33340 PAGO A CFE SUMINISTRADOR TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4EF75F51C6 REF: 0389248		4,023.42	92,095.67
2023/06/14	2023/06/14	361	213	CONCEPTO: 23 1 33321 PAGO A GASOLINERA RODRIG TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4EB7D2ACC1 REF: 0389175		458.00	92,553.67
2023/06/14	2023/06/14	362	213	CONCEPTO: 23 1 33337 PAGO A CFE SUMINISTRADOR TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4E8089EB93 REF: 0389127		1,499.00	94,052.67
2023/06/14	2023/06/14	363	213	CONCEPTO: 23 1 33307 PAGO A TELEFONOS DE MEXI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F36BF6191 REF: 0389310		2,520.10	96,572.77
2023/06/14	2023/06/14	364	213	CONCEPTO: 23 1 33355 PAGO A ARRENDADORA E INM TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4EC70DBCD7 REF: 0389194		3,500.00	100,072.77
2023/06/14	2023/06/14	365	213	CONCEPTO: 23 1 33359 PAGO A GASOLINERAS SUREN TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4ED14266AD REF: 0389203		819.87	100,892.64
2023/06/14	2023/06/14	366	213	CONCEPTO: 23 1 33310 PAGO A SERVICIO MURCIO G TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD506CFBAABC REF: 0389536		591.00	101,483.64
2023/06/14	2023/06/14	367	213	CONCEPTO: 23 1 33381 PAGO A BERENICE TECHACHA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F56A3638B REF: 0389342		2,000.02	103,483.66
2023/06/14	2023/06/14	368	213	CONCEPTO: 23 1 33356 PAGO A ARRENDADORA E INM TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		3,100.06	106,583.72

Linea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F82208852 REF: 0389390 CONCEPTO: 23 1 33367 PAGO A GASOLINERAS SUREN			
2023/06/14	2023/06/14	369	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,000.00	107,583.72
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F7892212C REF: 0389378 CONCEPTO: 23 1 33370 PAGO A GASOLINERA NOCHIK			
2023/06/14	2023/06/14	370	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,000.00	108,583.72
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F1FD6F68A REF: 0389292 CONCEPTO: 23 1 33354 PAGO A SERVICIO JHOMI DE			
2023/06/14	2023/06/14	371	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,127.01	109,710.73
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD506BBFF81A REF: 0389541 CONCEPTO: 23 1 33305 PAGO A NUEVA WAL MART DE			
2023/06/14	2023/06/14	372	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		2,595.52	112,305.25
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F51D572C2 REF: 0389336 CONCEPTO: 23 1 33316 PAGO A GASOLINERA RODRIG			
2023/06/14	2023/06/14	373	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		66.00	112,372.25
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD508C0218C8 REF: 0389578 CONCEPTO: 23 1 33303 PAGO A FILEMON MONTES MO			
2023/06/14	2023/06/14	374	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		2,000.00	114,372.25
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F6D1FC134 REF: 0389367 CONCEPTO: 23 1 33335 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL			
2023/06/14	2023/06/14	375	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,000.00	115,372.25
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4FA0A80B34 REF: 0389424 CONCEPTO: 23 1 33361 PAGO A ESTACION DE SERVI			
2023/06/14	2023/06/14	376	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,500.11	116,872.36
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F2C44ED3E REF: 0389294 CONCEPTO: 23 1 33378 PAGO A PRIMEROGAS FOR CO			
2023/06/14	2023/06/14	377	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,200.31	118,072.67
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F76A59D33 REF: 0389386 CONCEPTO: 23 1 33360 PAGO A SERVICIO SANMCA S			
2023/06/14	2023/06/14	378	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,890.23	119,962.90
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F92D91F70 REF: 0389407 CONCEPTO: 23 1 33363 PAGO A RDILBERTO ANTONIO			
2023/06/14	2023/06/14	379	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,700.00	121,662.90
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD50144B07B7 REF: 0389460 CONCEPTO: 23 1 33304 PAGO A ARNULFO MARTINEZ			
2023/06/14	2023/06/14	380	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		500.00	122,162.90
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F0E0ADCCa, desde cualquier parte de Oaxaca, sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/14	2023/06/14	381	213	CONCEPTO: 23 1 33364 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F8D2BE24C REF: 0389399		1,779.99	123,942.89
2023/06/14	2023/06/14	382	213	CONCEPTO: 23 1 33418 PAGO A ABEL PACHECO VELA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F89622137 REF: 0389394		1,838.40	125,781.29
2023/06/14	2023/06/14	383	213	CONCEPTO: 23 1 33358 PAGO A MEGASERVICIO DEL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD50156F314E REF: 0389461		648.01	126,429.30
2023/06/14	2023/06/14	384	213	CONCEPTO: 23 1 33306 PAGO A NUEVA WAL MART D TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F80DAC23C REF: 0389388		1,000.00	127,429.30
2023/06/14	2023/06/14	385	213	CONCEPTO: 23 1 33376 PAGO A GASOLINERA LOR C TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F304F18D6 REF: 0389302		1,000.00	128,429.30
2023/06/14	2023/06/14	386	213	CONCEPTO: 23 1 33351 PAGO A GASOLINERA SAN BE TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F6AE414AB REF: 0389365		1,000.00	129,429.30
2023/06/14	2023/06/14	387	213	CONCEPTO: 23 1 33377 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F74E05392 REF: 0389379		1,000.00	130,429.30
2023/06/14	2023/06/14	388	213	CONCEPTO: 23 1 33352 PAGO A CORPORATIVO CZ S TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188BAD4F4A156BCA REF: 0389328		200.00	130,629.30
2023/06/16	2023/06/16	389	213	CONCEPTO: 23 1 34475 PAGO A FONDO NACIONAL DE TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE83CAF21B1 REF: 0775078		869.50	131,498.80
2023/06/16	2023/06/16	390	213	CONCEPTO: 23 1 34473 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE86E034669 REF: 0775149		1,204.31	132,703.11
2023/06/16	2023/06/16	391	213	CONCEPTO: 23 1 34474 PAGO A NUEVA WAL MART DE TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C63D2668B0D80 REF: 0973034		899.00	133,602.11
2023/06/16	2023/06/16	392	213	CONCEPTO: 23 1 34468 PAGO A CAMINOS Y PUENTES TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C63D23C0CE05 REF: 0972983		72.00	133,674.11
2023/06/16	2023/06/16	393	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		2,800.00	136,474.11

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.banamex.com.mx

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C63D22C4E1B91 REF: 0972957 CONCEPTO: 23 1 34472 PAGO A MAGDALENA MARIA C			
2023/06/16	2023/06/16	394	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		2,800.00	139,274.11
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C63D22FC84683 REF: 0972966 CONCEPTO: 23 1 34471 PAGO A ABEL SANTOS JUARE			
2023/06/16	2023/06/16	395	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		103,800.00	243,074.11
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C663703462857 REF: 0038369 CONCEPTO: 23 1 35138 PAGO A COMISION ESTATAL			
2023/06/16	2023/06/16	396	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		103,800.00	346,874.11
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C6637096A94F9 REF: 0038377 CONCEPTO: 23 1 35141 PAGO A COMISION ESTATAL			
2023/06/16	2023/06/16	397	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		103,800.00	450,674.11
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C66371DC9041C REF: 0038403 CONCEPTO: 23 1 35136 PAGO A COMISION ESTATAL			
2023/06/16	2023/06/16	398	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		103,800.00	554,474.11
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C663707438992 REF: 0038374 CONCEPTO: 23 1 35135 PAGO A COMISION ESTATAL			
2023/06/16	2023/06/16	399	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		123,600.00	678,074.11
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C663730264A09 REF: 0038427 CONCEPTO: 23 1 35140 PAGO A COMISION ESTATAL			
2023/06/16	2023/06/16	400	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		123,600.00	801,674.11
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C66371C343555 REF: 0038400 CONCEPTO: 23 1 35137 PAGO A COMISION ESTATAL			
2023/06/16	2023/06/16	401	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		103,800.00	905,474.11
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C663737482C0B REF: 0038437 CONCEPTO: 23 1 35139 PAGO A COMISION ESTATAL			
2023/06/20	2023/06/20	402	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA AV UNIVERSIDAD SUC.3330		4,659.38	910,133.49
2023/06/21	2023/06/21	403	G46	016792212557072306080000042245 Pago CFE	4,224.00		905,909.49
2023/06/21	2023/06/21	404	G50	3230207811839047217 Pago GOBIERNO DE OAXACA	386.08		905,523.41
2023/06/21	2023/06/21	405	G50	3230207809839044295 Pago GOBIERNO DE OAXACA	33.11		905,490.30
2023/06/21	2023/06/21	406	G50	3230207811239040242 Pago GOBIERNO DE OAXACA	8.28		905,482.02
2023/06/26	2023/06/26	407	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,222.00	906,264.02
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FBAB827A307F REF: 0721715 CONCEPTO: 23 1 37319 PAGO A JESUS SAULO FLORE			
2023/06/26	2023/06/26	408	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		72.00	906,276.02

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

BAI205236Y8 BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 C-1 Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcalá Iztautla, Ciudad de México C.P. 09010

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 8
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BA873BF5BF9 REF: 0721709 CONCEPTO: 23 1 37308 PAGO A FILEMON MONTES MO				
2023/06/26	2023/06/26	409	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		117.00	906,893.02	
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BA891546665 REF: 0721728 CONCEPTO: 23 1 37336 PAGO A ELECTRONICA DE AN				
2023/06/26	2023/06/26	410	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		2,691.33	909,584.35	
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BA87E88BAE7 REF: 0721752 CONCEPTO: 23 1 37315 PAGO A IVAN GARCIA HERNA				
2023/06/26	2023/06/26	411	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,180.00	910,764.35	
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BA896562673 REF: 0721737 CONCEPTO: 23 1 37316 PAGO A DISTRIBUIDORA 209				
2023/06/26	2023/06/26	412	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,160.00	911,924.35	
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BA872B47C7E REF: 0721703 CONCEPTO: 23 1 37296 PAGO A RUBI ORTIZ HERNAN				
2023/06/26	2023/06/26	413	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		3,120.40	915,044.75	
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BA885D1303A REF: 0721717 CONCEPTO: 23 1 37311 PAGO A COMERCIALIZADORA				
2023/06/26	2023/06/26	414	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		731.00	915,775.75	
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BA87E522FA5 REF: 0721707 CONCEPTO: 23 1 37295 PAGO A RUBI ORTIZ HERNAN				
2023/06/26	2023/06/26	415	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		2,900.00	918,675.75	
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BA88E795C21 REF: 0721723 CONCEPTO: 23 1 37312 PAGO A COMERCIALIZADORA				
2023/06/26	2023/06/26	416	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		2,760.34	921,436.09	
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BA887764C08 REF: 0721720 CONCEPTO: 23 1 37314 PAGO A IVAN GARCIA HERNA				
2023/06/26	2023/06/26	417	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		2,691.33	924,127.42	
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BA8A0F93AE0 REF: 0721743 CONCEPTO: 23 1 37313 PAGO A IVAN GARCIA HERNA				
2023/06/26	2023/06/26	418	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		4,000.00	928,127.42	
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BA8A4A90504 REF: 0721750 CONCEPTO: 23 1 37320 PAGO A JESUS SAULO FLORE				
2023/06/26	2023/06/26	419	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,157.00	929,284.42	
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BA88AA12572 REF: 0721726 CONCEPTO: 23 1 37297 PAGO A RUBI ORTIZ HERNAN				
2023/06/26	2023/06/26	420	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		2,900.00	932,184.42	
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BA88044E444 REF: 0721745 CONCEPTO: 23 1 37317 PAGO A COMERCIALIZADORA				

Banca Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 9
2023/06/26	2023/06/26	421	213	CONCEPTO: 23 1 37310 PAGO A COMERCIALIZADORA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8B88A6CF90B REF: 0721731		2,900.00	935,084.42	
2023/06/26	2023/06/26	422	213	CONCEPTO: 23 1 37309 PAGO A COMERCIALIZADORA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8B8995F2790 REF: 0721735		1,098.00	936,182.42	
2023/06/26	2023/06/26	423	213	CONCEPTO: 23 1 37317 PAGO A DISTRIBUIDORA 20 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BAD304BCD02 REF: 0722281		1,318.00	937,500.42	
2023/06/26	2023/06/26	424	213	CONCEPTO: 23 1 37289 PAGO A MANUEL ABRAHAM RA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BAD299C3DAD REF: 0722283		969.01	938,469.43	
2023/06/26	2023/06/26	425	213	CONCEPTO: 23 1 37291 PAGO A MANUEL ABRAHAM RA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BAD0C421AAL REF: 0722241		1,500.00	939,969.43	
2023/06/26	2023/06/26	426	213	CONCEPTO: 23 1 37293 PAGO A JESUS CRUZ SANTIA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BAD5D47FD59 REF: 0722335		2,400.00	942,369.43	
2023/06/26	2023/06/26	427	213	CONCEPTO: 23 1 37322 PAGO A JOSE LUIS LEYVA T TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BAD6C51E291 REF: 0722356		200.00	942,569.43	
2023/06/26	2023/06/26	428	213	CONCEPTO: 23 1 37326 PAGO A OSCAR ANDRES ZARA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BACF6477E5A REF: 0722213		1,081.00	943,650.43	
2023/06/26	2023/06/26	429	213	CONCEPTO: 23 1 37292 PAGO A JESUS CRUZ SANTIA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BAD416D9824 REF: 0722302		100.00	943,750.43	
2023/06/26	2023/06/26	430	213	CONCEPTO: 23 1 37283 PAGO A FONDO NACIONAL DE TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BAD38A5AE38 REF: 0722290		430.00	944,180.43	
2023/06/26	2023/06/26	431	213	CONCEPTO: 23 1 37285 PAGO A GRUPO LCOMBIN POR TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BAD2177D862 REF: 0722271		392.00	944,572.43	
2023/06/26	2023/06/26	432	213	CONCEPTO: 23 1 37294 PAGO A NUEVA WAL MART DE TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BADEDEB53CF REF: 0722486		100.00	944,672.43	
2023/06/26	2023/06/26	433	213	CONCEPTO: 23 1 37284 PAGO A FONDO NACIONAL DE TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		360.01	945,032.44	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BANO252368 BANCO AZTECA S A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Fernand del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial de Moral
Alcatlilla Tlaxiapa, Ciudad de México CP 08010

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 10
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 188F8BAD64C0ECCC REF: 0722348				
2023/06/26	2023/06/26	434	213	CONCEPTO: 23 1 37290 PAGO A MANUEL ABRAHAM RA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,000.00	946,032.44	
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 188F8BADEE6B78B5 REF: 0722487				
2023/06/26	2023/06/26	435	213	CONCEPTO: 23 1 37339 PAGO A JOSE LUIS LEYVA T TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,600.00	947,632.44	
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 188F8BADD5F1A76 REF: 0722473				
2023/06/26	2023/06/26	436	213	CONCEPTO: 23 1 37333 PAGO A OSCAR ANDRES ZARA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		360.01	947,992.45	
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 188F8BAD4A63596F REF: 0722309				
2023/06/26	2023/06/26	437	213	CONCEPTO: 23 1 37288 PAGO A MANUEL ABRAHAM RA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		600.00	948,592.45	
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 188F8BAD638D7F7 REF: 0722435				
2023/06/26	2023/06/26	438	213	CONCEPTO: 23 1 37330 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		200.00	948,792.45	
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 188F8BADF5E797C1 REF: 0722497				
2023/06/26	2023/06/26	439	213	CONCEPTO: 23 1 37328 PAGO A FELIX REYES LUIS TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		4,144.00	952,936.45	
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 188F8BAD6ECLA21 REF: 0722350				
2023/06/26	2023/06/26	440	213	CONCEPTO: 23 1 37318 PAGO A CFE SUMINISTRADOR TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,000.00	953,936.45	
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 188F8BADDF4E3215 REF: 0722396				
2023/06/26	2023/06/26	441	213	CONCEPTO: 23 1 37343 PAGO A EDGAR TORRES AGUI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,485.00	955,421.45	
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 188F8BAD3745FF1F REF: 0722288				
2023/06/27	2023/06/27	442	439	CONCEPTO: 23 1 37286 PAGO A DICEPIZZA FOR SER Pago Cheque Propio MN.:0000067 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000067	42,230.69		913,190.76	
2023/06/27	2023/06/27	443	439	CONCEPTO: 23 1 37286 PAGO A DICEPIZZA FOR SER Pago Cheque Propio MN.:0000069 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000069	36,074.75		877,116.01	
2023/06/27	2023/06/27	444	439	CONCEPTO: 23 1 37286 PAGO A DICEPIZZA FOR SER Pago Cheque Propio MN.:0000072 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000072	103,800.00		773,316.01	
2023/06/27	2023/06/27	445	439	CONCEPTO: 23 1 37286 PAGO A DICEPIZZA FOR SER Pago Cheque Propio MN.:0000076 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000076	123,600.00		649,716.01	
2023/06/27	2023/06/27	446	439	CONCEPTO: 23 1 37286 PAGO A DICEPIZZA FOR SER Pago Cheque Propio MN.:0000075 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000075	103,800.00		545,916.01	
2023/06/27	2023/06/27	447	439	CONCEPTO: 23 1 37286 PAGO A DICEPIZZA FOR SER Pago Cheque Propio MN.:0000074 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000074	103,800.00		442,116.01	
2023/06/27	2023/06/27	448	439	CONCEPTO: 23 1 37286 PAGO A DICEPIZZA FOR SER Pago Cheque Propio MN.:0000077 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000077	103,800.00		338,316.01	
2023/06/27	2023/06/27	449	439	CONCEPTO: 23 1 37286 PAGO A DICEPIZZA FOR SER Pago Cheque Propio MN.:0000071 Retiro por Cobro de Cheque	103,800.00		234,516.01	

En la Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
por medio de internet: www.bancomultiple.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 11
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				M.N. No: 0000071				
2023/06/27	2023/06/27	450	439	Pago Cheque Propio MN.:0000073 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000073	123,600.00		110,916.01	
2023/06/27	2023/06/27	451	439	Pago Cheque Propio MN.:0000070 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000070	36,409.07		74,506.94	
2023/06/28	2023/06/28	452	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18902EDDCA2527FE REF: 0314209 CONCEPTO: 23 1 38973 PAGO A SUPER SERVICIO HU		3,000.39	77,507.33	
2023/06/28	2023/06/28	453	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18902EDD2CA79B99 REF: 0314296 CONCEPTO: 23 1 38971 PAGO A GASOLINERA TAMAZU		949.93	78,457.26	
2023/06/28	2023/06/28	454	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18902EDD314B670 REF: 0314203 CONCEPTO: 23 1 38962 PAGO A TELEFONOS DE MEXI		1,499.00	79,956.26	
2023/06/28	2023/06/28	455	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18902EDD9EDC597A REF: 0314434 CONCEPTO: 23 1 38958 PAGO A MAGDALENA MARIA		2,400.00	82,356.26	
2023/06/28	2023/06/28	456	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18902EDE0D713D5B REF: 0314554 CONCEPTO: 23 1 38961 PAGO A ABEL SANTOS JUARE		1,000.00	83,356.26	
2023/06/28	2023/06/28	457	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18902EDD632F3673 REF: 0314366 CONCEPTO: 23 1 38970 PAGO A ESTACION DE SERVI		500.00	83,856.26	
2023/06/28	2023/06/28	458	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18902EDD2D0208B REF: 0314474 CONCEPTO: 23 1 38957 PAGO A FELIX REYES LUIS		1,600.00	85,456.26	
2023/06/28	2023/06/28	459	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18902EDD6B77B2D8 REF: 0314375 CONCEPTO: 23 1 38960 PAGO A MAGDALENA MARIA C		1,000.00	86,456.26	
2023/06/28	2023/06/28	460	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18902EDD73395C16 REF: 0314385 CONCEPTO: 23 1 38959 PAGO A ABEL SANTOS JUARE		2,400.00	88,856.26	
2023/06/28	2023/06/28	461	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18902EDD0D44C16 REF: 0314472 CONCEPTO: 23 1 38972 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL		2,690.09	90,546.35	
2023/06/28	2023/06/28	462	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18902EDE2CBF9FC9 REF: 0314573 CONCEPTO: 23 1 38969 PAGO A COMBUSTIBLES DE H		92.00	90,638.35	
2023/06/28	2023/06/28	463	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		2,999.99	93,638.34	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 12
				CUENTA: 002640700617974494 NUM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18902F6E6556E2A2 REF: 0326448 CONCEPTO: 23 1 38965 PAGO A ESPECIALISTAS Y S				
2023/06/28	2023/06/28	464	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,899.85	95,538.19	
				CUENTA: 002640700617974494 NUM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18902F6B81981B7F REF: 0326474 CONCEPTO: 23 1 38967 PAGO A EVENTOS SOCIALES				
2023/06/28	2023/06/28	465	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		2,899.77	98,437.96	
				CUENTA: 002640700617974494 NUM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18902F6C04618FA5 REF: 0326613 CONCEPTO: 23 1 38966 PAGO A EVENTOS SOCIALES				
2023/06/28	2023/06/28	466	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		3,499.72	101,937.68	
				CUENTA: 002640700617974494 NUM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18902F6C247E1E73 REF: 0326639 CONCEPTO: 23 1 38968 PAGO A EVENTOS SOCIALES				
2023/06/28	2023/06/28	467	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		2,999.99	104,937.67	
				CUENTA: 002640700617974494 NUM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18902F6C0389C3BC REF: 0326608 CONCEPTO: 23 1 38964 PAGO A ESPECIALISTAS Y S				
2023/06/28	2023/06/28	468	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		4,090.43	109,028.10	
				CUENTA: 002640700617974494 NUM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18902F6BEBFF50D7 REF: 0326590 CONCEPTO: 23 1 38963 PAGO A GUADALUPE AILED C				

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

pagua de internet: www.bancomultipl.com.mx
BAN205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Erio 419 A 10 Col. Ermitaño (Antiguo Industrial del Mural)
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 06010

**Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810**

plata de internet. www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 10 Ctl. Fraccionamiento Industrial del Morní
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Folio Fiscal

99099FDD-8F4E-4557-A6E2-C9A42222699E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-07-03T08:08:47

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

kwY2c78zN3iuFaaVGWd3/k9oBqFtBKyrM5qsn4ZEcCQDqOObEeSiK254xM51uCkEmiU/7hCk3EyPorSlgQOC7dcGkaVaGVtxJYohEakULQ9RZGJ+mRemWZ9GPNT1D5M4ZCGHyixP/gofyNUPE8KNEG3/+XMDZ19ddsQGELV/ODgIh4+hkDJffHEPcWxCB4d8baFiix+5sK4mdKDB+Bv4//to5qc+7cZvFIRMGv41WjV6x/0EvQNwV1MS8acnM3p4o18wdusX49T1Z0VeDhArH6mM6qU78PyBVovXAlr2mmlesk4rZlFo9sSO3Ti3150kk5CcUpMQlyXXb9Aw5BkAw==

Timbre Digital

UUID="99099FDD-8F4E-4557-A6E2-C9A42222699E" FechaTimbrado="2023-07-03T08:08:47"

SelloCFD="kwY2c78zN3iuFaaVGWd3/k9oBqFtBKyrM5qsn4ZEcCQDqOObEeSiK254xM51uCkEmiU/7hCk3EyPorSlgQOC7dcGkaVaGVtxJYohEakULQ9RZGJ+mRemWZ9GPNT1D5M4ZCGHyixP/gofyNUPE8KNEG3/+XMDZ19ddsQGELV/ODgIh4+hkDJffHEPcWxCB4d8baFiix+5sK4mdKDB+Bv4//to5qc+7cZvFIRMGv41WjV6x/0EvQNwV1MS8acnM3p4o18wdusX49T1Z0VeDhArH6mM6qU78PyBVovXAlr2mmlesk4rZlFo9sSO3Ti3150kk5CcUpMQlyXXb9Aw5BkAw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="UaYVYxGa/nvqsEdSLqxyz856z/wK9:Pa0846taFHf4CIKnquQqUSFRnn4vClijVQyJYrIUyM145N/WmWDPwew6C/92yT2dn8bo9GJaIGCDHrcTK//jcsVNUkYzpxTskHNbh6whBsLjYxcFXmGPyeKhPzrSbfUG+fRB9oEH/MIU511VJLjy4znmSwutOshE4cFpKIhldcSIYgsFq/FaUcmWqaI1MRFvO+LZN66J8vOW32hfazgAyub5aU20fXHXMV3jYXfBiabx4dSX0mZPyTfh+NdyusECPEAV9uCe/L1p7OU7J6Oo+AL7AYYvgPDegQ/cs5MkS3Mw/D55skgsd9g=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

00001000000506612663
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Fco 419 A 10 Cc. Encuentro del Comercio Industrial de Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancomex.com
BAL3205236Y8 BANCO AZTECA S A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 C-1 Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAU025236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Hío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México C.P. 06010



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0051-CTA 127180001247357509 - GASTO ORDINARIO 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001					CTA 127180001247357509 - GASTO ORDINARIO 2023					535,083.89		
E-0111	001	01-JUN	CH	CH061	CH- 061 PAGO DE MANO DE OBRA MAYO 202...	AEAAA1023	185337		107,260.00	427,823.89	P	N
E-0112	001	01-JUN	CH	CH062	CH- 062 PAGO DE MANO DE OBRA MAYO 202...	AEAAA1023	185342		127,720.00	300,103.89	P	N
E-0113	001	01-JUN	CH	CH063	CH- 063 PAGO DE MANO DE OBRA MAYO 20...	AEAAA1023	185349		127,720.00	172,383.89	P	N
E-0114	001	01-JUN	CH	CH064	CH- 064 PAGO DE MANO DE OBRA MAYO 20...	AEAAA1023	185417		107,260.00	65,123.89	P	N
E-0115	001	07-JUN	CH	CH065	CH- 065 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA...	AEAAA0423	174593		4,757.00	60,366.89	P	N
E-0116	001	07-JUN	CH	CH065	CH- 065 PAGO A FONDO NACIONAL DE INFR...	AEAAA0423	174596		100.00	60,266.89	P	N
E-0116	001	07-JUN	CH	CH065	CH- 065 PAGO A FONDO NACIONAL DE INFR...	AEAAA0423	174598		100.00	60,166.89	P	N
E-0117	001	07-JUN	CH	CH065	CH- 065 PAGO A NUEVA WAL MART DE MEXI...	AEAAA0423	174606		249.00	59,917.89	P	N
E-0117	001	07-JUN	CH	CH065	CH- 065 PAGO A NUEVA WAL MART DE MEXI...	AEAAA0423	174608		297.99	59,619.90	P	N
E-0117	001	07-JUN	CH	CH065	CH- 065 PAGO A NUEVA WAL MART DE MEXI...	AEAAA0423	174616		863.01	58,756.89	P	N
E-0117	001	07-JUN	CH	CH065	CH- 065 PAGO A NUEVA WAL MART DE MEXI...	AEAAA0423	174618		438.00	58,318.89	P	N
E-0118	001	07-JUN	CH	CH065	CH- 065 COMPRA DE AGUA SEGUN FACT. IC...	AEAAA0423	174611		850.00	57,468.89	P	N
E-0119	001	07-JUN	CH	CH065	CH- 065 SERVICIO TELEFONICO 951503253...	AEAAA0423	175178		1,545.00	55,923.89	P	N
E-0120	001	07-JUN	CH	CH065	CH- 065 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA...	AEAAA0423	179104		719.20	55,204.69	P	N
E-0121	001	07-JUN	CH	CH064	CH-065 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ...	AEAAA0423	179100		3,377.60	51,827.09	P	N
E-0122	001	07-JUN	CH	CH065	CH- 065 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA...	AEAAA0423	179094		792.38	51,034.71	P	N
E-0123	001	07-JUN	CH	CH065	CH- 065 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA...	AEAAA0423	179091		3,331.13	47,703.58	P	N
E-0124	001	07-JUN	CH	CH065	CH- 065 COMPRA DE FOLEY SEGUN FACT. ...	AEAAA0423	182737		778.00	46,925.58	P	N
E-0125	001	07-JUN	CH	CH065	CH- 065 SERVICIO DE COPIAS SEGUN FACT...	AEAAA0423	189816		42.00	46,883.58	P	N
E-0126	001	07-JUN	CH	CH065	CH- 065 COMPRA DE CABLES PARA AUDIO S...	AEAAA0423	189822		64.00	46,819.58	P	N
E-0127	001	07-JUN	CH	CH065	CH- 065 COMPRA DE DESECHABLES, GALLET...	AEAAA0423	190575		1,336.50	45,483.08	P	N
E-0128	001	07-JUN	CH	CH065	CH- 065 CONSUMO DE ALIMENTOS, SEGÚN ...	AEAAA0423	192407		591.00	44,892.08	P	N
E-0129	001	07-JUN	CH	CH065	CH- 065 PAGO A AUTOVIA MITLA-TEHUANTE...	AEAAA0423	193579		193.00	44,699.08	P	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0051-CTA 127180001247357509 - GASTO
 ORDINARIO 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE/FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0129	001	07-JUN	CH	CH065	CH-065 PAGO A AUTOVIA MITLA-TEHUANTE...	AEAAA0423	193622		193.00	44,506.08	P	N
E-0130	001	07-JUN	CH	CH065	CH-065 SERVICIO DE PEAJE DE HUITZO S...	AEAAA0423	193955		100.00	44,406.08	P	N
E-0130	001	07-JUN	CH	CH065	CH-065 SERVICIO DE PEAJE DE HUITZO S...	AEAAA0423	194131		129.00	44,277.08	P	N
E-0130	001	07-JUN	CH	CH065	CH-065 SERVICIO DE PEAJE DE HUITZO S...	AEAAA0423	194233		228.00	44,049.08	P	N
E-0131	001	07-JUN	CH	CH065	CH-065 PAGO A AUTOVIA MITLA-TEHUANTE...	AEAAA0423	196332		165.00	43,884.08	P	N
E-0131	001	07-JUN	CH	CH065	CH-065 PAGO A AUTOVIA MITLA-TEHUANTE...	AEAAA0423	196346		165.00	43,719.08	P	N
E-0132	001	07-JUN	CH	CH065	CH-065 SERVICIO DE PEAJE FNPE-525046...	AEAAA0423	200546		100.00	43,619.08	P	N
E-0133	001	07-JUN	CH	CH065	CH-065 PAGO A FONDO NACIONAL DE INFRA...	AEAAA0423	200690		100.00	43,519.08	P	N
E-0133	001	07-JUN	CH	CH065	CH-065 PAGO A FONDO NACIONAL DE INFRA...	AEAAA0423	200758		85.00	43,434.08	P	N
E-0134	001	07-JUN	CH	CH065	CH-065 PAGO A FONDO NACIONAL DE INFR...	AEAAA0423	200896		100.00	43,334.08	P	N
E-0134	001	07-JUN	CH	CH065	CH-065 PAGO A FONDO NACIONAL DE INFR...	AEAAA0423	200904		100.00	43,234.08	P	N
E-0134	001	07-JUN	CH	CH065	CH-065 PAGO A FONDO NACIONAL DE INFR...	AEAAA0423	200997		86.00	43,148.08	P	N
E-0135	001	07-JUN	CH	CH065	CH-065 SERVICIO DE PEAJE FCP-9689801	AEAAA0423	201033		24.00	43,124.08	P	N
E-0136	001	07-JUN	CH	CH065	CH-065 PAGO A FONDO NACIONAL DE INFRA...	AEAAA0423	201431		228.00	42,896.08	P	N
E-0136	001	07-JUN	CH	CH065	CH-065 PAGO A FONDO NACIONAL DE INFRA...	AEAAA0423	201472		228.00	42,668.08	P	N
E-0136	001	07-JUN	CH	CH065	CH-065 PAGO A FONDO NACIONAL DE INFRA...	AEAAA0423	201487		180.00	42,488.08	P	N
E-0136	001	07-JUN	CH	CH065	CH-065 PAGO A FONDO NACIONAL DE INFRA...	AEAAA0423	201498		180.00	42,308.08	P	N
E-0137	001	07-JUN	CH	CH065	CH-065 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIC...	AEAAA0423	204138		36.00	42,272.08	P	N
E-0138	001	07-JUN	GRAL	CH-065	CH-065 SE CONSIDERO LA CLC 321 PERO E...			4,659.38		37,612.70	L	N
E-0143	001	27-JUN	CH	CH067	CH-067 COMPRA DE GASOLINA PARA LA BR...	AEAAA1023	178845		1,100.16	36,512.54	P	N
E-0144	001	27-JUN	CH	CH067	CH-067 COMPRA DE GASOLINA PARA LA BR...	AEAAA1023	178846		1,000.01	35,512.53	P	N
E-0145	001	27-JUN	CH	CH067	CH-067 PAGO A GASOLINERA KEEN DYA PO...	AEAAA1023	178847		1,500.00	34,012.53	P	N
E-0145	001	27-JUN	CH	CH067	CH-067 PAGO A GASOLINERA KEEN DYA PO...	AEAAA1023	178848		1,000.00	33,012.53	P	N
E-0146	001	27-JUN	CH	CH067	CH-067 COMPRA DE GASOLINA PARA LA BR...	AEAAA1023	178859		2,175.07	30,837.46	P	N
E-0147	001	27-JUN	CH	CH067	CH-067 COMPRA DE GASOLINA PARA LA BR...	AEAAA1023	178869		1,500.00	29,337.46	P	N
E-0148	001	27-JUN	CH	CH067	CH-067 COMPRA DE GASOLINA PARA LA BR...	AEAAA1023	178870		1,000.00	28,337.46	P	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0051-CTA 1271800001247357509 - GASTO
 ORDINARIO 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0149	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 COMPRA DE GASOLINA PARA LA BR...	AEAAA1023	178871		800.10	27,537.36	P	N
E-0150	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL 3 MI...	AEAAA1023	178873		1,000.00	26,537.36	P	N
E-0150	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL 3 MI...	AEAAA1023	178874		700.00	25,837.36	P	N
E-0151	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 PAGO A SERVI-EXPRESS VM7 POR ...	AEAAA1023	178877		800.00	25,037.36	P	N
E-0151	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 PAGO A SERVI-EXPRESS VM7 POR ...	AEAAA1023	178879		1,699.98	23,337.38	P	N
E-0151	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 PAGO A SERVI-EXPRESS VM7 POR ...	AEAAA1023	178880		1,800.00	21,537.38	P	N
E-0152	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 PAGO A ESTACION DE SERVICIOS ...	AEAAA1023	192410		500.00	21,037.38	P	N
E-0152	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 PAGO A ESTACION DE SERVICIOS ...	AEAAA1023	192368		500.00	20,537.38	P	N
E-0153	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEG...	AEAAA1023	192395		2,000.00	18,537.38	P	N
E-0154	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGU...	AEAAA1023	192384		3,000.00	15,537.38	P	N
E-0155	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEG?	AEAAA1023	192375		970.02	14,567.36	P	N
E-0156	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEG...	AEAAA1023	192390		2,000.00	12,567.36	P	N
E-0157	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGU...	AEAAA1023	194357		2,000.10	10,567.26	P	N
E-0158	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEG...	AEAAA1023	194359		2,000.00	8,567.26	P	N
E-0159	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEG...	AEAAA1023	194408		1,300.14	7,267.12	P	N
E-0160	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEG...	AEAAA1023	194414		649.90	6,617.22	P	N
E-0161	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 PAGO A ESTACION DE SERVICIOS C...	AEAAA1023	194380		1,500.00	5,117.22	P	N
E-0161	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 PAGO A ESTACION DE SERVICIOS C...	AEAAA1023	194381		2,235.21	2,882.01	P	N
E-0162	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGU...	AEAAA1023	192380		3,000.00	-117.99	P	N
E-0163	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEG...	AEAAA1023	194373		2,500.00	-2,617.99	P	N
E-0164	001	27-JUN	CH	CH067	CH- 067 COMPRA DE GASOLINA BRIGADA EL...	AEAAA1023	199422		2,000.00	-4,617.99	P	N
E-0165	001	14-JUN	CH	CH068	CH- 069 PAGO DE GASOLINA MAGNA SEGUN F...	AEAAA1023	224257		2,660.02	-7,278.01	P	N
E-0166	001	27-JUN	CH	CH069	CH069 PAGO DE GASOLINA SEGUN FACTURA ...	AEAAA1023	224292		3,478.32	-10,756.33	P	N
E-0167	001	27-JUN	CH	CH069	CH- 069 PAGO DE GASOLINA MAGNA SEGUN ...	AEAAA1023	224307		2,595.52	-13,351.85	P	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0051-CTA 127180001247357509 - GASTO
 ORDINARIO 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0168	001	27-JUN	CH	CH069	CH - 069 AGO A GASOLINERA RODRIGUEZ M...	AEAAA1023	224466		2,320.25	-15,672.10	P	N
E-0168	001	27-JUN	CH	CH069	CH - 069 AGO A GASOLINERA RODRIGUEZ M...	AEAAA1023	224473		1,703.17	-17,375.27	P	N
E-0169	001	27-JUN	CH	CH069	CH- 069 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGU...	AEAAA1023	224865		1,000.00	-18,375.27	P	N
E-0170	001	27-JUN	CH	CH069	CH- 069 PAGO A ESTACION DE SERVICIO C...	AEAAA1023	224912		2,066.55	-20,441.82	P	N
E-0170	001	27-JUN	CH	CH069	CH- 069 PAGO A ESTACION DE SERVICIO C...	AEAAA1023	224932		2,000.00	-22,441.82	P	N
E-0171	001	27-JUN	CH	CH069	CH- 069 PAGO DE GASOLINA SEGUN FACTUR...	AEAAA1023	225048		1,000.00	-23,441.82	P	N
E-0172	001	27-JUN	CH	CH069	CH- 069 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE Z...	AEAAA1023	225109		1,000.00	-24,441.82	P	N
E-0172	001	27-JUN	CH	CH069	CH- 069 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE Z...	AEAAA1023	225395		1,000.00	-25,441.82	P	N
E-0173	001	14-JUN	CH	CH069	CH- 068 COMPRA DE GASOLINA PARA LA BR...	AEAAA1023	178868		2,500.00	-27,941.82	P	N
E-0174	001	27-JUN	CH	CH069	CH- 069 COMPRA DE GASOLINA PARA LA BR...	AEAAA1023	178872		850.94	-28,792.76	P	N
E-0175	001	27-JUN	CH	CH069	CH- 069 COMPRA DE GASOLINA PARA LA BR...	AEAAA1023	178851		3,000.00	-31,792.76	P	N
E-0176	001	27-JUN	CH	CH069	CH-069 COMPRA DE GASOLINA PARA LA BRI...	AEAAA1023	178890		1,999.98	-33,792.74	P	N
E-0177	001	27-JUN	CH	CH069	CH-069 PAGO A SERVI-EXPRESS VM7 POR C...	AEAAA1023	225902		2,200.00	-35,992.74	P	N
E-0177	001	27-JUN	CH	CH069	CH-069 PAGO A SERVI-EXPRESS VM7 POR C...	AEAAA1023	225909		700.00	-36,692.74	P	N
E-0178	001	27-JUN	CH	CH069	CH- 069 COMPRA DE GASOLINA PARA LA BR...	AEAAA1023	178883		1,000.00	-37,692.74	P	N
E-0179	001	27-JUN	CH	CH069	CH-069 PAGO DE GASOLINA SEGUN FACTURA...	AEAAA1023	225952		1,000.00	-38,692.74	P	N
E-0180	001	27-JUN	CH	CH069	CH-069 PAGO DE GASOLINA SEGUN FACTURA...	AEAAA1023	225975		1,000.00	-39,692.74	P	N
E-0181	001	27-JUN	CH	CH069	CH-069 PAGO DE GASOLINA SEGUN FACTURA...	AEAAA1023	225982		1,000.00	-40,692.74	P	N
E-0182	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, BRI...	AEAAA1023	224127		1,500.00	-42,192.74	P	N
E-0183	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 PAGO DE GASOLINA MAGNA SEGUN ...	AEAAA1023	224170		2,000.00	-44,192.74	P	N
E-0184	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 PAGO DE GASOLINA MAGNA SEGUN ...	AEAAA1023	224215		819.87	-45,012.61	P	N
E-0185	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 COMPRA DE GASOLINA PARA LA BR...	AEAAA1023	178885		2,520.10	-47,532.71	P	N
E-0186	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACT...	AEAAA1023	225999		2,000.02	-49,532.73	P	N
E-0187	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 PAGO A GASOLINERA NOCHIXTLAN ...	AEAAA1023	226664		770.19	-50,302.92	P	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0051-CTA 127180001247357509 - GASTO ORDINARIO 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0187	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 PAGO A GASOLINERA NOCHIXTLAN ...	AEAAA1023	226683		566.00	-50,868.92	P	N
E-0188	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 PAGO A MEGASERVICIO DEL VALLE...	AEAAA1023	226783		459.60	-51,328.52	P	N
E-0188	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 PAGO A MEGASERVICIO DEL VALLE...	AEAAA1023	226801		1,378.80	-52,707.32	P	N
E-0189	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGU...	AEAAA1023	226907		1,200.31	-53,907.63	P	N
E-0190	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACT...	AEAAA1023	226971		1,000.00	-54,907.63	P	N
E-0191	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGU...	AEAAA1023	227062		1,890.23	-56,797.86	P	N
E-0192	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGU...	AEAAA1023	227098		500.00	-57,297.86	P	N
E-0193	001	27-JUN	CH	CH070	CH-070 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZA...	AEAAA1023	227287		1,200.00	-58,497.86	P	N
E-0193	001	27-JUN	CH	CH070	CH-070 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZA...	AEAAA1023	227294		1,200.00	-59,697.86	P	N
E-0194	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 PAGO A ESTACION DE SERVICIO O...	AEAAA1023	227502		200.00	-59,897.86	P	N
E-0194	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 PAGO A ESTACION DE SERVICIO O...	AEAAA1023	227512		1,000.00	-60,897.86	P	N
E-0195	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS P...	AEAAA1023	227525		300.00	-61,197.86	P	N
E-0195	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS P...	AEAAA1023	227536		1,800.01	-62,997.87	P	N
E-0195	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS P...	AEAAA1023	227538		1,000.05	-63,997.92	P	N
E-0196	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACT...	AEAAA1023	228118		1,000.00	-64,997.92	P	N
E-0197	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 COMPRA DE GASOLINA MAGNA. SEG...	AEAAA1023	227762		1,800.33	-66,798.25	P	N
E-0198	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 COMPRA DE GASOLINA MAGNA. SEG...	AEAAA1023	227793		1,000.00	-67,798.25	P	N
E-0199	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEG7...	AEAAA1023	227805		500.00	-68,298.25	P	N
E-0200	001	27-JUN	CH	CH070	CH-070 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGU...	AEAAA1023	227829		1,000.00	-69,298.25	P	N
E-0201	001	27-JUN	CH	CH070	CH-070 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGU...	AEAAA1023	227856		1,200.00	-70,498.25	P	N
E-0202	001	27-JUN	CH	CH070	CH-070 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGU...	AEAAA1023	228177		229.14	-70,727.39	P	N
E-0203	001	27-JUN	CH	CH070	CH-070 PAGO A ESTACION DE SERVICIO O...	AEAAA1023	227820		350.00	-71,077.39	P	N
E-0203	001	27-JUN	CH	CH070	CH-070 PAGO A ESTACION DE SERVICIO O...	AEAAA1023	227840		1,320.00	-72,397.39	P	N
E-0204	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEG7...	AEAAA1023	227909		1,000.00	-73,397.39	P	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0051-CTA 1271800001247357509 - GASTO
 ORDINARIO 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0205	001	27-JUN	CH	CH070	CH- 070 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACT...	AEAAA1023	228279		1,000.00	-74,397.39	P	N
E-0206	001	27-JUN	CH	CH070	CH-070 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACTU...	AEAAA1023	228332		1,500.11	-75,897.50	P	N
E-0207	001	27-JUN	CH	CH070	CH-070 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AEAAA1023	234132		1,204.31	-77,101.81	P	N
E-0208	001	27-JUN	CH	CH071	CH-071 PAGO DE MANO DE OBRA A BRIGADA...	AEAAA1023	230850		103,800.00	-180,901.81	P	N
E-0209	001	27-JUN	CH	CH072	CH- 072 PAGO DE MANO DE OBRA A BRIGAD...	AEAAA1023	230813		103,800.00	-284,701.81	P	N
E-0210	001	27-JUN	CH	CH073	CH- 073 PAGO DE MANO DE OBRA A BRIGAD...	AEAAA1023	230810		123,600.00	-408,301.81	P	N
E-0211	001	27-JUN	CH	CH074	CH- 074 PAGO DE MANO DE OBRA A BRIGAD...	AEAAA1023	230743		103,800.00	-512,101.81	P	N
E-0212	001	27-JUN	CH	CH075	CH-075 PAGO DE MANO DE OBRA A BRIGADA...	AEAAA1023	230729		103,800.00	-615,901.81	P	N
E-0213	001	27-JUN	CH	CH076	CH-076 PAGO DE MANO DE OBRA A BRIGADA...	AEAAA1023	230723		123,600.00	-739,501.81	P	N
E-0214	001	27-JUN	CH	CH077	CH-077 PAGO DE MAND DE OBRA A BRIGADA...	AEAAA1023	230713		103,800.00	-843,301.81	P	N
E-0265	001	21-JUN	SPEI	OTB011	OTB- 011 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC...	AEAAA0423	229328		4,224.00	-847,525.81	P	N
E-0266	001	21-JUN	GRAL	OTB-012	OTB-012 PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO ...				386.08	-847,911.89	L	N
E-0267	001	21-JUN	GRAL	OTB-013	OTB-013 PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO ...				33.11	-847,945.00	L	N
E-0268	001	21-JUN	GRAL	OTB-014	OTB-014 PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO ...				8.28	-847,953.28	L	N
E-0280	001	30-JUN	GRAL	CHEQUE 066 CANCELADO	CHEQUE 066 CANCELADO					-847,953.28	L	H
E-0281	001	30-JUN	GRAL	CHEQUE 068 CANCELADO	CHEQUE 068 CANCELADO					-847,953.28	L	H
I-03	001	14-JUN	SPEI	188BAD508CO 218C8	PAGO A FILEMON MONTES MONTES POR SERV ...	AEAAA0423	222978	66.00		-847,887.28	T	N
I-04	001	14-JUN	SPEI	188BAD50144 B07B7	PAGO A ARNULFO MARTINEZ MARTINEZ POR ...	AEAAA0423	222996	1,700.00		-846,187.28	T	N
I-05	001	14-JUN	SPEI	FF81A	PAGO A NUEVA WAL MART DE MEXICO POR C...	AEAAA0423	223005	1,127.01		-845,060.27	T	N
I-06	001	14-JUN	SPEI	188BAD50156 F314E	PAGO A NUEVA WAL MART DE MEXICO POR...	AEAAA0423	223025	648.01		-844,412.26	T	N
I-07	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F8D2 BE24C	PAGO A ABEL PACHECO VELASQUEZ POR COM...	AEAAA0423	223029	1,779.99		-842,632.27	T	N
I-08	001	14-JUN	SPEI	188BAD4E808 9EB93	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C...	AEAAA0423	204270	1,499.00		-841,133.27	T	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0051 - CTA 127180001247357509 - GASTO
 ORDINARIO 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-09	001	14-JUN	SPEI	188BAD4EC4A BB9CA	PAGO A ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA C...	AEAAA1023	224127	1,500.00		-839,633.27	T	N
I-010	001	14-JUN	SPEI	188BAD4EB9E 26081	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA PO...	AEAAA1023	224170	2,000.00		-837,633.27	T	N
I-011	001	14-JUN	SPEI	188BAD4EDI4 266AD	PAGO A SERVICIO MURCIO GARCIA POR COM...	AEAAA1023	224215	819.87		-836,813.40	T	N
I-012	001	14-JUN	SPEI	188BAD4E59E E1E83	PAGO A CASOLINERA RODRIGUEZ MARRON PO...	AEAAA1023	224257	2,660.02		-834,153.38	T	N
I-013	001	14-JUN	SPEI	188BAD4E58F 53CDF	PAGO A CASOLINERA RODRIGUEZ MARRON PO...	AEAAA1023	224292	3,478.32		-830,675.06	T	N
I-014	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F51D 572C2	PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON PO...	AEAAA1023	224307	2,595.52		-828,079.54	T	N
I-015	001	14-JUN	SPEI	188BAD4EF75 F51C6	PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON PO...	AEAAA1023	224466	2,320.25		-825,759.29	T	N
I-015	001	14-JUN	SPEI	188BAD4EF75 F51C6	PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON PO...	AEAAA1023	224473	1,703.17		-824,056.12	T	N
I-016	001	14-JUN	SPEI	188BAD4ECAD 76732	PAGO A ESTACION DE SERVICIO CAMAISA S...	AEAAA1023	224865	1,000.00		-823,056.12	T	N
I-017	001	14-JUN	SPEI	188BAD4EA57 3DD2F	PAGO A ESTACION DE SERVICIO CAMAISA S...	AEAAA1023	224912	2,066.55		-820,989.57	T	N
I-017	001	14-JUN	SPEI	188BAD4EA57 3DD2F	PAGO A ESTACION DE SERVICIO CAMAISA S...	AEAAA1023	224932	2,000.00		-818,989.57	T	N
I-018	001	14-JUN	SPEI	188BAD4E52E F9170	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA PO...	AEAAA1023	225048	1,000.00		-817,989.57	T	N
I-019	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F6D1 FC134	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC...	AEAAA1023	225109	1,000.00		-816,989.57	T	N
I-019	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F6D1 FC134	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC...	AEAAA1023	225395	1,000.00		-815,989.57	T	N
I-020	001	14-JUN	SPEI	188BAD4EB7D 2ACC1	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS...	AEAAA0423	225585	458.00		-815,531.57	T	N
I-021	001	14-JUN	SPEI	188BAD4E985 47C4A	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS...	AEAAA0423	225590	3,608.00		-811,923.57	T	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.13.1.009.0051-CTA 127180001247357509 - GASTO ORDINARIO 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE/FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-022	001	14-JUN	SPEI	188BAD4E516 D3E90	PAGO A ARRENDADORA E INMOBILIARIA OMM...	AEAAA0423	228511	250.00		-811,673.57	T	N
I-023	001	14-JUN	SPEI	188BAD4E859 99CA0	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS COLORADO...	AEAAA1023	178868	2,500.00		-809,173.57	T	N
I-024	001	14-JUN	SPEI	188BAD4E4E7 2D8BF	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL 3 MIXTECAS P...	AEAAA1023	178872	850.94		-808,322.63	T	N
I-025	001	14-JUN	SPEI	188BAD4ECE8 DA492	PAGO A GASOLINERA KEEN DYA POR COMPRA...	AEAAA1023	178851	3,000.00		-805,322.63	T	N
I-026	001	14-JUN	SPEI	188BAD4EA38 BF8D5	PAGO A PRIMEROGAS POR COMPRA DE GASOL...	AEAAA1023	178890	1,999.98		-803,322.65	T	N
I-027	001	14-JUN	SPEI	188BAD4E8F9 C2521	PAGO A SERVI-EXPRESS VM7 POR COMPRA D...	AEAAA1023	225902	2,200.00		-801,122.65	T	N
I-027	001	14-JUN	SPEI	188BAD4E8F9 C2521	PAGO A SERVI-EXPRESS VM7 POR COMPRA D...	AEAAA1023	225909	700.00		-800,422.65	T	N
I-028	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F304 F18D6	PAGO A GASOLINERA SAN BERNABE POR COM...	AEAAA1023	178883	1,000.00		-799,422.65	T	N
I-029	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F74E 05392	PAGO A CORPORATIVO CZ S.A. DE C.V. PO...	AEAAA1023	225952	1,000.00		-798,422.65	T	N
I-030	001	14-JUN	SPEI	188BAD4EF12 438B3	PAGO A GASOLINERA LOR CAST POR COMPRA...	AEAAA1023	225975	1,000.00		-797,422.65	T	N
I-031	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F1FD 6F68A	PAGO A SERVICIO JHOMI DEL SURESTE POR...	AEAAA1023	225982	1,000.00		-796,422.65	T	N
I-032	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F36B F6191	PAGO A ARRENDADORA E INMOBILIARIA OMM...	AEAAA1023	178885	2,520.10		-793,902.55	T	N
I-033	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F56A 3638B	PAGO A ARRENDADORA E INMOBILIARIA OMM...	AEAAA1023	225999	2,000.02		-791,902.53	T	N
I-034	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F06E 37649	PAGO A GASOLINERA NOCHIXTLAN POR COMP...	AEAAA1023	226664	770.19		-791,132.34	T	N
I-034	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F06E 37649	PAGO A GASOLINERA NOCHIXTLAN POR COMP...	AEAAA1023	226683	566.00		-790,566.34	T	N
I-036	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F896 22137	PAGO A MEGASERVICIO DEL VALLE S.A. DE...	AEAAA1023	226783	459.60		-790,106.74	T	N

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0051 - CTA 127180001247357509 - GASTO
 ORDINARIO 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-036	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F896 22137	PAGO A MEGASERVICIO DEL VALLE S.A. DE...	AEAAA1023	226801	1,378.80		-788,727.94	T	N
I-037	001	14-JUN	SPEI	188BAD4EC70 D8CD7	PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS POR COMPR...	AEAAA1023	226831	1,999.99		-786,727.95	T	N
I-037	001	14-JUN	SPEI	188BAD4EC70 D8CD7	PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS POR COMPR...	AEAAA1023	226844	1,500.01		-785,227.94	T	N
I-038	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F76A 59D33	PAGO A SERVICIO SANMISA S.A. DE C.V. P...	AEAAA1023	226907	1,200.31		-784,027.63	T	N
I-040	001	14-JUN	SPEI	188BAD4FA0A 80634	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA S...	AEAAA1023	226971	1,000.00		-783,027.63	T	N
I-042	001	14-JUN	SPEI	188BAD4EE35 C351E	PAGO A GASOLINERA SAN BERNABE POR COM...	AEAAA1023	227010	1,500.00		-781,527.63	T	N
I-043	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F92D 91F70	PAGO A EDILBERTO ANTONIO MANZANO MONT...	AEAAA1023	227062	1,890.23		-779,637.40	T	N
I-044	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F99B D010C	PAGO A ESTACION DE SERVICIO BAUTISTA ...	AEAAA1023	227098	500.00		-779,137.40	T	N
I-045	001	14-JUN	SPEI	188BAD4E81B C2CE8	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC...	AEAAA1023	227287	1,200.00		-777,937.40	T	N
I-045	001	14-JUN	SPEI	188BAD4E81B C2CE8	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC...	AEAAA1023	227294	1,200.00		-776,737.40	T	N
I-046	001	14-JUN	SPEI	188BAD4EB39 FA971	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA PO...	AEAAA1023	227502	200.00		-776,537.40	T	N
I-046	001	14-JUN	SPEI	188BAD4EB39 FA971	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA PO...	AEAAA1023	227512	1,000.00		-775,537.40	T	N
I-047	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F822 08852	PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS POR COMPR...	AEAAA1023	227525	300.00		-775,237.40	T	N
I-047	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F822 08852	PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS POR COMPR...	AEAAA1023	227536	1,800.01		-773,437.39	T	N
I-047	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F822 08852	PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS POR COMPR...	AEAAA1023	227538	1,000.05		-772,437.34	T	N
I-048	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F057 9F68D	PAGO A HERMELINDA DE LOS SANTOS VALE...	AEAAA1023	228118	1,000.00		-771,437.34	T	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0051-CTA 1271800001247357509 - GASTO ORDINARIO 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-049	001	14-JUN	SPEI	188BAD4EDCE7E910	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC...	AEAAA1023	227762	1,800.33		-769,637.01	T	N
I-050	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F7892212C	PAGO A GASOLINERA NOCHIXTLAN POR COMP...	AEAAA1023	227793	1,000.00		-768,637.01	T	N
I-051	001	14-JUN	SPEI	188BAD4E55F6983C	PAGO A ARRENDADORA E INMOBILIARIA OMM...	AEAAA1023	227805	500.00		-768,137.01	T	N
I-052	001	14-JUN	SPEI	188BAD4EC68C2DD9	PAGO A ESTACION DE SERVICIO SAN RODRI...	AEAAA1023	227829	1,000.00		-767,137.01	T	N
I-053	001	14-JUN	SPEI	188BAD4E4BE DC9F3	PAGO A ESTACION DE SERVICIO BAUTISTA...	AEAAA1023	227856	1,200.00		-765,937.01	T	N
I-054	001	14-JUN	SPEI	188BAD4E605B8709	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS COLORADO...	AEAAA1023	228177	229.14		-765,707.87	T	N
I-055	001	14-JUN	SPEI	188BAD4ESAD09810	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA P...	AEAAA1023	227820	350.00		-765,357.87	T	N
I-056	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F80D AC23C	PAGO A GASOLINERA LOR CAST POR COMPR...	AEAAA1023	227909	1,000.00		-764,037.87	T	N
I-057	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F6AE4144AB	PAGO A ESTACION DE SERVICIO SAN ANTON...	AEAAA1023	228279	1,000.00		-762,037.87	T	N
I-058	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F2C44ED3E	PAGO A PRIMEROGAS POR COMPRA DE GASOL...	AEAAA1023	228332	1,500.11		-760,537.76	T	N
I-059	001	14-JUN	SPEI	188BAD4F4A156BCA	PAGO A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCT...	AEAAA0423	228377	200.00		-760,337.76	T	N
I-060	001	14-JUN	SPEI	188BAD4E5A7D1B3A	PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON PO...	AEAAA0423	228959	200.00		-760,137.76	T	N
I-061	001	14-JUN	SPEI	188BAD506CF BAAEC	PAGO A BERENICE TECHACHAL DE LOS ANGE...	AEAAA0423	228989	591.00		-759,546.76	T	N
I-062	001	14-JUN	SPEI	188BAD4E8C5 ED988	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS...	AEAAA0423	229328	4,224.00		-755,322.76	T	N
I-082	001	16-JUN	SPEI	188C63D23C10 CE05	PAGO A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE...	AEAAA0423	228416	72.00		-755,250.76	T	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.13.1.009.0051-CTA 127180001247357509 - GASTO
 ORDINARIO 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CUE.FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO M	EDO
I-084	001	16-JUN	SPEI	188C66370743 8992	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR ...	AEAAA1023	230850	103,800.00		-651,450.76	T N
I-085	001	16-JUN	SPEI	188C66371DC9 041C	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR ...	AEAAA1023	230813	103,800.00		-547,550.76	T N
I-086	001	16-JUN	SPEI	188C66371C34 3555	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR ...	AEAAA1023	230810	123,600.00		-424,050.76	T N
I-087	001	16-JUN	SPEI	188C66370346 2857	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR ...	AEAAA1023	230743	103,800.00		-320,250.76	T N
I-088	001	16-JUN	SPEI	188C66373748 2COB	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR ...	AEAAA1023	230729	103,800.00		-216,450.76	T N
I-089	001	16-JUN	SPEI	188C66373026 4A09	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR ...	AEAAA1023	230723	123,600.00		-92,850.76	T N
I-090	001	16-JUN	SPEI	188C6637096A 94F9	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR ...	AEAAA1023	230713	103,800.00		10,949.24	T N
I-091	001	16-JUN	SPEI	188C63D22FC8 4683	PAGO A ABEL SANTOS JUAREZ CORTEZ POR ...	AEAAA0423	232507	1,400.00		12,349.24	T N
I-091	001	16-JUN	SPEI	188C63D22FC8 4683	PAGO A ABEL SANTOS JUAREZ CORTEZ POR ...	AEAAA0423	232552	1,400.00		13,749.24	T N
I-092	001	16-JUN	SPEI	188C63D22C4 E1B91	PAGO A MAGDALENA MARIA COELLO CASTILL...	AEAAA0423	232853	1,400.00		15,149.24	T N
I-092	001	16-JUN	SPEI	188C63D22C4 E1B91	PAGO A MAGDALENA MARIA COELLO CASTILL...	AEAAA0423	232855	1,400.00		16,549.24	T N
I-0128	001	16-JUN	SPEI	188C5CE86E03 4669	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA PO...	AEAAA1023	234132	1,204.31		17,753.55	T N
I-0129	001	16-JUN	SPEI	188C63D22668 80D80	PAGO A NUEVA WAL MART DE MEXICO POR C...	AEAAA0423	234140	899.00		18,652.55	T N
I-0130	001	16-JUN	SPEI	188C5CE83CAF 21E1	PAGO A NUEVA WAL MART DE MEXICO POR C...	AEAAA0423	234142	869.50		19,522.05	T N
I-0131	001	01-JUN	GRAL	ESTADO DE CUENTA	REGISTRO DE RENDIEMENTOS BANCARIOS DE...			386.08		19,908.13	L N
I-0133	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD416 D9824	PAGO A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCT...	AEAAA0423	240303	100.00		20,008.13	T N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0051 - CTA 1271800001247357509 - GASTO
 ORDINARIO 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-0134	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD374 853CF	PAGO A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCT...	AEAAA0423	240317	100.00		20,108.13	T	N
I-0135	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD38A 5AE38	PAGO A GRUPO LOMOSIN POR SERVICIO DE ...	AEAAA0423	240330	430.00		20,538.13	T	N
I-0136	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD374 EFF1F	PAGO A DICEPIZZA POR SERVICIO DE ALIM...	AEAAA0423	240344	1,485.00		22,023.13	T	N
I-0141	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD4A6 3596F	PAGO A MANUEL ABRAHAM RAMIREZ LOPEZ P...	AEAAA0423	249693	360.01		22,383.14	T	N
I-0142	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD304 BCD02	PAGO A MANUEL ABRAHAM RAMIREZ LOPEZ P...	AEAAA0423	249826	1,318.00		23,701.14	T	N
I-0143	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD64C 0ECC6	PAGO A MANUEL ABRAHAM RAMIREZ LOPEZ P...	AEAAA0423	249831	360.01		24,061.15	T	N
I-0144	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD299 C3DAD	PAGO A MANUEL ABRAHAM RAMIREZ LOPEZ P...	AEAAA0423	249832	969.01		25,030.16	T	N
I-0145	001	26-JUN	SPEI	188F8BACF64 77E5A	PAGO A JESUS CRUZ SANTIAGO POR SERVIC...	AEAAA0423	249837	1,081.00		26,111.16	T	N
I-0146	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD0C4 21AA1	PAGO A JESUS CRUZ SANTIAGO POR SERVIC...	AEAAA0423	249842	1,500.00		27,611.16	T	N
I-0148	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD2177 D862	PAGO A NUEVA WAL MART DE MEXICO POR C...	AEAAA0423	251042	392.00		28,003.16	T	N
I-0149	001	26-JUN	SPEI	188F8BA87E5 22FA5	PAGO A RUBI ORTIZ HERNANDEZ POR COMPR...	AEAAA0423	251072	731.00		28,734.16	T	N
I-0150	001	26-JUN	SPEI	188F8BA872B 47C7E	PAGO A RUBI ORTIZ HERNANDEZ POR COMPR...	AEAAA0423	251122	1,160.00		29,894.16	T	N
I-0151	001	26-JUN	SPEI	188F8BA88AA 12572	PAGO A RUBI ORTIZ HERNANDEZ POR COMPR...	AEAAA0423	251145	1,157.00		31,051.16	T	N
I-0152	001	26-JUN	SPEI	188F8BA87BE F5EF9	PAGO A FILEMON MONTES MONTES POR SER...	AEAAA0423	251575	72.00		31,123.16	T	N
I-0153	001	26-JUN	SPEI	188F8BA88A6 CF90B	PAGO A COMERCIALIZADORA MAXIMA TECNOL...	AEAAA0423	252448	2,900.00		34,023.16	T	N
I-0154	001	26-JUN	SPEI	188F8BA89DD 4ED46	PAGO A COMERCIALIZADORA MAXIMA TECNOL...	AEAAA0423	252454	2,900.00		36,923.16	T	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0051-CTA 1271800001247357509 - GASTO
 ORDINARIO 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-0155	001	26-JUN	SPEI	188F8BA885D 1303A	PAGO A COMERCIALIZADORA MAXIMA TECNOL...	AEAAA0423	252458	3,120.40		40,043.56	T	N
I-0156	001	26-JUN	SPEI	188F8BA88E7 95C21	PAGO A COMERCIALIZADORA MAXIMA TECNOL...	AEAAA0423	252495	2,900.00		42,943.56	T	N
I-0157	001	26-JUN	SPEI	188F8BA8A0F 93AE0	PAGO A IVAN GARCIA HERNANDEZ POR COMP...	AEAAA0423	252518	2,691.33		45,634.89	T	N
I-0158	001	26-JUN	SPEI	188F8BA8877 64C08	PAGO A IVAN GARCIA HERNANDEZ POR COMP...	AEAAA0423	252520	2,760.34		48,395.23	T	N
I-0159	001	26-JUN	SPEI	188F8BA8A7E 8BAE7	PAGO A IVAN GARCIA HERNANDEZ POR COMP...	AEAAA0423	252538	2,691.33		51,086.56	T	N
I-0162	001	26-JUN	SPEI	188F8BA8965 62673	PAGO A DISTRIBUIDORA 209 POR COMPRA D...	AEAAA0423	255067	1,180.00		52,266.56	T	N
I-0163	001	26-JUN	SPEI	188F8BA8995 F2790	PAGO A DISTRIBUIDORA 209 POR COMPRA ...	AEAAA0423	255181	1,098.00		53,364.56	T	N
I-0165	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD65C 1AA21	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS...	AEAAA0423	255320	4,144.00		57,508.56	T	N
I-0169	001	26-JUN	SPEI	188F8BA8827 A307F	PAGO A JESUS SAULO FLORES COELLO POR ...	AEAAA0423	255435	1,222.00		58,730.56	T	N
I-0170	001	26-JUN	SPEI	188F8BA8A4A 90504	PAGO A JESUS SAULO FLORES COELLO POR ...	AEAAA0423	255432	4,000.00		62,730.56	T	N
I-0172	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD5D4 7FD59	PAGO A JOSE LUIS LEYVA TOSCANO POR VI...	AEAAA0423	255351	2,400.00		65,130.56	T	N
I-0174	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD6C5 1E291	PAGO A OSCAR ANDRES ZARATE GOMEZ POR ...	AEAAA0423	255381	200.00		65,330.56	T	N
I-0175	001	26-JUN	SPEI	188F8BADF5E 797C1	PAGO A FELIX REYES LUIS POR VIATICOS ...	AEAAA0423	255403	200.00		65,530.56	T	N
I-0176	001	26-JUN	SPEI	188F8BADB63 8D7F7	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA PO...	AEAAA1023	255658	600.00		66,130.56	T	N
I-0177	001	26-JUN	SPEI	188F8BADDC5 FJA76	PAGO A OSCAR ANDRES ZARATE GOMEZ POR ...	AEAAA0423	255412	1,600.00		67,730.56	T	N
I-0178	001	26-JUN	SPEI	188F8BA89154 6E65	PAGO A ELECTRONICA DE ANTEQUERA POR C...	AEAAA0423	255671	117.00		67,847.56	T	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0051-CTA 127180001247357509 - GASTO
 ORDINARIO 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-0179	001	26-JUN	SPEI	188F8BADAEEE 878B5	PAGO A JOSE LUIS LEYVA TOSCANO POR VI...	AEAAA0423	255990	1,000.00		68,847.56	T	N
I-0180	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD8F4 E3215	PAGO A EDGAR TORRES AGUIRRE POR VIAT...	AEAAA0423	256055	1,000.00		69,847.56	T	N
I-0205	001	20-JUN	GRAL	ESTADO DE CUENTA	DEPOSITO DIF-065 SE CONSIDERO LA C...			4,659.38		74,506.94	L	N
I-0210	001	28-JUN	SPEI	18902EDDC2D 0208B	PAGO A FELIX REYES LUIS POR VIATICOS ...	AEAAA0423	255416	1,600.00		76,106.94	T	N
I-0211	001	28-JUN	SPEI	18902EDD9ED C597A	PAGO A MAGDALENA MARIA COELLO CASTIL...	AEAAA0423	255420	2,400.00		78,506.94	T	N
I-0212	001	28-JUN	SPEI	18902EDD733 95C16	PAGO A ABEL SANTOS JUAREZ CORTEZ POR ...	AEAAA0423	255353	2,400.00		80,906.94	T	N
I-0213	001	28-JUN	SPEI	18902EDD687 7B2D8	PAGO A MAGDALENA MARIA COELLO CASTIL...	AEAAA0423	256026	1,000.00		81,906.94	T	N
I-0214	001	28-JUN	SPEI	18902EDE0D7 13D5B	PAGO A ABEL SANTOS JUAREZ CORTEZ POR ...	AEAAA0423	256035	1,000.00		82,906.94	T	N
I-0215	001	28-JUN	SPEI	18902EDCD31 4B670	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE ...	AEAAA0423	260241	1,499.00		84,405.94	T	N
I-0216	001	28-JUN	SPEI	18902F68EBF F50D7	PAGO A GUADALUPE AILED COLMENARES SAN...	AEAAA0423	260507	4,090.43		88,496.37	T	N
I-0217	001	28-JUN	SPEI	18902F6C0389 C3BC	PAGO A ESPECIALISTAS Y SUMINISTROS DE...	AEAAA0423	260571	2,999.99		91,496.36	T	N
I-0218	001	28-JUN	SPEI	18902F686556 E2A2	PAGO A ESPECIALISTAS Y SUMINISTROS DE...	AEAAA0423	260585	2,999.99		94,496.35	T	N
I-0219	001	28-JUN	SPEI	18902F6C0461 8FA5	PAGO A EVENTOS SOCIALES, BANQUETES, G...	AEAAA0423	260621	2,899.77		97,396.12	T	N
I-0220	001	28-JUN	SPEI	18902F688198 1B7F	PAGO A EVENTOS SOCIALES, BANQUETES, G...	AEAAA0423	260635	1,899.85		99,295.97	T	N
I-0221	001	28-JUN	SPEI	18902F6C247E 1E73	PAGO A EVENTOS SOCIALES, BANQUETES, G...	AEAAA0423	260625	1,299.90		100,595.87	T	N
I-0221	001	28-JUN	SPEI	18902F6C247E 1E73	PAGO A EVENTOS SOCIALES, BANQUETES, G...	AEAAA0423	260641	2,199.82		102,795.69	T	N

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0051-CTA 1271800001247357509 - GASTO
 ORDINARIO 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NÚMERO DF	COMENTARIO	CVE FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-0222	001	28-JUN	SPEI	18902EDE2CB F9FC9	PAGO A COMBUSTIBLES DE HUAJUAPAN POR ...	AEAAA1023	260627	92.00		102,887.69	T	N
I-0223	001	28-JUN	SPEI	18902EDD632 F3673	PAGO A ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPIRIT...	AEAAA1023	260632	500.00		103,387.69	T	N
I-0224	001	28-JUN	SPEI	18902EDD2CA 79B99	PAGO A GASOLINERA TAMAZULAPAM POR COM...	AEAAA1023	260636	949.93		104,337.62	T	N
I-0225	001	28-JUN	SPEI	18902EDDC0D 44C16	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL 3 MIXTECAS P...	AEAAA1023	260666	1,690.09		106,027.71	T	N
I-0226	001	28-JUN	SPEI	18902EDCDA2 527FE	PAGO A SUPER SERVICIO HUAUTLA POR CO...	AEAAA1023	260647	1,800.39		107,828.10	T	N
I-0226	001	28-JUN	SPEI	18902EDCDA2 527FE	PAGO A SUPER SERVICIO HUAUTLA POR CO...	AEAAA1023	260653	1,200.00		109,028.10	T	N
									Subtotal	1,383,037.17		
									Total	1,383,037.17		



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

INSTITUCION BANCARIA: BANCO AZTECA
CUENTA BANCARIA: 124735806
FONDO ROTATORIO 2023

CLABE INTERBANCARIA: 1271 80001247358061
AL: 30-jun-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-jun-2023	25,000.00			25,000.00
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SALDOS CONCILIADOS		25,000.00	25,000.00	
SUMAS IGUALES	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00

www.oaxaca.gob.mx

ELABORO

LIC. JOSE LUIS LEYVA TOSCANO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



DIRECCIÓN GENERAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
OAXACA | 2022-2028

AUTORIZO

MTRA. MAGDALENA MARÍA COELLO CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

Centro Administrativo y Judicial General Porfirio Díaz
"Soldado de la Patria", Edificio "G" María Sabina, 2do. Piso,
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec C.P. 71257
Tel. Conmutador: 5016900 Ext. 28040-25270



PERIODO JUNIO 2023
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0124735806 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 73710586
 CUENTA CLABE 127180001247358061
 MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL COMISION ESTATAL FORESTAL

FOLIO: 01720124735806

RFC CEF1306112J5
 CVE REG FISCAL 601
 USO CFDI G03
 CALLE AV GERARDO PANDAL GRAFF 1 SN
 COLONIA COL. FRACC REYES MANTECON
 C.P. 71257 OAXACA

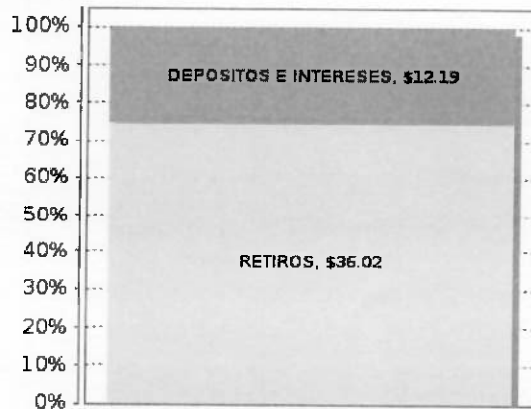
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA FONDO ROTATORIO 2023
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-07-03T13:40:33
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	25,023.83	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 12.19	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	25,024.01
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	11.65	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	3 36.02	TASA BRUTA	0.5589%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MAYO 2023	0.00
SALDO FINAL	25,000.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 25,023.83

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.86	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 25,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/01	2023/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			25,023.83
2023/06/01	2023/06/01	9	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		12.19	25,036.02
2023/06/21	2023/06/21	10	G50	3230207808839045291 Pago GOBIERNO DE OAXACA	12.19		25,023.83
2023/06/21	2023/06/21	11	G50	3230207807039041215 Pago GOBIERNO DE OAXACA	12.06		25,011.77
2023/06/21	2023/06/21	12	G50	3230207807939048229 Pago GOBIERNO DE OAXACA	11.77		25,000.00

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205216Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A. 10 C. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alajbata Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA0205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrnand del Rio Frío 419 A, 10 C.c. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810

página de internet www.bancoazteca.com.mx
BA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 1o. Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Régimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

4E3C93FC-8B46-4689-8B89-D76E8DB515D8

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-07-03T08:08:50

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

cuor8HGiuwqoHEf13qXJKYQqiZ3u78NsrXyNPDASB0ZItwEcBYxnl2M4CEGWWzFIULfItiGJJvuSiwgqHEmgbEFHFQRur42oDkP+7fUCvJBZydUFSfJ3zrsNtJgOnNRkFe6Po0vyLaAeu8GM3ubiQmD7/iBU/auZ13vXf9/8BZ5XJwgHJ09LLaOgz4mmt4JtUNJk2hHnXauCUBa2GnxWruOGTK9S8vzUf0/DFIdcC37fDAUFpLUyENvINFya4aL0uc67mbwg1j91cjraaChO0AOIrMwVygE1+KXcWr0bozFqjicXaG2ZW9oTWOVywMnXpv2wOqf6UI6EEhKXUi4dA==

Timbre Digital

UUID="4E3C93FC-8B46-4689-8B89-D76E8DB515D8" FechaTimbrado="2023-07-03T08:08:50"

SelloCFD="cuor8HGiuwqoHEf13qXJKYQqiZ3u78NsrXyNPDASB0ZItwEcBYxnl2M4CEGWWzFIULfItiGJJvuSiwgqHEmgbEFHFQRur42oDkP+7fUCvJBZydUFSfJ3zrsNtJgOnNRkFe6Po0vyLaAeu8GM3ubiQmD7/iBU/auZ13vXf9/8BZ5XJwgHJ09LLaOgz4mmt4JtUNJk2hHnXauCUBa2GnxWruOGTK9S8vzUf0/DFIdcC37fDAUFpLUyENvINFya4aL0uc67mbwg1j91cjraaChO0AOIrMwVygE1+KXcWr0bozFqjicXaG2ZW9oTWOVywMnXpv2wOqf6UI6EEhKXUi4dA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="RkUBa5qOiKxlrCvZ3B0a7nTqAUzPanVBrJ3DYl7vBESoyDQ1rHh1leHjGdaS0CO02ZNoPZ6iA7U1Bffq6jefC4pp4YlnI5/u1jhGBavxyUo1ACdijuOCG3Mh7/SLGYsRT9VhjOn0+qwtmL77gQXb4+skB50pHlmlMIU+7RNqOnz2FgtS66AJleoN7NB1W9rHGBm5SkgvVDUD9/VLSNyemFKYsZEIpnDNbzUWxoTQCuvDJ/G6m3yWWdV6ufZ3TS0s4U8qBGLON5UxMy79Nplb7gdiQjOSC3zYmp+7ITwTjnzPk452AJL1covspeyh0+4A5INjFjbz3XFvonGhGi38A=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancao27teub.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frito 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A. 10 Cel. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09610



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0052-CTA 127180001247358061 - FONDO ROTARIO
 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
	001			1.1.1.3.1.009.0052	CTA 127180001247358061 - FONDO ROTARIO 2023					25,023.83		
E-0272	001	21-JUN	GRAL	OTB-003	OTB-003 PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO ...			12.19	12.19	25,011.64	L	N
E-0273	001	21-JUN	GRAL	OTB-004	OTB-004 PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO ...			12.06	12.06	24,999.58	L	N
E-0274	001	21-JUN	GRAL	OTB-005	OTB-005 PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO ...			11.77	11.77	24,987.81	L	N
I-0228	001	01-JUN	GRAL	ESTADO DE CUENTA	REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO CTA ...			12.19		25,000.00	L	N
									Subtotal	36.02		
									Total	36.02		



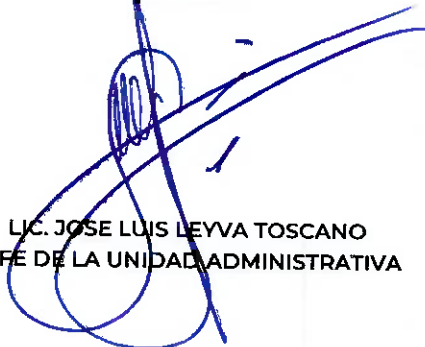
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

INSTITUCION BANCARIA: BANCO AZTECA
CUENTA BANCARIA: 124735299
PROYECTOS DE INVERSION 2023

CLABE INTERBANCARIA: 1271 80001247352999
AL: 30-jun-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-jun-2023	60,976.47			60,976.47
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	60,976.47	0.00	0.00	60,976.47
SALDOS CONCILIADOS		60,976.47	60,976.47	
SUMAS IGUALES	60,976.47	60,976.47	60,976.47	60,976.47

ELABORO


LIC. JOSE LUIS LEYVA TOSCANO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



AUTORIZO


MTRA. MAGDALENA MARÍA COELLO CASTILLO
DIRECTORA GENERAL
Centro Administrativo y Judicial General Porfirio Díaz
"Soldado de la Patria", Edificio "C" María Sabina, 2do. Piso,
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec C.P. 71257
Tel. Conmutador: 5016900 Ext. 28040-25270

www.oaxaca.gob.mx



PERIODO JUNIO 2023
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0124735299 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 73710586
 CUENTA CLABE 127180001247352999
 MONEDA MXP

=====

FOLIO: 01720124735299

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL COMISION ESTATAL FORESTAL

RFC CEF1306112J5
 CVE REG FISCAL 601
 USO CFDI 603
 CALLE AV GERARDO PANDAL GRAFF 1 SN
 COLONIA COL. FRACC REYES MANTECON
 C.P. 71257 OAXACA

DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA PROYECTOS DE INVERSION 2023
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-07-03T13:40:33
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

=====

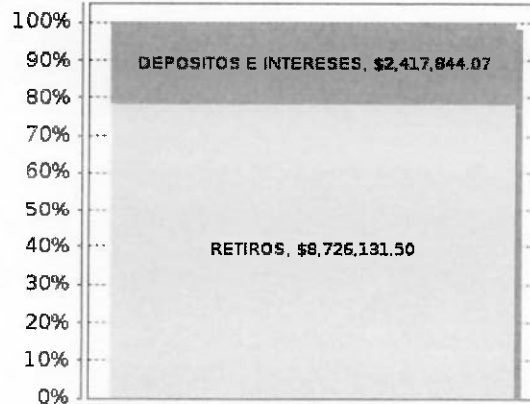
RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	6,369,263.90	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	90 2,417,844.07	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,635,724.25
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	761.87	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	99 8,726,131.50	TASA BRUTA	0.5589%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MAYO 2023	
SALDO FINAL	60,976.47	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

=====

SALDO INICIAL: 6,369,263.90

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.86	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 60,976.47

=====

DÉTALE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/01	2023/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			6,369,263.90
2023/06/01	2023/06/01	193	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		896.37	6,370,160.27
2023/06/02	2023/06/02	194	439	Pago Cheque Propio MN.:0000047 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000047	133,500.00		6,236,660.27
2023/06/02	2023/06/02	195	439	Pago Cheque Propio MN.:0000046 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000046	133,500.00		6,103,160.27
2023/06/02	2023/06/02	196	439	Pago Cheque Propio MN.:0000049 Retiro por Cobro de Cheque	93,900.00		6,009,260.27

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAW2052MSY9 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río 419 A 101 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México C.P. 09910

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CONCEPTO			
			M.N. No: 0000049			
2023/06/02	2023/06/02	197	439 Pago Cheque Propio MN.:0000050 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000050	93,900.00		5,915,360.27
2023/06/02	2023/06/02	198	439 Pago Cheque Propio MN.:0000048 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000048	113,700.00		5,801,660.27
2023/06/02	2023/06/02	199	439 Pago Cheque Propio MN.:0000055 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000055	137,950.00		5,663,710.27
2023/06/02	2023/06/02	200	439 Pago Cheque Propio MN.:0000051 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000051	93,900.00		5,569,810.27
2023/06/02	2023/06/02	201	439 Pago Cheque Propio MN.:0000054 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000054	137,950.00		5,431,860.27
2023/06/02	2023/06/02	202	439 Pago Cheque Propio MN.:0000056 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000056	117,490.00		5,314,370.27
2023/06/02	2023/06/02	203	439 Pago Cheque Propio MN.:0000060 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000060	97,030.00		5,217,340.27
2023/06/02	2023/06/02	204	439 Pago Cheque Propio MN.:0000058 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000058	97,030.00		5,120,310.27
2023/06/02	2023/06/02	205	439 Pago Cheque Propio MN.:0000059 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000059	97,030.00		5,023,280.27
2023/06/06	2023/06/06	206	439 Pago Cheque Propio MN.:0000077 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000077	74,200.00		4,949,080.27
2023/06/06	2023/06/06	207	439 Pago Cheque Propio MN.:0000076 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000076	74,200.00		4,874,880.27
2023/06/06	2023/06/06	208	439 Pago Cheque Propio MN.:0000065 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000065	82,150.00		4,792,730.27
2023/06/06	2023/06/06	209	439 Pago Cheque Propio MN.:0000083 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000083	97,750.00		4,694,980.27
2023/06/06	2023/06/06	210	439 Pago Cheque Propio MN.:0000079 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000079	97,750.00		4,597,230.27
2023/06/06	2023/06/06	211	439 Pago Cheque Propio MN.:0000080 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000080	97,750.00		4,499,480.27
2023/06/06	2023/06/06	212	439 Pago Cheque Propio MN.:0000081 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000081	97,750.00		4,401,730.27
2023/06/06	2023/06/06	213	439 Pago Cheque Propio MN.:0000082 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000082	134,350.00		4,267,380.27
2023/06/06	2023/06/06	214	439 Pago Cheque Propio MN.:0000084 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000084	134,350.00		4,133,030.27
2023/06/06	2023/06/06	215	439 Pago Cheque Propio MN.:0000085 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000085	68,200.00		4,064,830.27
2023/06/06	2023/06/06	216	439 Pago Cheque Propio MN.:0000086 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000086	88,450.00		3,976,380.27
2023/06/06	2023/06/06	217	439 Pago Cheque Propio MN.:0000087 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000087	88,450.00		3,887,930.27
2023/06/06	2023/06/06	218	439 Pago Cheque Propio MN.:0000089 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000089	88,450.00		3,799,480.27
2023/06/06	2023/06/06	219	439 Pago Cheque Propio MN.:0000088 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000088	68,200.00		3,731,280.27
2023/06/06	2023/06/06	220	439 Pago Cheque Propio MN.:0000090 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000090	26,200.00		3,705,080.27
2023/06/06	2023/06/06	221	439 Pago Cheque Propio MN.:0000096 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000096	79,450.00		3,625,630.27

Enlace a la Banca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0000096			
2023/06/06	2023/06/06	222	439	Pago Cheque Propio MN.:0000095 Retiro por Cobro de Cheque	79,450.00		3,546,180.27
				M.N. No: 0000095			
2023/06/06	2023/06/06	223	439	Pago Cheque Propio MN.:0000094 Retiro por Cobro de Cheque	79,450.00		3,466,730.27
				M.N. No: 0000094			
2023/06/06	2023/06/06	224	439	Pago Cheque Propio MN.:0000093 Retiro por Cobro de Cheque	125,050.00		3,341,680.27
				M.N. No: 0000093			
2023/06/06	2023/06/06	225	439	Pago Cheque Propio MN.:0000092 Retiro por Cobro de Cheque	88,450.00		3,253,230.27
				M.N. No: 0000092			
2023/06/06	2023/06/06	226	439	Pago Cheque Propio MN.:0000091 Retiro por Cobro de Cheque	125,050.00		3,128,180.27
				M.N. No: 0000091			
2023/06/06	2023/06/06	227	439	Pago Cheque Propio MN.:0000061 Retiro por Cobro de Cheque	82,150.00		3,046,030.27
				M.N. No: 0000061			
2023/06/06	2023/06/06	228	439	Pago Cheque Propio MN.:0000062 Retiro por Cobro de Cheque	82,150.00		2,963,880.27
				M.N. No: 0000062			
2023/06/06	2023/06/06	229	439	Pago Cheque Propio MN.:0000063 Retiro por Cobro de Cheque	82,150.00		2,881,730.27
				M.N. No: 0000063			
2023/06/06	2023/06/06	230	439	Pago Cheque Propio MN.:0000064 Retiro por Cobro de Cheque	100,750.00		2,780,980.27
				M.N. No: 0000064			
2023/06/06	2023/06/06	231	439	Pago Cheque Propio MN.:0000066 Retiro por Cobro de Cheque	100,750.00		2,680,230.27
				M.N. No: 0000066			
2023/06/06	2023/06/06	232	439	Pago Cheque Propio MN.:0000067 Retiro por Cobro de Cheque	82,150.00		2,598,080.27
				M.N. No: 0000067			
2023/06/06	2023/06/06	233	439	Pago Cheque Propio MN.:0000068 Retiro por Cobro de Cheque	82,150.00		2,515,930.27
				M.N. No: 0000068			
2023/06/06	2023/06/06	234	439	Pago Cheque Propio MN.:0000069 Retiro por Cobro de Cheque	82,150.00		2,433,780.27
				M.N. No: 0000069			
2023/06/06	2023/06/06	235	439	Pago Cheque Propio MN.:0000070 Retiro por Cobro de Cheque	74,200.00		2,359,580.27
				M.N. No: 0000070			
2023/06/06	2023/06/06	236	439	Pago Cheque Propio MN.:0000071 Retiro por Cobro de Cheque	74,200.00		2,285,380.27
				M.N. No: 0000071			
2023/06/06	2023/06/06	237	439	Pago Cheque Propio MN.:0000078 Retiro por Cobro de Cheque	74,200.00		2,211,180.27
				M.N. No: 0000078			
2023/06/06	2023/06/06	238	439	Pago Cheque Propio MN.:0000072 Retiro por Cobro de Cheque	74,200.00		2,136,980.27
				M.N. No: 0000072			
2023/06/06	2023/06/06	239	439	Pago Cheque Propio MN.:0000075 Retiro por Cobro de Cheque	91,000.00		2,045,980.27
				M.N. No: 0000075			
2023/06/06	2023/06/06	240	439	Pago Cheque Propio MN.:0000074 Retiro por Cobro de Cheque	74,200.00		1,971,780.27
				M.N. No: 0000074			
2023/06/06	2023/06/06	241	439	Pago Cheque Propio MN.:0000073 Retiro por Cobro de Cheque	91,000.00		1,880,780.27
				M.N. No: 0000073			
2023/06/07	2023/06/07	242	439	Pago Cheque Propio MN.:0000099 Retiro por Cobro de Cheque	116,050.00		1,764,730.27
				M.N. No: 0000099			
2023/06/07	2023/06/07	243	439	Pago Cheque Propio MN.:0000098 Retiro por Cobro de Cheque	79,450.00		1,685,280.27
				M.N. No: 0000098			
2023/06/07	2023/06/07	244	439	Pago Cheque Propio MN.:0000097 Retiro por Cobro de Cheque	116,050.00		1,569,230.27
				M.N. No: 0000097			
2023/06/07	2023/06/07	245	439	Pago Cheque Propio MN.:0000100 Retiro por Cobro de Cheque	79,450.00		1,489,780.27
				M.N. No: 0000100			
2023/06/07	2023/06/07	246	439	Pago Cheque Propio MN.:0000115 Retiro por Cobro de Cheque	79,450.00		1,410,330.27
				M.N. No: 0000115			

Banco Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0000115			
2023/06/07	2023/06/07	247	439	Pago Cheque Propio MN.:0000114 Retiro por Cobro de Cheque	79,450.00		1,330,880.27
				M.N. No: 0000114			
2023/06/07	2023/06/07	248	439	Pago Cheque Propio MN.:0000113 Retiro por Cobro de Cheque	88,450.00		1,242,430.27
				M.N. No: 0000113			
2023/06/07	2023/06/07	249	439	Pago Cheque Propio MN.:0000112 Retiro por Cobro de Cheque	88,450.00		1,153,980.27
				M.N. No: 0000112			
2023/06/07	2023/06/07	250	439	Pago Cheque Propio MN.:0000111 Retiro por Cobro de Cheque	88,450.00		1,065,530.27
				M.N. No: 0000111			
2023/06/07	2023/06/07	251	439	Pago Cheque Propio MN.:0000110 Retiro por Cobro de Cheque	97,750.00		967,780.27
				M.N. No: 0000110			
2023/06/07	2023/06/07	252	439	Pago Cheque Propio MN.:0000109 Retiro por Cobro de Cheque	97,750.00		870,030.27
				M.N. No: 0000109			
2023/06/07	2023/06/07	253	439	Pago Cheque Propio MN.:0000108 Retiro por Cobro de Cheque	97,750.00		772,280.27
				M.N. No: 0000108			
2023/06/07	2023/06/07	254	439	Pago Cheque Propio MN.:0000107 Retiro por Cobro de Cheque	79,450.00		692,830.27
				M.N. No: 0000107			
2023/06/07	2023/06/07	255	439	Pago Cheque Propio MN.:0000106 Retiro por Cobro de Cheque	116,050.00		576,780.27
				M.N. No: 0000106			
2023/06/07	2023/06/07	256	439	Pago Cheque Propio MN.:0000105 Retiro por Cobro de Cheque	79,450.00		497,330.27
				M.N. No: 0000105			
2023/06/07	2023/06/07	257	439	Pago Cheque Propio MN.:0000104 Retiro por Cobro de Cheque	79,450.00		417,880.27
				M.N. No: 0000104			
2023/06/07	2023/06/07	258	439	Pago Cheque Propio MN.:0000103 Retiro por Cobro de Cheque	79,450.00		338,430.27
				M.N. No: 0000103			
2023/06/07	2023/06/07	259	439	Pago Cheque Propio MN.:0000101 Retiro por Cobro de Cheque	116,050.00		222,380.27
				M.N. No: 0000101			
2023/06/07	2023/06/07	260	439	Pago Cheque Propio MN.:0000102 Retiro por Cobro de Cheque	79,450.00		142,930.27
				M.N. No: 0000102			
2023/06/07	2023/06/07	261	439	Pago Cheque Propio MN.:0000116 Retiro por Cobro de Cheque	79,450.00		63,480.27
				M.N. No: 0000116			
2023/06/07	2023/06/07	262	439	Pago Cheque Propio MN.:0000117 Retiro por Cobro de Cheque	16,488.96		46,991.31
				M.N. No: 0000117			
2023/06/07	2023/06/07	263	439	Pago Cheque Propio MN.:0000118 Retiro por Cobro de Cheque	45,876.21		1,115.10
				M.N. No: 0000118			
2023/06/15	2023/06/15	264	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C056585D26FD REF: 0685570 CONCEPTO: 23 1 34343 PAGO A CORPORATIVO C 2		1,000.00	2,115.10
2023/06/15	2023/06/15	265	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C0565C57895FE REF: 0685638 CONCEPTO: 23 1 34339 PAGO A OPERADORA AVESA P		1,500.00	3,615.10
2023/06/15	2023/06/15	266	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C05660989CB54 REF: 0685709 CONCEPTO: 23 1 34353 PAGO A COMISION ESTATAL		79,150.00	82,765.10
2023/06/15	2023/06/15	267	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C0566110795E REF: 0685724 CONCEPTO: 23 1 34353 PAGO A COMISION ESTATAL		79,150.00	161,915.10

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancomer.com.mx
 BAI020523078 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Princesa Mariposa Industrial del Maestri
 Alcatraz Insurgente, Ciudad de México CP 06010

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/15	2023/06/15	268	213	CONCEPTO: 23 1 34347 PAGO A COMISION ESTATAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C056523343BB9 REF: 0685447		800.00	162,715.10
2023/06/15	2023/06/15	269	213	CONCEPTO: 23 1 34345 PAGO A ARRENDADORA E INM TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C05658159D84E REF: 0685562		487.80	163,202.90
2023/06/15	2023/06/15	270	213	CONCEPTO: 23 1 34330 PAGO A SERVICIO JHOMI DE TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C05656B59C39F REF: 0685532		115,750.00	278,952.90
2023/06/15	2023/06/15	271	213	CONCEPTO: 23 1 34348 PAGO A COMISION ESTATAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C05658C4C5028 REF: 0685626		2,500.38	281,453.28
2023/06/15	2023/06/15	272	213	CONCEPTO: 23 1 34340 PAGO A GASOLINERAS SUREN TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C0565C437C41D REF: 0685635		495.80	281,949.08
2023/06/15	2023/06/15	273	213	CONCEPTO: 23 1 34332 PAGO A GASOLINERA RODRIG TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C05658CCE108D REF: 0685627		79,150.00	361,099.08
2023/06/15	2023/06/15	274	213	CONCEPTO: 23 1 34349 PAGO A COMISION ESTATAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C0565FA4B545 REF: 0685702		3,600.00	364,699.08
2023/06/15	2023/06/15	275	213	CONCEPTO: 23 1 34346 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C05663BA80309 REF: 0685779		400.00	365,099.08
2023/06/15	2023/06/15	276	213	CONCEPTO: 23 1 34337 PAGO A ABASTECEDORA Y DI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C056561FA15E7 REF: 0685519		3,048.20	368,147.18
2023/06/15	2023/06/15	277	213	CONCEPTO: 23 1 34344 PAGO A JUAN ANTONIO VERA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C056523B7F23C REF: 0685457		2,000.00	370,147.18
2023/06/15	2023/06/15	278	213	CONCEPTO: 23 1 34335 PAGO A ESTACION DE SERV TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C05652744E9F7 REF: 0685450		3,700.13	373,847.31
2023/06/15	2023/06/15	279	213	CONCEPTO: 23 1 34342 PAGO A GASOLINERA RODRIG TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C0565E0DC7E REF: 0685805		79,150.00	452,997.31
2023/06/15	2023/06/15	280	213	CONCEPTO: 23 1 34352 PAGO A COMISION ESTATAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		79,150.00	532,147.31

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.hibonazteca.com.mx

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C05663A47F071 REF: 0685777 CONCEPTO: 23 1 34350 PAGO A COMISION ESTATAL			
2023/06/16	2023/06/16	281	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE860FF977C REF: 0775136 CONCEPTO: 23 1 34583 PAGO A COMISION ESTATAL		79,150.00	611,297.31
2023/06/16	2023/06/16	282	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE8486D5199 REF: 0775093 CONCEPTO: 23 1 34651 PAGO A MICTLAN POR COMP		300.00	611,597.31
2023/06/16	2023/06/16	283	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE876AF40DB REF: 0775146 CONCEPTO: 23 1 34657 PAGO A GASOLINERA INTEGR		2,000.00	613,597.31
2023/06/16	2023/06/16	284	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE8870F913C REF: 0775164 CONCEPTO: 23 1 34647 PAGO A ESTACION DE SERVI		1,000.00	614,597.31
2023/06/16	2023/06/16	285	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE88250D46F0 REF: 0775060 CONCEPTO: 23 1 34644 PAGO A COMISION ESTATAL		93,900.00	708,497.31
2023/06/16	2023/06/16	286	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE863734273 REF: 0775130 CONCEPTO: 23 1 34599 PAGO A COMISION ESTATAL		115,750.00	824,247.31
2023/06/16	2023/06/16	287	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE8321E77B1 REF: 0775069 CONCEPTO: 23 1 34615 PAGO A COMISION ESTATAL		79,150.00	903,397.31
2023/06/16	2023/06/16	288	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE820291ECD REF: 0775049 CONCEPTO: 23 1 34594 PAGO A COMISION ESTATAL		79,150.00	982,547.31
2023/06/16	2023/06/16	289	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE85784A87F REF: 0775118 CONCEPTO: 23 1 34572 PAGO A COMISION ESTATAL		66,650.00	1,049,197.31
2023/06/16	2023/06/16	290	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE82C45398C REF: 0775071 CONCEPTO: 23 1 34604 PAGO A COMISION ESTATAL		79,150.00	1,128,347.31
2023/06/16	2023/06/16	291	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE8210CB6F2 REF: 0775050 CONCEPTO: 23 1 34580 PAGO A COMISION ESTATAL		79,150.00	1,207,497.31
2023/06/16	2023/06/16	292	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE822152121 REF: 0775059 CONCEPTO: 23 1 34521 PAGO A COMISION ESTATAL		1,750.10	1,209,247.41

Oficina Azteca, desde cualquier punto del país
sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/16	2023/06/16	293	213	CONCEPTO: 23 1 34659 PAGO A COOPERATIVA LA IS TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE850F1A5C0 REF: 0775120		3,988.61	1,213,236.02
2023/06/16	2023/06/16	294	213	CONCEPTO: 23 1 34652 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE850CD44E3 REF: 0775106		115,750.00	1,328,986.02
2023/06/16	2023/06/16	295	213	CONCEPTO: 23 1 34567 PAGO A COMISION ESTATAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE88D1B47D5 REF: 0775162		79,150.00	1,408,136.02
2023/06/16	2023/06/16	296	213	CONCEPTO: 23 1 34611 PAGO A COMISION ESTATAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE8528CE22F REF: 0775111		500.00	1,408,636.02
2023/06/16	2023/06/16	297	213	CONCEPTO: 23 1 34648 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE83AFD1F8 REF: 0775076		1,983.68	1,410,619.70
2023/06/16	2023/06/16	298	213	CONCEPTO: 23 1 34649 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE854F4BF14 REF: 0775113		66,000.00	1,476,619.70
2023/06/16	2023/06/16	299	213	CONCEPTO: 23 1 34575 PAGO A COMISION ESTATAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE8618C2018 REF: 0775126		1,200.00	1,477,819.70
2023/06/16	2023/06/16	300	213	CONCEPTO: 23 1 34646 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE87EFDB4C1 REF: 0775154		113,700.00	1,591,519.70
2023/06/16	2023/06/16	301	213	CONCEPTO: 23 1 34630 PAGO A COMISION ESTATAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE84C7FACF7 REF: 0775097		133,500.00	1,725,019.70
2023/06/16	2023/06/16	302	213	CONCEPTO: 23 1 34632 PAGO A COMISION ESTATAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE86C3FC1CF REF: 0775137		4,800.00	1,729,819.70
2023/06/16	2023/06/16	303	213	CONCEPTO: 23 1 34658 PAGO A GASOLINERA CRISTO TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE837633A4C REF: 0775082		26,100.00	1,755,919.70
2023/06/16	2023/06/16	304	213	CONCEPTO: 23 1 34578 PAGO A COMISION ESTATAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE85A2C28FD REF: 0775121		1,000.00	1,756,919.70
2023/06/16	2023/06/16	305	213	CONCEPTO: 23 1 34654 PAGO A COMBUSTIBLES HERS TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		79,150.00	1,836,069.70

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia; 55 5447 8810
Página de internet: www.banamex.com.mx

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 8
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CB874518CC9 REF: 0775152 CONCEPTO: 23 1 34586 PAGO A COMISION ESTATAL				
2023/06/16	2023/06/16	306	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE84D934C14 REF: 0775102 CONCEPTO: 23 1 34569 PAGO A COMISION ESTATAL		79,150.00	1,915,219.70	
2023/06/16	2023/06/16	307	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE86B4634B2 REF: 0775139 CONCEPTO: 23 1 34653 PAGO A CORPORATIVO C 2		1,200.00	1,916,419.70	
2023/06/16	2023/06/16	308	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE8306F5A4B REF: 0775064 CONCEPTO: 23 1 34639 PAGO A COMISION ESTATAL		93,900.00	2,010,319.70	
2023/06/16	2023/06/16	309	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE84546967A REF: 0775104 CONCEPTO: 23 1 34660 PAGO A OPERADORA DE GASO		1,750.21	2,012,069.91	
2023/06/16	2023/06/16	310	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE8439ADD1B REF: 0775085 CONCEPTO: 23 1 34655 PAGO A CORPORACION GASOL		1,350.02	2,013,419.93	
2023/06/16	2023/06/16	311	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE844CD6BE7 REF: 0775087 CONCEPTO: 23 1 34656 PAGO A ISTMO COMBUSTIBLE		1,300.00	2,014,719.93	
2023/06/16	2023/06/16	312	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CEB11AC084E REF: 0775066 CONCEPTO: 23 1 34636 PAGO A COMISION ESTATAL		93,900.00	2,108,619.93	
2023/06/16	2023/06/16	313	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE84132883C REF: 0775083 CONCEPTO: 23 1 34650 PAGO A COMBUSTIBLES HER		200.00	2,108,819.93	
2023/06/16	2023/06/16	314	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE8953C0DFF REF: 0775166 CONCEPTO: 23 1 34622 PAGO A COMISION ESTATAL		133,500.00	2,242,319.93	
2023/06/16	2023/06/16	315	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188C5CE89C5FA71D REF: 0775169 CONCEPTO: 23 1 34591 PAGO A COMISION ESTATAL		115,750.00	2,358,069.93	
2023/06/21	2023/06/21	316	G50	3230207813639041244 Pago GOBIERNO DE OAXACA	896.37		2,357,173.56	
2023/06/21	2023/06/21	317	G50	3230207812939043292 Pago GOBIERNO DE OAXACA	218.73		2,356,954.83	
2023/06/24	2023/06/25	318	439	Pago Cheque Propio MN.:0000141 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000141	79,150.00		2,277,804.83	
2023/06/24	2023/06/25	319	439	Pago Cheque Propio MN.:0000140 Retiro por Cobro de Cheque	115,750.00		2,162,054.83	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia 55 5447 8810
página de internet: www.ban.azteca.com.mx

BAN005236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Bío Bío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Atlixtlahuiztlan, Ciudad de México CP 06010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 9
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				M.N. No: 0000140				
2023/06/24	2023/06/25	320	439	Pago Cheque Propio MN.:0000139 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000139	79,150.00		2,052,904.83	
2023/06/24	2023/06/25	321	439	Pago Cheque Propio MN.:0000138 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000138	79,150.00		2,003,754.83	
2023/06/24	2023/06/25	322	439	Pago Cheque Propio MN.:0000137 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000137	79,150.00		1,924,604.83	
2023/06/24	2023/06/25	323	439	Pago Cheque Propio MN.:0000136 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000136	26,100.00		1,898,504.83	
2023/06/24	2023/06/25	324	439	Pago Cheque Propio MN.:0000135 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000135	66,000.00		1,832,504.83	
2023/06/24	2023/06/25	325	439	Pago Cheque Propio MN.:0000134 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000134	66,650.00		1,765,854.83	
2023/06/24	2023/06/25	326	439	Pago Cheque Propio MN.:0000133 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000133	79,150.00		1,686,704.83	
2023/06/24	2023/06/25	327	439	Pago Cheque Propio MN.:0000132 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000132	115,750.00		1,570,954.83	
2023/06/24	2023/06/25	328	439	Pago Cheque Propio MN.:0000131 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000131	79,150.00		1,491,804.83	
2023/06/24	2023/06/25	329	439	Pago Cheque Propio MN.:0000130 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000130	79,150.00		1,412,654.83	
2023/06/24	2023/06/25	330	439	Pago Cheque Propio MN.:0000129 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000129	79,150.00		1,333,504.83	
2023/06/24	2023/06/25	331	439	Pago Cheque Propio MN.:0000128 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000128	79,150.00		1,254,354.83	
2023/06/24	2023/06/25	332	439	Pago Cheque Propio MN.:0000127 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000127	115,750.00		1,138,604.83	
2023/06/24	2023/06/25	333	439	Pago Cheque Propio MN.:0000126 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000126	79,150.00		1,059,454.83	
2023/06/24	2023/06/25	334	439	Pago Cheque Propio MN.:0000125 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000125	93,900.00		965,554.83	
2023/06/24	2023/06/25	335	439	Pago Cheque Propio MN.:0000124 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000124	93,900.00		871,654.83	
2023/06/24	2023/06/25	336	439	Pago Cheque Propio MN.:0000122 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000122	113,700.00		757,954.83	
2023/06/24	2023/06/25	337	439	Pago Cheque Propio MN.:0000121 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000121	133,500.00		624,454.83	
2023/06/24	2023/06/25	338	439	Pago Cheque Propio MN.:0000119 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000119	42,871.23		581,583.60	
2023/06/24	2023/06/25	339	439	Pago Cheque Propio MN.:0000120 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000120	133,500.00		448,083.60	
2023/06/24	2023/06/25	340	439	Pago Cheque Propio MN.:0000123 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000123	93,900.00		354,183.60	
2023/06/26	2023/06/26	341	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FBAD1C099584 REF: 0722256 CONCEPTO: 23 1 37385 PAGO A OPERADORA AVESA P		700.00	354,883.60	
2023/06/26	2023/06/26	342	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FBAD1C099584 REF: 0722256		1,460.48	356,344.08	

Banca Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoszteca.com.mx
 BAI0205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Rio 136 419 A 10 Cd. Fraccionamiento Industrial de Moral
 Alcañala Iztaquepa, Ciudad de México CP 0610

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/26	2023/06/26	343	213	CONCEPTO: 23 1 37381 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BAD265BDDF5 REF: 0722266		1,000.00	357,344.08
2023/06/26	2023/06/26	344	213	CONCEPTO: 23 1 37383 PAGO A SERVI EXPRESS VM7 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BAD0986DAAA REF: 0722461		599.97	357,944.05
2023/06/26	2023/06/26	345	213	CONCEPTO: 23 1 37387 PAGO A SERVICIO CASTE PO TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BAD07532B9 REF: 0722462		1,700.14	359,644.19
2023/06/26	2023/06/26	346	213	CONCEPTO: 23 1 37375 PAGO A SERVI EXPRESS VM7 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BAD269A3B5 REF: 0722468		1,500.07	361,144.26
2023/06/26	2023/06/26	347	213	CONCEPTO: 23 1 37382 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BAD6282B117 REF: 0722349		2,500.09	363,644.35
2023/06/26	2023/06/26	348	213	CONCEPTO: 23 1 37386 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BAD7006185C REF: 0722363		2,370.07	366,014.42
2023/06/26	2023/06/26	349	213	CONCEPTO: 23 1 37384 PAGO A PRIMEROGAS FOR CO TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BAD792D720A REF: 0722374		1,600.18	367,614.60
2023/06/26	2023/06/26	350	213	CONCEPTO: 23 1 37373 PAGO A SERVI EXPRESS VM7 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BAD02B37FA6 REF: 0722451		2,346.13	369,960.73
2023/06/26	2023/06/26	351	213	CONCEPTO: 23 1 37380 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BAD67E23D6C REF: 0722353		1,500.00	371,460.73
2023/06/26	2023/06/26	352	213	CONCEPTO: 23 1 37368 PAGO A OPERADORA AVBSA P TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BADB438088F REF: 0722439		1,200.00	372,660.73
2023/06/26	2023/06/26	353	213	CONCEPTO: 23 1 37378 PAGO A ISTMO COMBUSTIBLE TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188F8BAD98D02A8A REF: 0722409		450.00	373,110.73
2023/06/27	2023/06/27	354	213	CONCEPTO: 23 1 37370 PAGO A SERVI EXPRESSE VM7 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDE4B66FF26E1 REF: 0334148		2,000.01	375,110.74
2023/06/27	2023/06/27	355	213	CONCEPTO: 23 1 38468 PAGO A SERVI BENZIN POR TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		4,000.00	379,110.74

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDE4B4947C97F REF: 0334121 CONCEPTO: 23 1 38459 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL			
2023/06/27	2023/06/27	356	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		500.00	379,610.74
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDE4B749CF65B REF: 0334164 CONCEPTO: 23 1 38483 PAGO A ESTACION DE SERVI			
2023/06/27	2023/06/27	357	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,000.00	380,610.74
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDE4B87F5D218 REF: 0334161 CONCEPTO: 23 1 38460 PAGO A JAIME FIDEL PABLO			
2023/06/27	2023/06/27	358	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,200.17	381,810.91
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDE4B52F837FF REF: 0334129 CONCEPTO: 23 1 38457 PAGO A ESTACION DE SERVI			
2023/06/27	2023/06/27	359	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		310.00	382,120.91
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDE4B2A235332 REF: 0334103 CONCEPTO: 23 1 38504 PAGO A ARRENDADORA E IMM			
2023/06/27	2023/06/27	360	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		755.11	382,876.02
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDE4B728F9B26 REF: 0334159 CONCEPTO: 23 1 38462 PAGO A GASOLINERA ETLA P			
2023/06/27	2023/06/27	361	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		2,191.50	385,067.52
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDE4B703A37D2 REF: 0334158 CONCEPTO: 23 1 38489 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL			
2023/06/27	2023/06/27	362	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		350.00	385,417.52
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDE4B14C57DBF REF: 0334086 CONCEPTO: 23 1 38479 PAGO A ESTACION DE SERVI			
2023/06/27	2023/06/27	363	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		800.00	386,217.52
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDE4ADFU41DC2 REF: 0334029 CONCEPTO: 23 1 38501 PAGO A GASOLINERA RODRIG			
2023/06/27	2023/06/27	364	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		2,820.24	389,037.76
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDE4B28C21289 REF: 0334090 CONCEPTO: 23 1 38510 PAGO A GASOLINERAS SUREN			
2023/06/27	2023/06/27	365	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		200.00	389,237.76
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDE4AA044D0FF REF: 0333969 CONCEPTO: 23 1 38499 PAGO A DAVID SANCHEZ NOL			
2023/06/27	2023/06/27	366	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		3,000.02	392,237.78
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDE4B328AF319 REF: 0334099 CONCEPTO: 23 1 38486 PAGO A GASOLINERAS SUREN			
2023/06/27	2023/06/27	367	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		684.04	392,921.82
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDE4B21CD4E REF: 0334083 CONCEPTO: 23 1 38483 PAGO A ESTACION DE SERVI			

Banco Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/27	2023/06/27	368	213 CONCEPTO: 23 1 38474 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDB4C168F99DF REF: 0334316		3,150.45	396,072.27
2023/06/27	2023/06/27	369	213 CONCEPTO: 23 1 38471 PAGO A SAARIU POR COMER TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDB4C168F99DF REF: 0334269		1,850.00	397,922.27
2023/06/27	2023/06/27	370	213 CONCEPTO: 23 1 38507 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDB4C168F99DF REF: 0334295		4,000.00	401,922.27
2023/06/27	2023/06/27	371	213 CONCEPTO: 23 1 38458 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDB4C168F99DF REF: 0334320		654.12	402,576.39
2023/06/27	2023/06/27	372	213 CONCEPTO: 23 1 38456 PAGO A GASOLINERA EL MIL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDB4C168F99DF REF: 0334255		2,500.00	405,076.39
2023/06/27	2023/06/27	373	213 CONCEPTO: 23 1 38521 PAGO A DAVID SANCHEZ NOL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDB4C168F99DF REF: 0334230		1,000.00	406,076.39
2023/06/27	2023/06/27	374	213 CONCEPTO: 23 1 38497 PAGO A GUILLERMO CRUZ OR TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDB4C168F99DF REF: 0334190		2,700.05	408,776.44
2023/06/27	2023/06/27	375	213 CONCEPTO: 23 1 38493 PAGO A GASOLINERAS SUREN TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDB4C168F99DF REF: 0334311		2,800.00	411,576.44
2023/06/27	2023/06/27	376	213 CONCEPTO: 23 1 38464 PAGO A ESTACION DE SERV TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDB4C168F99DF REF: 0334282		1,200.00	412,776.44
2023/06/27	2023/06/27	377	213 CONCEPTO: 23 1 38475 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 188FDB4C168F99DF REF: 0334218		1,400.03	414,176.47
2023/06/27	2023/06/27	378	439 Pago Cheque Propio MN.:0000142 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000142	115,750.00		298,426.47
2023/06/27	2023/06/27	379	439 Pago Cheque Propio MN.:0000145 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000145	79,150.00		219,276.47
2023/06/27	2023/06/27	380	439 Pago Cheque Propio MN.:0000144 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000144	79,150.00		140,126.47
2023/06/27	2023/06/27	381	439 Pago Cheque Propio MN.:0000143 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000143	79,150.00		60,976.47

Linea Azteca, desde cualquier parte del pais
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

BANCA AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril de Rio Tinto 419 A 10 CU, Paricomincento Industrial de Mexico
Alcaldia Ixtapalapa, Ciudad de Mexico CP 09010

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810

pagina de internet www.bancomer.com.mx
BA1025236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCAS MÚLTIPLES
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 1o Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

DFB9CF28-231A-4440-8562-4D8CBF70651F

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-07-03T08:08:46

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

h+jINKPChWeTQ6Uf6J32sw6ZCs2jAOawvBwRomK6QcvddUP7LH1igjHNZ4RPq7p7pdr
y3DmG2t8KMi10quSPd/13Uhbmo9da6O5wVJKrVcz2RoRYhm0AXSoki8u6O9u2iVvScSo
JJThrMYTDSnCGR2gIbl+mUsi57MOLeX0GiUMkJdfwO/no+wXBQMmAPTKkJsweowD
KFUjOD2q8Z/AdaQA8Sj1NUq47vAA7EtrNzIYXmNS1AGkQDQRD0Maaf3tmPVrAYit
AW9gDjZP+NJQg18i1EU9iy70v5FZPJVpZEH0xA/YEfN2YY/u6E5NeKaNkoLLoKtXBP8f
RQjRZTj+Fw==

Timbre Digital

UUID="DFB9CF28-231A-4440-8562-4D8CBF70651F" FechaTimbrado="2023-07-03T08:08:46"

SelloCFD="h+jINKPChWeTQ6Uf6J32sw6ZCs2jAOawvBwRomK6QcvddUP7LH1igjHNZ4
RPq7p7pdrY3DmG2t8KMi10quSPd/13Uhbmo9da6O5wVJKrVcz2RoRYhm0AXSoki8u6O9
u2iVvScSoJJThrMYTDSnCGR2gIbl+mUsi57MOLeX0GiUMkJdfwO/no+wXBQMmAPTK
kJsweowDKFUjOD2q8Z/AdaQA8Sj1NUq47vAA7EtrNzIYXmNS1AGkQDQRD0Maaf3t
mPVrAYitAW9gDjZP+NJQg18i1EU9iy70v5FZPJVpZEH0xA/YEfN2YY/u6E5NeKaNkoL
LoKtXBP8fRQjRZTj+Fw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="tFpng5VkBd9Q3g14Pd1/P38ZG7TTI4A27CuYWbai581/gp500jHLAM9V+ot
WHz1D53izULd1ENpzSIYyYeI+Mrfjvg8MDIrkN+t8fvmNsj9b1W40XDceavvka42aA/V+2
1X+XYja+D443a8T37peXhtM05DCpblKkuqNjMIAQ8eRKQXGPrG2D/q0J8Uic+wfCV+/2
aHNwXzLsNSXKCvPtmIjuTrnHe8PmJxx89ezVM/eSzkXx1eLoiKD/xLDeLj/lt/lu6kMxx
Gww1N17jQeYxDL3IHlz76frOoGNWjwgl4GoHKzyoR2ByVIB/z8xseCzonDz/k64eCcNqxy
H8Jw=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Tiro 419 A 10 CuH 1 Insurgentes Sur Industrial del Moral
Alcaldía Tlalpajara, Ciudad de México CP 09810

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Monte
Atlixpala Iztaquilapa, Ciudad de México C.P. 09010

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río 146 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial de Morel
Atlixco Izapalapa, Ciudad de México C.P. 06010



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0053-CTA 127180001247352999 - PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO M	EDO
001				1.1.1.3.1.009.0053	CTA 127180001247352999 - PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023					6,369,263.90	
E-09	001	02-JUN	CH	CH046	CH- 046 PAGO DE MANO DE OBRA POR SEG...	AEAAA1023	185827		133,500.00	6,235,763.90	P N
E-10	001	02-JUN	CH	CH047	CH- 047 PAGO DE MANO DE OBRA POR SEG...	AEAAA1023	185832		133,500.00	6,102,263.90	P N
E-11	001	02-JUN	CH	CH048	CH- 048 PAGO DE MANO DE OBRA POR SEG...	AEAAA1023	186036		113,700.00	5,988,563.90	P N
E-12	001	02-JUN	CH	CH049	CH- 049 PAGO DE MANO DE OBRA POR SEG...	AEAAA1023	186051		93,900.00	5,894,663.90	P N
E-13	001	02-JUN	CH	CH377	CH- 377 PAGO DE MANO DE OBRA POR SEG...	AEAAA1023	186093		93,900.00	5,800,763.90	P N
E-14	001	02-JUN	CH	CH051	CH- 051 PAGO DE MANO DE OBRA POR SEG...	AEAAA1023	186102		93,900.00	5,706,863.90	P N
E-15	001	02-JUN	CH	CH054	CH- 054 PAGO DE MANO DE OBRA POR SEG...	AEAAA1023	186109		137,950.00	5,568,913.90	P N
E-16	001	02-JUN	CH	CH055	CH- 055 MANO DE OBRA MAYO BRIGADA COR...	AEAAA1023	186126		137,950.00	5,430,963.90	P N
E-17	001	02-JUN	CH	CH056	CH- 056 PAGO DE MANO DE OBRA POR SEG...	AEAAA1023	186149		117,490.00	5,313,473.90	P N
E-18	001	02-JUN	CH	CH058	CH- 058 PAGO DE MANO DE OBRA POR SEG...	AEAAA1023	186177		97,030.00	5,216,443.90	P N
E-19	001	02-JUN	CH	CH059	CH- 059 PAGO DE MANO DE OBRA POR SEG...	AEAAA1023	186188		97,030.00	5,119,413.90	P N
E-20	001	02-JUN	CH	CH060	CH- 060 PAGO DE MANO DE OBRA POR SEG...	AEAAA1023	186195		97,030.00	5,022,383.90	P N
E-21	001	06-JUN	CH	CH061	CH- 061 PAGO DE MANO DE OBRA MES ENE...	AALAA0722	201588		82,150.00	4,940,233.90	P N
E-22	001	06-JUN	CH	CH065	CH- 062 PAGO MANO DE OBRA AL VIVERO S...	AALAA0722	201708		82,150.00	4,858,083.90	P N
E-23	001	06-JUN	CH	CH063	CH- 063 PAGO DE MANO DE OBRA MES ENER...	AALAA0722	201589		82,150.00	4,775,933.90	P N
E-24	001	06-JUN	CH	CH064	CH- 064 MANO DE OBRA AL VIVERO SAN JO...	AALAA0722	202367		100,750.00	4,675,183.90	P N
E-25	001	06-JUN	CH	CH065	CH- 065 MANO DE OBRA AL VIVERO EL CAM...	AALAA0722	202387		82,150.00	4,593,033.90	P N
E-26	001	06-JUN	CH	CH066	CH- 066 PAGO DE MANO DE OBRA MES ENER...	AALAA0722	202433		100,750.00	4,492,283.90	P N
E-27	001	06-JUN	CH	CH067	CH- 067 PAGO DE MANO DE OBRA MES ENER...	AALAA0722	202475		82,150.00	4,410,133.90	P N
E-28	001	06-JUN	CH	CH068	CH- 068 PAGO DE MANO DE OBRA DEL MES...	AALAA0722	201566		82,150.00	4,327,983.90	P N
E-29	001	06-JUN	CH	CH069	CH- 069 PAGO DE MANO DE OBRA MES ENE...	AALAA0722	201595		82,150.00	4,245,833.90	P N
E-30	001	06-JUN	CH	CH070	CH- 070 PAGO DE MANO DE OBRA MES FEB...	AALAA0722	201582		74,200.00	4,171,633.90	P N
E-31	001	06-JUN	CH	CH071	CH- 071 PAGO DE MANO DE OBRA MES FEB...	AALAA0722	201622		74,200.00	4,097,433.90	P N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0053-CTA 127180001247352999 - PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-032	001	06-JUN	CH	CH072	CH- 072 PAGO DE MANO DE OBRA MES FEBR...	AALAA0722	201614		74,200.00	4,023,233.90	P	N
E-033	001	06-JUN	CH	CH073	CH- 073 PAGO DE MANO DE OBRA MES FEB...	AALAA0722	201632		91,000.00	3,932,233.90	P	N
E-034	001	06-JUN	CH	CH074	CH- 074 PAGO DE MANO DE OBRA MES FEBR...	AALAA0722	201615		74,200.00	3,858,033.90	P	N
E-035	001	06-JUN	CH	CH075	CH- 075 PAGO DE MANO DE OBRA MES FEBR...	AALAA0722	201633		91,000.00	3,767,033.90	P	N
E-036	001	06-JUN	CH	CH076	CH- 076 PAGO DE MANO DE OBRA MES FEBR...	AALAA0722	201610		74,200.00	3,692,833.90	P	N
E-037	001	06-JUN	CH	CH077	CH- 077 PAGO DE MANO DE OBRA MES FEBR...	AALAA0722	201635		74,200.00	3,618,633.90	P	N
E-038	001	06-JUN	CH	CH078	CH- 078 PAGO DE MANO DE OBRA MES FEBR...	AALAA0722	201604		74,200.00	3,544,433.90	P	N
E-039	001	06-JUN	CH	CH079	CH- 079 PAGO DE MANO DE OBRA MES MARZ...	AALAA0722	202988		97,750.00	3,446,683.90	P	N
E-040	001	06-JUN	CH	CH080	CH- 080 PAGO DE MANO DE OBRA MES MARZ...	AALAA0722	203002		97,750.00	3,348,933.90	P	N
E-041	001	06-JUN	CH	CH081	CH- 081 PAGO DE MANO DE OBRA MES MARZ...	AALAA0722	203058		97,750.00	3,251,183.90	P	N
E-042	001	06-JUN	CH	CH082	CH- 082 PAGO DE MANO DE OBRA MES MARZ...	AALAA0722	203082		134,350.00	3,116,833.90	P	N
E-043	001	06-JUN	CH	CH083	CH- 083 PAGO DE MANO DE OBRA MES MARZ...	AALAA0722	203197		97,750.00	3,019,083.90	P	N
E-044	001	06-JUN	CH	CH084	CH- 084 PAGO DE MANO DE OBRA MES MARZ...	AALAA0722	203312		134,350.00	2,884,733.90	P	N
E-045	001	06-JUN	CH	CH085	CH- 085 PAGO DE MANO DE OBRA MES MARZ...	AALAA0722	203474		68,200.00	2,816,533.90	P	N
E-046	001	06-JUN	CH	CH086	CH- 086 MANO DE OBRA DEL MES DE ABRIL...	AALAA0722	202906		88,450.00	2,728,083.90	P	N
E-047	001	06-JUN	CH	CH087	CH- 087 MANO DE OBRA DEL MES DE ABRIL...	AALAA0722	202909		88,450.00	2,639,633.90	P	N
E-048	001	06-JUN	CH	CH088	CH- 088 PAGO DE MANO DE OBRA MES MARZ...	AALAA0722	203614		68,200.00	2,571,433.90	P	N
E-049	001	06-JUN	CH	CH089	CH- 089 MANO DE OBRA DEL MES DE ABRIL...	AALAA0722	202917		88,450.00	2,482,983.90	P	N
E-050	001	06-JUN	CH	CH090	CH- 090 PAGO DE MANO DE OBRA MES MAYO...	AALAA0722	203707		26,200.00	2,456,783.90	P	N
E-051	001	06-JUN	CH	CH091	CH- 091 MANO DE OBRA DEL MES DE ABRIL...	AALAA0722	202919		125,050.00	2,331,733.90	P	N
E-052	001	06-JUN	CH	CH092	CH- 092 MANO DE OBRA DEL MES DE ABRIL...	AALAA0722	202922		88,450.00	2,243,283.90	P	N
E-053	001	06-JUN	CH	CH093	CH- 093 MANO DE OBRA DEL MES DE ABRIL...	AALAA0722	202929		125,050.00	2,118,233.90	P	N
E-054	001	06-JUN	CH	CH094	CH- 094 MANO DE OBRA DEL MES DE MAYO ...	AALAA0722	202935		79,450.00	2,038,783.90	P	N
E-055	001	06-JUN	CH	CH095	CH- 095 MANO DE OBRA DEL MES DE MAYO ...	AALAA0722	202938		79,450.00	1,959,333.90	P	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0053-CTA 127180001247352999 - PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-056	001	06-JUN	CH	CH096	CH- 096 MANO DE OBRA DEL MES DE MAYO ...	AALAA0722	202949		79,450.00	1,879,883.90	P	N
E-057	001	07-JUN	CH	CH097	CH- 097 MANO DE OBRA DEL MES DE MAYO ...	AALAA0722	202974		116,050.00	1,763,833.90	P	N
E-058	001	07-JUN	CH	CH098	CH- 098 MANO DE OBRA DEL MES DE MAYO ...	AALAA0722	202981		79,450.00	1,684,383.90	P	N
E-059	001	07-JUN	CH	CH099	CH- 099 MANO DE OBRA DEL MES DE MAYO ...	AALAA0722	202988		116,050.00	1,568,333.90	P	N
E-060	001	07-JUN	CH	CH100	CH- 0100 MANO DE OBRA DEL MES DE MAYO...	AALAA0722	203102		79,450.00	1,488,883.90	P	N
E-061	001	07-JUN	CH	CH101	CH- 0101 MANO DE OBRA DEL MES DE MAYO...	AALAA0722	203310		116,050.00	1,372,833.90	P	N
E-062	001	07-JUN	CH	CH102	CH- 0102 MANO DE OBRA DEL MES DE MAYO...	AALAA0722	203315		79,450.00	1,293,383.90	P	N
E-063	001	07-JUN	CH	CH103	CH- 0103 MANO DE OBRA DEL MES DE MAYO...	AALAA0722	203319		79,450.00	1,213,933.90	P	N
E-064	001	07-JUN	CH	CH104	CH- 0104 MANO DE OBRA DEL MES DE MAYO...	AALAA0722	203392		79,450.00	1,134,483.90	P	N
E-065	001	07-JUN	CH	CH105	CH- 0105 MANO DE OBRA DEL MES DE MAYO...	AALAA0722	203397		79,450.00	1,055,033.90	P	N
E-066	001	07-JUN	CH	CH106	CH- 0106 MANO DE OBRA DEL MES DE MAYO...	AALAA0722	203403		116,050.00	938,983.90	P	N
E-067	001	07-JUN	CH	CH107	CH- 0107 MANO DE OBRA DEL MES DE MAYO...	AALAA0722	203472		79,450.00	859,533.90	P	N
E-068	001	07-JUN	CH	CH108	CH- 0108 MANO DE OBRA DEL MES DE MARZ...	AALAA0722	202827		97,750.00	761,783.90	P	N
E-069	001	07-JUN	CH	CH109	CH- 0109 MANO DE OBRA DEL MES DE MARZ...	AALAA0722	202830		97,750.00	664,033.90	P	N
E-070	001	07-JUN	CH	CH110	CH- 0110 MANO DE OBRA DEL MES DE MARZ...	AALAA0722	202833		97,750.00	566,283.90	P	N
E-071	001	07-JUN	CH	CH111	CH- 0111 MANO DE OBRA DEL MES DE ABRIL...	AALAA0722	202892		88,450.00	477,833.90	P	N
E-072	001	07-JUN	CH	CH112	CH- 0112 MANO DE OBRA DEL MES DE ABRIL...	AALAA0722	202895		88,450.00	389,383.90	P	N
E-073	001	07-JUN	CH	CH113	CH- 0113 MANO DE OBRA DEL MES DE ABRIL...	AALAA0722	202902		88,450.00	300,933.90	P	N
E-074	001	07-JUN	CH	CH114	CH- 0114 MANO DE OBRA DEL MES DE MAYO...	AALAA0722	202990		79,450.00	221,483.90	P	N
E-075	001	07-JUN	CH	CH115	CH- 0115 MANO DE OBRA DEL MES DE MAYO...	AALAA0722	202992		79,450.00	142,033.90	P	N
E-076	001	07-JUN	CH	CH116	CH- 0116 MANO DE OBRA DEL MES DE MAYO...	AALAA0722	203084		79,450.00	62,583.90	P	N
E-077	001	07-JUN	CH	CH117	CH- 0117 COMPRA DE GASOLINA VIVERO TE...	AALAA0722	194671		1,250.75	61,333.15	P	N
E-078	001	07-JUN	CH	CH117	CH- 0117 COMPRA DE GASOLINA VIVERO TE...	AALAA0722	194676		1,200.09	60,133.06	P	N
E-079	001	07-JUN	CH	CH177	CH- 0117 PAGO A JAIME FIDEL PABLO MAR...	AALAA0722	194306		1,000.00	59,133.06	P	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0053-CTA 127180001247352999 - PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-079	001	07-JUN	CH	CH0177	CH-0117 PAGO A JAIME FIDEL PABLO MAR...	AALAA0722	194315		500.00	58,633.06	P	N
E-080	001	07-JUN	CH	CH0117	CH-0117 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ...	AALAA0722	194312		1,000.00	57,633.06	P	N
E-080	001	07-JUN	CH	CH0117	CH-0117 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ...	AALAA0722	194341		1,000.00	56,633.06	P	N
E-080	001	07-JUN	CH	CH0117	CH-0117 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ...	AALAA0722	194344		1,000.00	55,633.06	P	N
E-081	001	07-JUN	CH	CH0117	CH-0117 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SE...	AALAA0722	200569		1,400.00	54,233.06	P	N
E-082	001	07-JUN	CH	CH0117	CH-0117 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FAC...	AALAA0722	200592		1,370.98	52,862.08	P	N
E-083	001	07-JUN	CH	CH0117	CH-0117 PAGO A SERVICIO CASTE POR CO...	AALAA0722	200847		1,550.04	51,312.04	P	N
E-083	001	07-JUN	CH	CH0117	CH-0117 PAGO A SERVICIO CASTE POR CO...	AALAA0722	200851		1,066.83	50,245.21	P	N
E-084	001	07-JUN	CH	CH0117	CH-0117 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SE...	AALAA0722	200897		1,400.02	48,845.19	P	N
E-085	001	07-JUN	CH	CH0117	CH-0117 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SE...	AALAA0722	200906		1,350.02	47,495.17	P	N
E-086	001	07-JUN	CH	CH0117	CH-0117 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SE...	AALAA0722	201245		1,400.23	46,094.94	P	N
E-087	001	07-JUN	CH	CH0118	CH-0118 PAGO A GASOLINERA SUREÑAS ...	AEEAA1023	180148		2,600.03	43,494.91	P	N
E-087	001	07-JUN	CH	CH0118	CH-0118 PAGO A GASOLINERA SUREÑAS ...	AEEAA1023	180209		2,500.04	40,994.87	P	N
E-087	001	07-JUN	CH	CH0118	CH-0118 PAGO A GASOLINERA SUREÑAS ...	AEEAA1023	180217		1,500.00	39,494.87	P	N
E-087	001	07-JUN	CH	CH0118	CH-0118 PAGO A GASOLINERA SUREÑAS ...	AEEAA1023	180223		2,000.00	37,494.87	P	N
E-088	001	07-JUN	CH	CH0118	CH-0118 COMPRA DE GASOLINA PARA BRICA...	AEEAA1023	180240		1,500.00	35,994.87	P	N
E-089	001	07-JUN	CH	CH0118	CH-0118 COMPRA DE GASOLINA PARA BRIG...	AEEAA1023	180759		1,000.00	34,994.87	P	N
E-090	001	07-JUN	CH	CH0118	CH-0118 COMPRA DE GASOLINA PARA BRIG...	AEEAA1023	181786		1,000.00	33,994.87	P	N
E-091	001	07-JUN	CH	CH0118	CH-0118 COMPRA DE GASOLINA PARA BRIG...	AEEAA1023	181826		1,600.00	32,394.87	P	N
E-092	001	07-JUN	CH	CH0118	CH-0118 COMPRA DE GASOLINA BRIGADA D...	AEEAA1023	182445		1,000.00	31,394.87	P	N
E-093	001	07-JUN	CH	CH0118	CH-0118 COMPRA DE GASOLINA BRIGADA D...	AEEAA1023	182453		2,000.00	29,394.87	P	N
E-094	001	07-JUN	CH	CH0118	CH-0118 PACO A MIXTEGAS POR COMPRA ...	AEEAA1023	182458		500.00	28,894.87	P	N
E-094	001	07-JUN	CH	CH0118	CH-0118 PAGO A MIXTEGAS POR COMPRA ...	AEEAA1023	182461		1,000.00	27,894.87	P	N
E-095	001	07-JUN	CH	CH0118	CH-0118 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL...	AEEAA1023	182730		1,900.00	25,994.87	P	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0053-CTA 1271800001247352999 - PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE/FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-095	001	07-JUN	CH	CH0118	CH- 0118 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL...	AEAAA1023	182731		600.00	25,394.87	P	N
E-096	001	07-JUN	CH	CH0118	CH- 0118 COMPRA DE GASOLINA A BRIGADA...	AEAAA1023	182732		800.00	24,594.87	P	N
E-097	001	07-JUN	CH	CH0118	CH- 0118 PAGO A ADA LOPEZ OROZCO POIR...	AEAAA1023	182733		1,400.00	23,194.87	P	N
E-097	001	07-JUN	CH	CH0118	CH- 0118 PAGO A ADA LOPEZ OROZCO POIR...	AEAAA1023	182734		1,200.00	21,994.87	P	N
E-097	001	07-JUN	CH	CH0118	CH- 0118 PAGO A ADA LOPEZ OROZCO POIR...	AEAAA1023	182735		500.00	21,494.87	P	N
E-098	001	07-JUN	CH	CH0118	CH- 0118 COMPRA DE GASOLINA A BRIGADA...	AEAAA1023	182736		1,500.00	19,994.87	P	N
E-099	001	07-JUN	CH	CH0118	CH- 0118 COMPRA DE GASOLINA SEGÚN FA...	AEAAA1023	192346		1,430.12	18,564.75	P	N
E-0100	001	07-JUN	CH	CH0118	CH- 0118 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FAC...	AEAAA1023	192277		2,000.00	16,564.75	P	N
E-0101	001	07-JUN	CH	CH0118	CH- 0118 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEG...	AEAAA1023	192306		2,500.04	14,064.71	P	N
E-0102	001	07-JUN	CH	CH0118	CH- 0118 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SE...	AEAAA1023	192337		500.00	13,564.71	P	N
E-0103	001	07-JUN	CH	CH0118	CH- 0118 COMPRA DE GASOLINA SEGÚN FA...	AEAAA1023	193631		1,000.00	12,564.71	P	N
E-0104	001	07-JUN	CH	CH0118	CH- 0118 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SE...	AEAAA1023	194046		1,000.00	11,564.71	P	N
E-0105	001	07-JUN	CH	CH0118	CH- 0118 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SE...	AEAAA1023	194043		600.04	10,964.67	P	N
E-0106	001	07-JUN	CH	CH0118	CH- 0118 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SE...	AEAAA1023	194086		2,500.00	8,464.67	P	N
E-0107	001	07-JUN	CH	CH0118	CH- 0118 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SE...	AEAAA1023	194093		2,845.91	5,618.76	P	N
E-0108	001	07-JUN	CH	CH0118	CH- 0118 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL...	AEAAA1023	196425		500.00	5,118.76	P	N
E-0108	001	07-JUN	CH	CH0118	CH- 0118 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL...	AEAAA1023	194166		1,900.00	3,218.76	P	N
E-0109	001	07-JUN	CH	CH0118	CH- 0118 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SE...	AEAAA1023	194234		1,700.03	1,518.73	P	N
E-0110	001	07-JUN	CH	CH0118	CH- 0118 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEG...	AEAAA1023	194270		1,300.00	218.73	P	N
E-0215	001	24-JUN	CH	CH119	CH- 119 MPRA DE GASOLINA SEGÚN FACTU...	AEAAA1023	228469		2,000.00	-1,781.27	P	N
E-0216	001	24-JUN	CH	CH119	CH- 119 COMPRA DE DIESEL SEGUN FACTUR...	AEAAA1023	228473		400.00	-2,181.27	P	N
E-0217	001	24-JUN	CH	CH119	CH- 119 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AEAAA1023	228500		1,500.00	-3,681.27	P	N
E-0218	001	24-JUN	CH	CH119	CH- 119 PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS P...	AEAAA1023	228504		1,500.34	-5,181.61	P	N
E-0218	001	24-JUN	CH	CH119	CH- 119 PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS P...	AEAAA1023	231205		1,000.04	-6,181.65	P	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0053-CTA 12718000124-7352999 - PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0219	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MA...	AEAAA1023	228525		1,000.13	-7,181.78	P	N
E-0219	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MA...	AEAAA1023	228948		200.00	-7,381.78	P	N
E-0219	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MA...	AEAAA1023	231226		500.00	-7,881.78	P	N
E-0219	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MA...	AEAAA1023	231249		2,000.00	-9,881.78	P	N
E-0220	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGÚ...	AEAAA1023	228531		1,000.00	-10,881.78	P	N
E-0221	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 PAGO A JUAN ANTONIO VERA HERNAN...	AEAAA1023	228660		1,848.00	-12,729.78	P	N
E-0221	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 PAGO A JUAN ANTONIO VERA HERNAN...	AEAAA1023	228814		1,200.10	-13,929.88	P	N
E-0222	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGÚ...	AEAAA1023	228806		800.00	-14,729.88	P	N
E-0223	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZA...	AEAAA1023	228818		1,200.00	-15,929.88	P	N
E-0223	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZA...	AEAAA1023	231242		1,200.00	-17,129.88	P	N
E-0223	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZA...	AEAAA1023	231201		1,200.00	-18,329.88	P	N
E-0224	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 COMPRA DE GASOLINA SEGÚN FAC...	AEAAA1023	228958		1,200.00	-19,529.88	P	N
E-0225	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 COMPRA DE GASOLINA SEGÚN FAC...	AEAAA1023	231200		1,000.00	-20,529.88	P	N
E-0226	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 COMPRA DE GASOLINA SEGÚN FAC...	AEAAA1023	231289		500.00	-21,029.88	P	N
E-0227	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGÚ...	AEAAA1023	228965		1,983.68	-23,013.56	P	N
E-0228	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGÚ...	AEAAA1023	228951		200.00	-23,213.56	P	N
E-0229	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGÚ...	AEAAA1023	228954		300.00	-23,513.56	P	N
E-0230	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 PAGO A ESTACION DE SERVICIO OA...	AEAAA1023	233664		1,000.00	-24,513.56	P	N
E-0230	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 PAGO A ESTACION DE SERVICIO OA...	AEAAA1023	233669		1,348.26	-25,861.82	P	N
E-0230	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 PAGO A ESTACION DE SERVICIO OA...	AEAAA1023	233795		1,640.35	-27,502.17	P	N
E-0231	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 COMPRA DE GASOLINA SEGÚN FACT...	AEAAA1023	233681		1,200.00	-28,702.17	P	N
E-0232	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 COMPRA DE GASOLINA SEGÚN FACT...	AEAAA1023	233683		1,000.00	-29,702.17	P	N
E-0233	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACTU...	AEAAA1023	233935		1,350.02	-31,052.19	P	N
E-0234	001	24-JUN	CH	CHI19	CH-119 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACTU...	AEAAA1023	233658		1,300.00	-32,352.19	P	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0053-CTA 127180001247352999 - PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0235	001	24-JUN	CH	CH119	CH-119 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACT...	AEAAA1023	233393		2,000.00	-34,352.19	P	N
E-0236	001	24-JUN	CH	CH119	CH-119 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AEAAA1023	234019		2,000.00	-36,352.19	P	N
E-0236	001	24-JUN	CH	CH119	CH-119 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AEAAA1023	234024		600.00	-36,952.19	P	N
E-0236	001	24-JUN	CH	CH119	CH-119 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AEAAA1023	234029		1,200.00	-38,152.19	P	N
E-0236	001	24-JUN	CH	CH119	CH-119 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AEAAA1023	234032		1,000.00	-39,152.19	P	N
E-0237	001	24-JUN	CH	CH119	CH-119 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACTU...	AEAAA1023	233382		1,750.10	-40,902.29	P	N
E-0238	001	24-JUN	CH	CH119	CH-119 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACT...	AEAAA1023	233378		1,750.21	-42,652.50	P	N
E-0239	001	24-JUN	CH	CH120	CH-120 PAGO DE MANO DE OBRA A BRIGADA...	AEAAA1023	230811	133,500.00		-176,152.50	P	N
E-0240	001	24-JUN	CH	CH121	CH-121 PAGO DE MANO DE OBRA A BRIGADA...	AEAAA1023	230726	133,500.00		-309,652.50	P	N
E-0241	001	24-JUN	CH	CH122	CH-122 PAGO DE MANO DE OBRA A BRIGADA...	AEAAA1023	230718	113,700.00		-423,352.50	P	N
E-0242	001	24-JUN	CH	CH123	CH-123 PAGO DE MANO DE OBRA A BRIGADA...	AEAAA1023	230702	93,900.00		-517,252.50	P	N
E-0243	001	24-JUN	CH	CH124	CH-124 PAGO DE MANO DE OBRA A BRIGADA...	AEAAA1023	230809	93,900.00		-611,152.50	P	N
E-0244	001	24-JUN	CH	CH125	CH-125 PAGO DE MANO DE OBRA A BRIGADA...	AEAAA1023	230802	93,900.00		-705,052.50	P	N
E-0245	001	24-JUN	CH	CH126	CH-126 PAGO DE MANO DE OBRA POR PROD...	AALAA0722	230867	79,150.00		-784,202.50	P	N
E-0246	001	24-JUN	CH	CH127	CH-127 PAGO DE MANO DE OBRA POR PROD...	AALAA0722	230869	115,750.00		-899,952.50	P	N
E-0247	001	24-JUN	CH	CH128	CH-128 PAGO DE MANO DE OBRA POR PROD...	AALAA0722	230887	79,150.00		-979,102.50	P	N
E-0248	001	24-JUN	CH	CH129	CH-129 PAGO DE MANO DE OBRA POR PROD...	AALAA0722	230896	79,150.00		-1,058,252.50	P	N
E-0249	001	24-JUN	CH	CH130	CH-130 PAGO DE MANO DE OBRA POR PRODU...	AALAA0722	230864	79,150.00		-1,137,402.50	P	N
E-0250	001	24-JUN	CH	CH131	CH-131 PAGO DE MANO DE OBRA POR PRODU...	AALAA0722	231216	79,150.00		-1,216,552.50	P	N
E-0251	001	24-JUN	CH	CH132	CH-132 PAGO DE MANO DE OBRA POR PROD...	AALAA0722	231227	115,750.00		-1,332,302.50	P	N
E-0252	001	24-JUN	CH	CH133	CH-133 PAGO DE MANO DE OBRA POR PRODU...	AALAA0722	231238	79,150.00		-1,411,452.50	P	N
E-0253	001	24-JUN	CH	CH134	CH-134 PAGO DE MANO DE OBRA POR PRODU...	AALAA0722	231231	66,650.00		-1,478,102.50	P	N
E-0254	001	24-JUN	CH	CH135	CH-135 PAGO DE MANO DE OBRA POR PRODU...	AALAA0722	231241	66,000.00		-1,544,102.50	P	N
E-0255	001	24-JUN	CH	CH136	CH-136 PAGO DE MANO DE OBRA POR PRODU...	AALAA0722	231235	26,100.00		-1,570,202.50	P	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0053-CTA 127180001247352999 - PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0256	001	24-JUN	CH	CH137	CH-137 PAGO DE MANO DE OBRA POR PRODU...	AALAA0722	231236		79,150.00	-1,649,352.50	P	N
E-0257	001	24-JUN	CH	CH138	CH-138 PAGO DE MANO DE OBRA POR PRODU...	AALAA0722	231246		79,150.00	-1,728,502.50	P	N
E-0258	001	24-JUN	CH	CH139	CH-139 PAGO DE MANO DE OBRA POR PROD...	AALAA0722	231248		79,150.00	-1,807,652.50	P	N
E-0259	001	16-JUN	CH	CH140	CH-140 PAGO DE MANO DE OBRA POR PROD...	AALAA0722	231286		115,750.00	-1,923,402.50	P	N
E-0260	001	24-JUN	CH	CH141	CH-141 PAGO DE MANO DE OBRA POR PRODU...	AALAA0722	231357		79,150.00	-2,002,552.50	P	N
E-0261	001	24-JUN	CH	CH142	CH-142 PAGO DE MANO DE OBRA POR PROD...	AALAA0722	230866		115,750.00	-2,118,302.50	P	N
E-0262	001	24-JUN	CH	CH143	CH-143 PAGO DE MANO DE OBRA POR PROD...	AALAA0722	231365		79,150.00	-2,197,452.50	P	N
E-0263	001	16-JUN	CH	CH144	CH-144 PAGO DE MANO DE OBRA POR PRODU...	AALAA0722	231376		79,150.00	-2,276,602.50	P	N
E-0264	001	24-JUN	CH	CH145	CH-145 PAGO DE MANO DE OBRA POR PROD...	AALAA0722	231371		79,150.00	-2,355,752.50	P	N
E-0275	001	21-JUN	GRAL	OTB-001	OTB-001 PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO ...				896.37	-2,356,648.87	L	N
E-0276	001	21-JUN	GRAL	OTB-002	OTB-002 PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO ...				218.73	-2,356,867.60	L	N
E-0277	001	30-JUN	GRAL	CHEQUE 052 CANCELADO	CHEQUE 052 CANCELADO					-2,356,867.60	L	H
E-0278	001	30-JUN	GRAL	CHEQUE 053 CANCELADO	CHEQUE 053 CANCELADO					-2,356,867.60	L	H
E-0279	001	30-JUN	GRAL	CHEQUE 057 CANCELADO	CHEQUE 057 CANCELADO					-2,356,867.60	L	H
I-063	001	15-JUN	SPEI	188C05658159 D84E	PAGO A SERVICIO JHOMI DEL SURESTE P...	AALAA0722	228331	487.80		-2,356,379.80	T	N
I-064	001	15-JUN	SPEI	188C0565C437 C41D	PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON P...	AALAA0722	228334	495.80		-2,355,884.00	T	N
I-065	001	15-JUN	SPEI	188C056523B7 F23C	PAGO A ESTACION DE SERVICIO CAMAISA...	AEAAA1023	228469	2,000.00		-2,353,884.00	T	N
I-066	001	15-JUN	SPEI	188C05663BA 80309	PAGO A ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA ...	AEAAA1023	228473	400.00		-2,353,484.00	T	N
I-067	001	15-JUN	SPEI	188C0565C578 95FE	PAGO A OPERADORA AVESA POR COMPRA DE...	AEAAA1023	228500	1,500.00		-2,351,984.00	T	N
I-068	001	15-JUN	SPEI	188C05658C4 C5028	PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS POR COMPR...	AEAAA1023	228504	1,500.34		-2,350,483.66	T	N
I-068	001	15-JUN	SPEI	188C05658C4 C5028	PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS POR COMPR...	AEAAA1023	231205	1,000.04		-2,349,483.62	T	N
I-069	001	15-JUN	SPEI	188C05652744 E9F7	PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON PO...	AEAAA1023	228525	1,000.13		-2,348,483.49	T	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0053-CTA 12718000124-7352999 - PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-069	001	15-JUN	SPEI	188C05652744 E9F7	PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON PO...	AEAAA1023	228948	200.00		-2,348,283.49	T	N
I-069	001	15-JUN	SPEI	188C05652744 E9F7	PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON PO...	AEAAA1023	231226	500.00		-2,347,783.49	T	N
I-069	001	15-JUN	SPEI	188C05652744 E9F7	PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON PO...	AEAAA1023	231249	2,000.00		-2,345,783.49	T	N
I-070	001	15-JUN	SPEI	188C056585D 026FD	PAGO A CORPORATIVO C.Z. POR COMPRA DE...	AEAAA1023	228531	1,000.00		-2,344,783.49	T	N
I-071	001	15-JUN	SPEI	188C056561FA 15E7	PAGO A JUAN ANTONIO VERA HERNANDEZ PO...	AEAAA1023	228660	1,848.00		-2,342,935.49	T	N
I-071	001	15-JUN	SPEI	188C056561FA 15E7	PAGO A JUAN ANTONIO VERA HERNANDEZ PO...	AEAAA1023	228814	1,200.10		-2,341,735.39	T	N
I-072	001	15-JUN	SPEI	188C05652334 38B9	PAGO A ARRENDADORA E INMOBILIARIA OM...	AEAAA1023	228806	800.00		-2,340,935.39	T	N
I-073	001	15-JUN	SPEI	188C0565FA4 BE545	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC...	AEAAA1023	228818	1,200.00		-2,339,735.39	T	N
I-073	001	15-JUN	SPEI	188C0565FA4 BE545	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC...	AEAAA1023	231242	1,200.00		-2,338,535.39	T	N
I-073	001	15-JUN	SPEI	188C0565FA4 BE545	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC...	AEAAA1023	231201	1,200.00		-2,337,335.39	T	N
I-074	001	15-JUN	SPEI	188C05661310 7F66	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	230867	79,150.00		-2,258,185.39	T	N
I-075	001	15-JUN	SPEI	188C05656B5 9C39F	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	230869	115,750.00		-2,142,435.39	T	N
I-076	001	15-JUN	SPEI	188C0565BCE E108D	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	230887	79,150.00		-2,063,285.39	T	N
I-077	001	15-JUN	SPEI	188C05663A47 F071	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	230896	79,150.00		-1,984,135.39	T	N
I-078	001	15-JUN	SPEI	188C05665E0 DCF7E	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	230864	79,150.00		-1,904,985.39	T	N
I-079	001	15-JUN	SPEI	188C0566098 9CB54	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	231216	79,150.00		-1,825,835.39	T	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0053-CTA 127180001247352999 - PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-093	001	16-JUN	SPEI	188C5CE850C D44E3	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	231227	115,750.00		-1,710,085.39	T	N
I-094	001	16-JUN	SPEI	188C5CE84D9 34C14	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	231238	79,150.00		-1,630,935.39	T	N
I-095	001	16-JUN	SPEI	188C5CE85784 A87F	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	231231	66,650.00		-1,564,285.39	T	N
I-096	001	16-JUN	SPEI	188C5CE854F 4BF14	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	231241	66,000.00		-1,498,285.39	T	N
I-097	001	16-JUN	SPEI	188C5CE83763 3A4C	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	231235	26,100.00		-1,472,185.39	T	N
I-098	001	16-JUN	SPEI	188C5CE8210C 86F2	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	231236	79,150.00		-1,393,035.39	T	N
I-099	001	16-JUN	SPEI	188C5CE860FF 977C	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	231246	79,150.00		-1,313,885.39	T	N
I-0100	001	16-JUN	SPEI	188C5CE87451 BCC9	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	231248	79,150.00		-1,234,735.39	T	N
I-0101	001	16-JUN	SPEI	188C5CE89C5F A71D	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	231286	115,750.00		-1,118,985.39	T	N
I-0102	001	16-JUN	SPEI	188C5CE82029 1ECD	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	231357	79,150.00		-1,039,835.39	T	N
I-0103	001	16-JUN	SPEI	188C5CE86373 4273	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	230866	115,750.00		-924,085.39	T	N
I-0104	001	16-JUN	SPEI	188C5CE82C45 398C	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	231365	79,150.00		-844,935.39	T	N
I-0105	001	16-JUN	SPEI	188C5CE88D1B 47D5	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	231376	79,150.00		-765,785.39	T	N
I-0106	001	16-JUN	SPEI	188C5CE8321E 7781	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AALAA0722	231371	79,150.00		-686,635.39	T	N
I-0107	001	16-JUN	SPEI	188C5CE8953C 0DFF	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AEEAA1023	230811	133,500.00		-553,135.39	T	N
I-0108	001	16-JUN	SPEI	188C5CE84C7F ACF7	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AEEAA1023	230726	133,500.00		-419,635.39	T	N

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.13.1.009.0053-CTA 127180001247352999 - PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-0109	001	16-JUN	SPEI	188C5CE87EF DB4CI	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AEAAA1023	230718	113,700.00		-305,935.39	T	N
I-0110	001	16-JUN	SPEI	188C5CE831AC 084E	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AEAAA1023	230702	93,900.00		-212,035.39	T	N
I-0111	001	16-JUN	SPEI	188C5CE8306F 5A4B	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AEAAA1023	230809	93,900.00		-118,135.39	T	N
I-0112	001	16-JUN	SPEI	188C5CE8250 D46FO	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AEAAA1023	230802	93,900.00		-24,235.39	T	N
I-0113	001	16-JUN	SPEI	188C5CE8618C 2018	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA P...	AEAAA1023	228958	1,200.00		-23,035.39	T	N
I-0114	001	16-JUN	SPEI	188C5CE8870F 913C	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA P...	AEAAA1023	231200	1,000.00		-22,035.39	T	N
I-0115	001	16-JUN	SPEI	188C5CE8528C E22F	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA P...	AEAAA1023	231289	500.00		-21,535.39	T	N
I-0116	001	16-JUN	SPEI	188C5CE83A1F D1F8	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPE...	AEAAA1023	228965	1,983.68		-19,551.71	T	N
I-0117	001	16-JUN	SPEI	188C5CE84132 883C	PAGO A COMBUSTIBLES HERSA DE OAXACA...	AEAAA1023	228951	200.00		-19,351.71	T	N
I-0118	001	16-JUN	SPEI	188C5CE8486 D5199	PAGO A MICTLAN POR COMPRA DE GASOLI...	AEAAA1023	228954	300.00		-19,051.71	T	N
I-0119	001	16-JUN	SPEI	188C5CE858F1 A5CO	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA PO...	AEAAA1023	233664	1,000.00		-18,051.71	T	N
I-0119	001	16-JUN	SPEI	188C5CE858F1 A5CO	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA PO...	AEAAA1023	233669	1,348.26		-16,703.45	T	N
I-0119	001	16-JUN	SPEI	188C5CE858F1 A5CO	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA PO...	AEAAA1023	233795	1,640.35		-15,063.10	T	N
I-0120	001	16-JUN	SPEI	188C5CE86E4 E3482	PAGO A CORPORATIVO C.Z. POR COMPRA D...	AEAAA1023	233681	1,200.00		-13,863.10	T	N
I-0121	001	16-JUN	SPEI	188C5CE85A2C 28FD	PAGO A COMBUSTIBLES HERSA DE OAXACA...	AEAAA1023	233683	1,000.00		-12,863.10	T	N
I-0122	001	16-JUN	SPEI	188C5CE8439 ADD1B	PAGO A CORPORACION GASOLINERA MILENI...	AEAAA1023	233935	1,350.02		-11,513.08	T	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0053-CTA 127180001247352999 - PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE/FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-0123	001	16-JUN	SPEI	188C5CE844C D8BE7	PAGO A ISTMO COMBUSTIBLES POR COMPRA...	AEAAA1023	233658	1,300.00		-10,213.08	T	N
I-0124	001	16-JUN	SPEI	188C5CE876AF 40DB	PAGO A GASOLINERA INTEGRAL SAN IGNAC...	AEAAA1023	233993	2,000.00		-8,213.08	T	N
I-0125	001	16-JUN	SPEI	188C5CE86C3F C1CF	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLÓN D...	AEAAA1023	234019	2,000.00		-6,213.08	T	N
I-0125	001	16-JUN	SPEI	188C5CE86C3F C1CF	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLÓN D...	AEAAA1023	234024	600.00		-5,613.08	T	N
I-0125	001	16-JUN	SPEI	188C5CE86C3F C1CF	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLÓN D...	AEAAA1023	234029	1,200.00		-4,413.08	T	N
I-0125	001	16-JUN	SPEI	188C5CE86C3F C1CF	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLÓN D...	AEAAA1023	234032	1,000.00		-3,413.08	T	N
I-0126	001	16-JUN	SPEI	188C5CE82071 5E18	PAGO A COOPERATIVA LA ISTMEÑA POR C...	AEAAA1023	233982	1,750.10		-1,662.98	T	N
I-0127	001	16-JUN	SPEI	188C5CE8454 6967A	PAGO A OPERADORA DE GASOLINERAS DEL I...	AEAAA1023	233778	1,750.21		87.23	T	N
I-0132	001	01-JUN	GRAL	ESTADO DE CUENTA	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE...			896.37		983.60	L	N
I-0137	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD67E 23D6C	PAGO A OPERADORA AVESA POR COMPRA DE...	AEAAA1023	240354	1,500.00		2,483.60	T	N
I-0138	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD98D 02A8A	PAGO A SERVI-EXPRESS VM7 POR COMPRA D...	AEAAA1023	240365	450.00		2,933.60	T	N
I-0139	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD792 D720A	PAGO A SERVI-EXPRESS VM7 POR COMPRA ...	AEAAA1023	240370	1,600.18		4,533.78	T	N
I-0140	001	26-JUN	SPEI	188F8BADCD7 532E9	PAGO A SERVI-EXPRESS VM7 POR COMPRA ...	AALAA0722	235462	1,700.14		6,233.92	T	N
I-0147	001	26-JUN	SPEI	188F8BADB43 8088F	PAGO A ISTMO COMBUSTIBLES POR COMPRA...	AALAA0722	251006	1,200.00		7,433.92	T	N
I-0160	001	26-JUN	SPEI	188F8BADCB2 37FA6	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA P...	AEAAA1023	255152	2,346.13		9,780.05	T	N
I-0161	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD0FC 204EC	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA P...	AEAAA1023	255185	1,460.48		11,240.53	T	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0053-CTA 127180001247352999 - PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-0164	001	26-JUN	SPEI	188F8BADDD26 9A3B5	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA P...	AEAAA1023	255305	1,500.07		12,740.60	T	N
I-0166	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD265 B8DF5	PAGO A SERVI-EXPRESS VM7 POR COMPRA ...	AEAAA1023	255340	1,000.00		13,740.60	T	N
I-0167	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD700 6185C	PAGO A PRIMEROGAS POR COMPRA DE GASOL...	AEAAA1023	255355	1,670.09		15,410.69	T	N
I-0167	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD700 6185C	PAGO A PRIMEROGAS POR COMPRA DE GASOL...	AEAAA1023	255448	699.98		16,110.67	T	N
I-0168	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD1CO 99584	PAGO A OPERADORA AVESA POR COMPRA DE...	AEAAA1023	255406	700.00		16,810.67	T	N
I-0171	001	26-JUN	SPEI	188F8BAD628 2B117	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA P...	AEAAA1023	255494	2,500.09		19,310.76	T	N
I-0173	001	26-JUN	SPEI	188F8BADC9B 6DAAA4	PAGO A SERVICIO CASTE POR COMPRA DE ...	AEAAA1023	255575	599.97		19,910.73	T	N
I-0181	001	27-JUN	SPEI	188FDE4C1E77 5D13	PAGO A GASOLINERA EL MILENARIO AHUEH...	AALAA0722	260383	654.12		20,564.85	T	N
I-0182	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B52F 837FF	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA P...	AALAA0722	260406	1,200.17		21,765.02	T	N
I-0183	001	27-JUN	SPEI	188FDE4C01F A3F9E	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPE...	AALAA0722	260511	500.00		22,265.02	T	N
I-0183	001	27-JUN	SPEI	188FDE4C01F A3F9E	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPE...	AALAA0722	260529	1,000.00		23,265.02	T	N
I-0183	001	27-JUN	SPEI	188FDE4C01F A3F9E	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPE...	AALAA0722	260540	1,000.00		24,265.02	T	N
I-0183	001	27-JUN	SPEI	188FDE4C01F A3F9E	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPE...	AALAA0722	260566	500.00		24,765.02	T	N
I-0183	001	27-JUN	SPEI	188FDE4C01F A3F9E	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPE...	AALAA0722	260576	1,000.00		25,765.02	T	N
I-0184	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B494 7C97F	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPE...	AALAA0722	260634	1,000.00		26,765.02	T	N
I-0184	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B494 7C97F	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPE...	AALAA0722	260652	1,000.00		27,765.02	T	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0053-CTA 127180001247352999 - PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-0184	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B494 7C97F	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPE...	AALAA0722	260699	500.00		28,265.02	T	N
I-0184	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B494 7C97F	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPE...	AALAA0722	260713	500.00		28,765.02	T	N
I-0184	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B494 7C97F	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPE...	AALAA0722	260720	1,000.00		29,765.02	T	N
I-0185	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B87F 5D218	PAGO A JAIME FIDEL PABLO MARQUEZ POR...	AALAA0722	260780	500.00		30,265.02	T	N
I-0185	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B87F 5D218	PAGO A JAIME FIDEL PABLO MARQUEZ POR...	AALAA0722	260817	500.00		30,765.02	T	N
I-0186	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B728 F9B26	PAGO A GASOLINERA ETLA POR COMPRA DE ...	AALAA0722	260920	755.11		31,520.13	T	N
I-0187	001	27-JUN	SPEI	188FDE4C0D0 73850	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA...	AEAAA1023	260694	2,800.00		34,320.13	T	N
I-0188	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B66F F26E1	PAGO A SERVI BENZIN POR COMPRA DE GAS...	AALAA0722	260970	2,000.01		36,320.14	T	N
I-0189	001	27-JUN	SPEI	188FDE4C168F 99DF	PAGO A SAARIU POR COMPRA DE GASOLIN ...	AEAAA1023	260697	1,000.00		37,320.14	T	N
I-0189	001	27-JUN	SPEI	188FDE4C168F 99DF	PAGO A SAARIU POR COMPRA DE GASOLIN...	AEAAA1023	260704	1,150.45		38,470.59	T	N
I-0189	001	27-JUN	SPEI	188FDE4C168F 99DF	PAGO A SAARIU POR COMPRA DE GASOLIN...	AEAAA1023	260709	1,000.00		39,470.59	T	N
I-0190	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B2C1E D145	PAGO A ESTACION DE SERVICIO CRUZ DOR...	AALAA0722	261010	684.04		40,154.63	T	N
I-0191	001	27-JUN	SPEI	188FDE4BEDD 19C5B	PAGO A ESTACION DE SERVICIO CAMAISA ...	AEAAA1023	260728	1,200.00		41,354.63	T	N
I-0192	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B14C 57DBF	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA P ...	AEAAA1023	260735	350.00		41,704.63	T	N
I-0193	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B749 CF65B	PAGO A ESTACION DE SERVICIO COLORADO...	AEAAA1023	260746	500.00		42,204.63	T	N
I-0194	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B328 AF319	PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS POR COMP...	AEAAA1023	260778	3,000.02		45,204.65	T	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0053-CTA 127180001247352999 - PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-0195	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B703 A37D2	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL 3 MIXTECAS ...	AALAA0722	261073	2,191.50		47,396.15	T	N
I-0196	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B8E0 2BD5E	PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS POR COMP...	AEEAA1023	260773	200.01		47,596.16	T	N
I-0196	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B8E0 2BD5E	PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS POR COMP...	AEEAA1023	260752	2,500.04		50,096.20	T	N
I-0197	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B894 54B5C	PAGO A GUILLERMO CRUZ ORTIZ POR COMP...	AALAA0722	261140	1,000.00		51,096.20	T	N
I-0198	001	27-JUN	SPEI	188FDE4AA04 4J0FF	PAGO A DAVID SANCHEZ NOLASCO POR COM...	AALAA0722	261146	200.00		51,296.20	T	N
I-0199	001	27-JUN	SPEI	188FDE4BAD8 E3A8D	PAGO A CENTRO GASOLINERO ANIMAS POR ...	AALAA0722	261151	1,400.03		52,696.23	T	N
I-0200	001	27-JUN	SPEI	188FDE4ADFO 4JDC2	PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON P...	AALAA0722	261194	800.00		53,496.23	T	N
I-0201	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B2A2 35332	PAGO A ARRENDADORA E INMOBILIARIA OM...	AALAA0722	261197	310.00		53,806.23	T	N
I-0202	001	27-JUN	SPEI	188FDE4BDB1 F7AD0	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA P...	AALAA0722	261210	350.00		54,156.23	T	N
I-0202	001	27-JUN	SPEI	188FDE4BDB1 F7AD0	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA P...	AALAA0722	261218	1,500.00		55,656.23	T	N
I-0203	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B28C 21289	PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS POR COMP...	AALAA0722	261239	470.06		56,126.29	T	N
I-0203	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B28C 21289	PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS POR COMP...	AALAA0722	261244	1,350.18		57,476.47	T	N
I-0203	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B28C 21289	PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS POR COMP...	AALAA0722	261247	1,000.00		58,476.47	T	N
I-0204	001	27-JUN	SPEI	188FDE4BCEA E557A	PAGO A DAVID SANCHEZ NOLASCO POR COM...	AEEAA1023	260783	2,500.00		60,976.47	T	N
								Subtotal		8,726,131.50		
								Total		8,726,131.50		



FORESTAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Oficio No. COESFO/UA/283/2023

ASUNTO: Presentación de la Conciliación Patrimonial- Contable
Segundo Periodo.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; a 5 de julio de 2023.



DIRECCIÓN
DE PATRIMONIO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO

FECHA	HORA
06/07/23	13:07
Recibió: <i>[Signature]</i>	

LIC. MELQUIADES ANTONIO RUIZ VICENTE
DIRECTOR DE PATRIMONIO
DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
PRESENTE

Para dar cumplimiento a lo establecido en el ARTÍCULO 27, párrafo segundo de la Ley General de la Contabilidad Gubernamental, me permito enviar a usted la siguiente documentación:

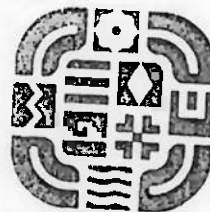
- Mecanismo de seguimiento y verificación SICIPO – SEFIP al 30 de junio de 2023.
- Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2023.
- Balanza de Comprobación al 30 de junio
- Reporte de concentrado de bienes muebles, corte al 30 de junio 2023.
- Armonización (plantilla) vehicular, corte al 30 de junio 2023.
- Constancia de no propiedad de bienes inmuebles infraestructuras y construcciones en proceso y Equipo e Instrumental Médico, Equipo Aeroespacial; Equipo Ferroviario; Embarcaciones; Equipo de Defensa y Seguridad; Colecciones; Obras de Arte y Objetos Valiosos; Activos Biológicos; y Activos Intangibles, al 30 de junio del 2023.

Sin otro particular le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

[Signature]
LIC. JOSÉ LUIS LEYVA TOSCANO.
JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
OAXACA 2022-2028

C.c.p. Mtra. Magdalena María Coello Castillo. - Directora General de la Comisión Estatal Forestal
C.c.p. Expediente y Minutario
ccc/EAA.

Centro Administrativo y Judicial General Porfirio Díaz
"Soldado de la Patria", Edificio G "MARIA SABINA", 2do
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec C.P. 71257
Tel. Conmutador: 5016900 Ext.28041
Correo: unidadadministrativa.coesfo@oaxaca.gob.mx

[Handwritten signature]
06/07/23
glvra



Gobierno del Estado de Oaxaca
 Comisión Estatal Forestal
 Mecanismo de seguimiento y verificación SICIPO SINPRES



Unidad Responsable	Comisión Estatal Forestal
Fecha del periodo a reportar	30 de Junio 2023
Fecha de elaboración	5 de Julio de 2023

CUENTA	NOMBRE CUENTA	Saldo Según SEFTP	Montos SICIPO	Diferencia	Notas explicativas
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	74,040.29	74,040.29	0.00	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	400,958.12	400,958.12	0.00	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,730.00	12,730.00	0.00	
12423	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,740.00	16,740.00	0.00	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	676,207.26	676,207.26	0.00	
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	9,530,793.34	9,530,793.34	0.00	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	163,999.98	163,999.98	0.00	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	158,725.00	158,725.00	0.00	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,359.75	12,359.75	0.00	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y	15,455.01	15,455.01	0.00	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,013,305.23	1,013,305.23	0.00	
	Total	12,075,313.98	12,075,313.98	0.00	
	Notas explicativas deberá indicarse las correcciones necesarias al SINPRES o SICIPO según corresponda)		Importes de más o menos		
		0.00	0.00	0.00	
	Saldos iguales en conciliación	12,075,313.98	12,075,313.98	Debe arrojar cero	0.00

Saldos iguales

C.P. Oscar Andres Zarate Gomez
 Responsable del SICIPO



C.P. Aquiles Escobedo Azcona
 Encargada del Sistema SINPRES

C. Jose Luis Ayala Toscano
 Jefe de Unidad Administrativa

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 COMISION ESTADAL FORESTAL
 OAXACA 12022.30

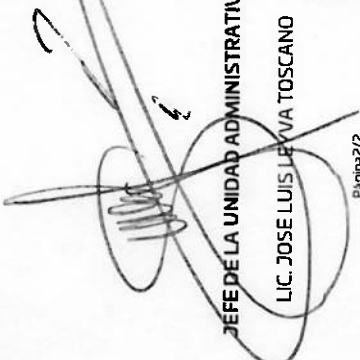


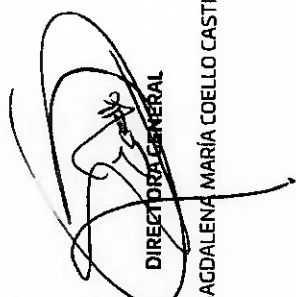
CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	196,546	468,658	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,482,342	5,510,079
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	196,546	468,658	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	928,005	1,802,707
			CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP	928,005	1,802,707
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,440,200	9,290,326	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	995,897	3,017,799
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,440,200	9,290,326	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	995,897	3,017,799
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	447,059	488,555
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	6,440,200	9,290,326	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	308,650	335,792
			RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	50,400	49,007
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,000,000	0	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	88,009	103,756
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,000,000	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,111,381	201,018
			FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	25,000	25,000
Total de ACTIVO CIRCULANTE	16,636,747	9,758,984	MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP	10,000,000	0
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	86,381	176,018
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	93,220	93,220	Total de PASIVO CIRCULANTE	12,482,342	5,510,079
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	93,220	93,220	TOTAL PASIVO	12,482,342	5,510,079
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	93,220	93,220	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	12,075,314	14,106,762	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	478,998	532,558	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,687,219	8,687,219
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	74,040	74,040			
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	400,958	458,518	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	8,687,219	8,687,219
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,470	29,470	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,730	12,730	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-414,500	-2,022,130
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	16,740	16,740			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	676,207	676,207	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,005,596	3,077,313
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	676,207	676,207			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,694,793	11,646,110	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-2,420,096	1,055,182
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,694,793	11,646,110	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,267,123	9,742,402
CARROCERÍAS Y REMOLQUES	9,530,793	11,433,510			
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	12,600			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	164,000	200,000			
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1199,845	1,222,417			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	158,725	162,345			
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE FRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	12,360	12,360			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,013,305	1,013,305			
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0	18,952			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-10,055,815	-8,706,485			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-10,055,815	-8,706,485			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-564,497	-468,732			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-36,034	-29,485			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-596,182	-487,989			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-8,263,290	-7,232,454			

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 513 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de junio de 2023 y 2022
 (Pesos)



CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-595,812	-487,826			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	2,132,719	5,493,497			
TOTAL DE ACTIVOS	18,749,465	15,252,481	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	18,749,465	15,252,481


 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 LIC. JOSE LUIS LEIVA TOSCANO


 DIRECTORA GENERAL
 LIC. MAGDALENA MARIA COELLO CASTILLO


 DIRECCIÓN GENERAL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 JUNIO 30 DE 2023



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO	12,075,313.98	-	-	-	12,075,313.98	-	D
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,075,313.98	-	-	-	12,075,313.98	-	D
1.2.4	BIENES MUEBLES	12,075,313.98	-	-	-	12,075,313.98	-	D
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	474,998.41	-	-	-	474,998.41	-	D
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	74,040.29	-	-	-	74,040.29	-	D
1.2.4.1.1.001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	74,040.29	-	-	-	74,040.29	-	D
1.2.4.1.1.001.0001	CREDENZA	2,415.46	-	-	-	2,415.46	-	D
1.2.4.1.1.001.0002	ESCRITORIO	9,909.00	-	-	-	9,909.00	-	D
1.2.4.1.1.001.0003	MODULO O CUBICULO	3,806.00	-	-	-	3,806.00	-	D
1.2.4.1.1.001.0004	SILLON	6,519.83	-	-	-	6,519.83	-	D
1.2.4.1.1.001.0005	VITRINA	51,390.00	-	-	-	51,390.00	-	D
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	400,958.12	-	-	-	400,958.12	-	D
1.2.4.1.3.001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	358,413.12	-	-	-	358,413.12	-	D
1.2.4.1.3.001.0001	COMPUTADORA PORTATIL	54,927.00	-	-	-	54,927.00	-	D
1.2.4.1.3.001.0002	IMPRESORA	25,148.67	-	-	-	25,148.67	-	D
1.2.4.1.3.001.0003	IPAQ	6,266.00	-	-	-	6,266.00	-	D
1.2.4.1.3.001.0004	SCANNER	29,662.06	-	-	-	29,662.06	-	D
1.2.4.1.3.001.0005	CPU	192,631.39	-	-	-	192,631.39	-	D
1.2.4.1.3.001.0011	TODO EN UNO	35,283.02	-	-	-	35,283.02	-	D
1.2.4.1.3.001.0012	TABLETA	9,778.00	-	-	-	9,778.00	-	D
1.2.4.1.3.001.0013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,716.98	-	-	-	4,716.98	-	D
1.2.4.1.3.515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42,545.00	-	-	-	42,545.00	-	D
1.2.4.1.3.515.A7MY	MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUI, S.A. DE C.V.	42,545.00	-	-	-	42,545.00	-	D
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,470.00	-	-	-	29,470.00	-	D
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,730.00	-	-	-	12,730.00	-	D
1.2.4.2.1.001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,730.00	-	-	-	12,730.00	-	D
1.2.4.2.1.001.0001	BAFLE	9,980.00	-	-	-	9,980.00	-	D



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
12.4.2.1.001.0008	VIDEOPROYECTOR	2,750.00	-	-	-	2,750.00	-	D
12.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,740.00	-	-	-	16,740.00	-	D
12.4.2.3.001	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,740.00	-	-	-	16,740.00	-	D
12.4.2.3.001.0001	CAMARA FOTOGRAFICA	10,050.00	-	-	-	10,050.00	-	D
12.4.2.3.001.0002	PROYECTOR Y ACCESORIOS	6,690.00	-	-	-	6,690.00	-	D
12.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	676,207.26	-	-	-	676,207.26	-	D
12.4.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	676,207.26	-	-	-	676,207.26	-	D
12.4.3.1.001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	676,207.26	-	-	-	676,207.26	-	D
12.4.3.1.001.0001	MESA DE LABORATORIO	17,460.00	-	-	-	17,460.00	-	D
12.4.3.1.001.0002	BALANZA ANALITICA	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-	D
12.4.3.1.001.0003	CERMINADOR DE SEMILLAS	376,010.60	-	-	-	376,010.60	-	D
12.4.3.1.001.0004	MICROSCOPIO	95,967.50	-	-	-	95,967.50	-	D
12.4.3.1.001.0005	CONTADOR DE SEMILLAS	102,626.00	-	-	-	102,626.00	-	D
12.4.3.1.001.0006	AUTOCLAVE	63,799.00	-	-	-	63,799.00	-	D
12.4.3.1.001.0007	HORNO INDUSTRIAL	11,844.16	-	-	-	11,844.16	-	D
12.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,694,793.32	-	-	-	9,694,793.32	-	D
12.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,530,793.34	-	-	-	9,530,793.34	-	D
12.4.4.1.001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,340,133.50	-	-	-	6,340,133.50	-	D
12.4.4.1.001.0001	AUTOMOVIL	101,960.02	-	-	-	101,960.02	-	D
12.4.4.1.001.0002	CAMIONETA	6,238,173.48	-	-	-	6,238,173.48	-	D
12.4.4.1.541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,190,659.84	-	-	-	3,190,659.84	-	D
12.4.4.1.541.9013	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,190,659.84	-	-	-	3,190,659.84	-	D
12.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	163,999.98	-	-	-	163,999.98	-	D
12.4.4.9.001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	163,999.98	-	-	-	163,999.98	-	D
12.4.4.9.001.0001	PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA	58,999.98	-	-	-	58,999.98	-	D
12.4.4.9.001.0002	CAMION TIPO VOLTEO	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-	D
12.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,199,844.99	-	-	-	1,199,844.99	-	D
12.4.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	158,725.00	-	-	-	158,725.00	-	D
12.4.6.1.001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	D
12.4.6.1.001.0005	ASPIRSOR C/TRIPE	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	D



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
124.6.1.001.0006	FUMIGADOR DE MOCHILA	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	D
124.6.1.001.0007	DESBROZADORA	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	D
124.6.1.561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	149,725.00	-	-	-	149,725.00	-	D
124.6.1.561.439	FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION LUGANO, S.A. DE CV.	149,725.00	-	-	-	149,725.00	-	D
124.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,359.75	-	-	-	12,359.75	-	D
124.6.2.001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,359.75	-	-	-	12,359.75	-	D
124.6.2.001.0002	BOMBA CENTRIFUGA	5,709.75	-	-	-	5,709.75	-	D
124.6.2.001.0006	BASCULA	6,650.00	-	-	-	6,650.00	-	D
124.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	15,455.01	-	-	-	15,455.01	-	D
124.6.4.001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	15,455.01	-	-	-	15,455.01	-	D
124.6.4.001.0001	AIRE ACONDICIONADO	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	D
124.6.4.001.0002	REFRIGERADOR	10,455.01	-	-	-	10,455.01	-	D
124.6.5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,013,305.23	-	-	-	1,013,305.23	-	D
124.6.5.001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,013,305.23	-	-	-	1,013,305.23	-	D
124.6.5.001.0001	ESTACION METEOROLOGICA	96,847.15	-	-	-	96,847.15	-	D
124.6.5.001.0003	TORRE TRIANGULAR SECCIONAL	178,600.00	-	-	-	178,600.00	-	D
124.6.5.001.0004	GPS	265,983.60	-	-	-	265,983.60	-	D
124.6.5.001.0005	EQUIPO REPETIDOR	4,250.00	-	-	-	4,250.00	-	D
124.6.5.001.0008	ANTENA SATELITAL FIJA	384,974.48	-	-	-	384,974.48	-	D
124.6.5.001.0009	EQUIPO RADIO MOVIL IC-F5013	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-	D
124.6.5.001.0010	EQUIPO RADIO PORTATIL IC-F3003	27,850.00	-	-	-	27,850.00	-	D
124.6.5.001.0011	GPS LOCALIZADOR	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-	D
	TOTAL	12,075,313.98	-	-	-	12,075,313.98	-	

COMISION ESTATAL FORESTAL

Area 7675 - COMISION ESTATAL FORESTAL

CORTE AL MES DE JUNIO 2023

Fecha de emision: sáb, 1 jul 2023 08:38:40


Subcuent	Nombre	Monto	Control contable
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$74,040.29	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$400,958.12	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$12,730.00	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$16,740.00	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$676,207.26	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$158,725.00	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$12,359.75	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$15,455.01	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$1,013,305.23	ACTIVO NO CIRCULANTE

IMPORTE TOTAL \$2,380,520.66





Oscar Andres Zavate Gomez

Nombre y Firma
del encargado del SICIPO
de la unidad responsable



Aquiles Escobedo Azcona

Nombre y Firma
del encargado del SEFIP de
la unidad responsable



José Luis López Escobar

Nombre y Firma
del Jefe de la Unidad
Administrativa

COMISION ESTATAL FORESTAL

CORTE AL MES DE JUNIO DE 2023

SUBCUENTA	NOMBRE	TOTAL
1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$9,530,793.34
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$163,999.98

IMPORTE TOTAL: \$9,694,793.32

[Handwritten signatures]

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL SICIPO DE LA
UNIDAD RESPONSABLE

ENCARGADO DEL SEFIP DE LA
UNIDAD RESPONSABLE

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA





FORESTAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Derivado de la creación de la Comisión Estatal Forestal, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según decreto 2004 publicado en el Diario Oficial Extra de fecha 11 de junio de 2013 y con fundamento en el artículo 11, fracción XI del Reglamento Interno de la Comisión Estatal Forestal publicado en el Periódico Oficial del día 13 de marzo de 2015.

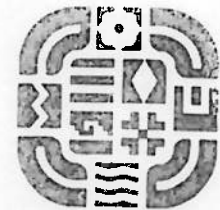
HAGO CONSTAR

Derivado de una minuciosa revisión a los registros que obran en esta Dirección, no existen documento, título de propiedad o escritura Pública donde se otorgue la propiedad de **Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en proceso** a nombre de Comisión Estatal Forestal, del Poder Ejecutivo de Estado de Oaxaca.

A petición de la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se extiende la presente constancia en el municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca al día cinco del mes de julio de dos mil veintitrés.

ATENTAMENTE.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"



UNIDAD ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
OAXACA | 2022-2028

LIC. JOSÉ LUIS LEYVA TOSCANO.
JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Centro Administrativo y Judicial General Porfirio Díaz
"Soldado de la Patria", Edificio G "MARÍA SABINA", 2do
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec C.P. 71257
Tel. Conmutador: 5016900 Ext.28041
Correo: unidadadministrativa.coesfo@oaxaca.gob.mx





FORESTAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Derivado de la creación de la Comisión Estatal Forestal, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según decreto 2004 publicado en el Diario Oficial Extra de fecha 11 de junio de 2013 y con fundamento en el artículo 11, fracción XI del Reglamento Interno de la Comisión Estatal Forestal publicado en el Periódico Oficial del día 13 de marzo de 2015.

HAGO CONSTAR

Derivado de una minuciosa revisión a los registros que obran en esta Dirección, no existen documento o factura donde se otorgue la propiedad de Equipo e Instrumental Médico, Equipo Aeroespacial; Equipo Ferroviario; Embarcaciones; Equipo de Defensa y Seguridad; Colecciones; Obras de Arte y Objetos Valiosos; Activos Biológicos; y Activos Intangibles a nombre de Comisión Estatal Forestal, del Poder Ejecutivo de Estado de Oaxaca.

A petición de la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se extiende la presente constancia en el municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca al día cinco del mes de julio de dos mil veintitrés.

ATENTAMENTE.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"


LIC. JOSÉ LUIS LEYVA TOSCANO.
JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA



Centro Administrativo y Judicial General Porfirio Díaz
"Soldado de la Patria", Edificio G "MARIA SABINA", 2do
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec C.P. 71257
Tel. Conmutador: 5016900 Ext.28041
Correo: unidadadministrativa.coesfo@oaxaca.gob.mx





Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AAALAA072Z ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE											
PROG : 491 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL											
SPROG : 01 RESTAURACIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL											
PROY. : 001 PROGRAMA REFORESTA OAXACA 2023											
513001-19101001001 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101001001-411215AALAA072Z	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
513001-19101001001-411221AALAA072Z	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,920.00	333,920.00	0.00
513001-19101001001-411235AALAA072Z	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,410.00	222,410.00	0.00
513001-19101001001-411239AALAA072Z	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	604,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,670.00	604,670.00	0.00
513001-19101001001-411241AALAA072Z	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
513001-19101001001-411253AALAA072Z	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	1,379,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,378.00	1,379,378.00	0.00
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101001001-411301AALAA072Z	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	916.00	0.00	0.00	0.00	11,084.00	12,000.00	0.00
513001-19101001001-411347AALAA072Z	CONSERVACIÓN Y MANITTO, MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
513001-19101001001-411355AALAA072Z	INSTALACIÓN, MANITTO, Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	916.00	0.00	0.00	0.00	561,084.00	562,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	1,941,378.00	916.00	0.00	0.00	0.00	1,940,462.00	1,941,378.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101001001-632703AALAA072Z	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	79,450.00	565,100.00	565,100.00	-300.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	79,450.00	565,100.00	565,100.00	-300.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	79,450.00	565,100.00	565,100.00	-300.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	2,605,628.00	80,066.00	79,150.00	79,150.00	79,450.00	2,525,562.00	2,526,478.00	-300.00
513001-19101001002 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101001002-411216AALAA072Z	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
513001-19101001002-411221AALAA072Z	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,920.00	333,920.00	0.00
513001-19101001002-411235AALAA072Z	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,410.00	222,410.00	0.00
513001-19101001002-411239AALAA072Z	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	317,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,610.00	317,610.00	0.00
513001-19101001002-411241AALAA072Z	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
513001-19101001002-411253AALAA072Z	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	1,092,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,318.00	1,092,318.00	0.00
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101001002-411301AALAA072Z	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101001002-411347AALAA072Z	CONSERVACIÓN Y MANITTO, MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
513001-19101001002-411355AALAA072Z	INSTALACIÓN, MANITTO, Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	1,654,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,318.00	1,654,318.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA											



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AALAA072Z ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE											
513001-19101001004	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	1,654,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,318.00	1,654,318.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101001004	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	79,450.00	565,100.00	585,100.00	-300.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	79,450.00	565,100.00	585,100.00	-300.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	79,450.00	565,100.00	585,100.00	-300.00
TOTAL OBRA O ACCIÓN :			0.00	2,318,568.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	79,450.00	2,239,418.00	2,239,418.00	-300.00
513001-19101001005 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE MAGDALENA PEÑASCO											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101001005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
513001-19101001005	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,920.00	333,920.00	0.00
513001-19101001005	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,410.00	222,410.00	0.00
513001-19101001005	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	317,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,610.00	317,610.00	0.00
513001-19101001005	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	1,000.00
513001-19101001005	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	1,092,318.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,081,318.00	1,081,318.00	1,000.00
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101001005	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101001005	CONSERVACIÓN Y MANITTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
513001-19101001005	INSTALACIÓN, MANITTO, Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	1,654,318.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,653,318.00	1,653,318.00	1,000.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101001005	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	79,450.00	585,100.00	585,100.00	-300.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	79,450.00	585,100.00	585,100.00	-300.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	79,450.00	585,100.00	585,100.00	-300.00
TOTAL OBRA O ACCIÓN :			0.00	2,318,568.00	80,150.00	80,150.00	80,150.00	79,450.00	2,239,418.00	2,239,418.00	700.00
513001-19101001006 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE CONCEPCIÓN PAPALÓ											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101001006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
513001-19101001006	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,920.00	333,920.00	0.00
513001-19101001006	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,410.00	222,410.00	0.00
513001-19101001006	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,465,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,850.00	1,465,850.00	0.00
513001-19101001006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
513001-19101001006	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	2,240,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,558.00	2,240,558.00	0.00
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101001006	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AALAA0722 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE											
5130001-191010001006 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE CONCEPCIÓN PÁPALO											
C SERVICIOS GENERALES											
5130001-191010001006-411347AALAA0722 CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES											
5130001-191010001006-411355AALAA0722 INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA											
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
6 INVERSIONES PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
5130001-191010001006-632703AALAA0722 REFORESTACIÓN											
5130001-191010001007 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL VERGEL											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
5130001-191010001007-411216AALAA0722 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											
5130001-191010001007-411221AALAA0722 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											
5130001-191010001007-411235AALAA0722 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS											
5130001-191010001007-411239AALAA0722 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS											
5130001-191010001007-411241AALAA0722 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
5130001-191010001007-411253AALAA0722 HERRAMIENTAS MENORES											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
C SERVICIOS GENERALES											
5130001-191010001007-411301AALAA0722 ENERGÍA ELÉCTRICA											
5130001-191010001007-411347AALAA0722 CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES											
5130001-191010001007-411355AALAA0722 INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA											
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
6 INVERSIONES PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
5130001-191010001007-632703AALAA0722 REFORESTACIÓN											
5130001-191010001008 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SANTA ANA TLAPACOYAN											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
5130001-191010001008-411216AALAA0722 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											
5130001-191010001008-411221AALAA0722 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											
5130001-191010001008-411235AALAA0722 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS											
5130001-191010001008-411239AALAA0722 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS											
5130001-191010001008-411241AALAA0722 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513	COMISIÓN ESTATAL FORESTAL										
513-001	COMISIÓN ESTATAL FORESTAL										
AALAA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE										
513001-19101001008	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SANTA ANA TLAPACOYAN										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19101001008-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	1,020,553.00	755.11	755.11	755.11	0.00	1,019,797.89	1,019,797.89	755.11
C	SERVICIOS GENERALES										
513001-19101001008-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101001008-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANITTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
513001-19101001008-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANITTO, Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	1,582,553.00	755.11	755.11	755.11	0.00	1,561,797.89	1,561,797.89	755.11
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19101001001008-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	79,450.00	585,100.00	585,100.00	-300.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	79,450.00	585,100.00	585,100.00	-300.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	79,450.00	585,100.00	585,100.00	-300.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	2,246,803.00	79,905.11	79,905.11	79,905.11	79,450.00	2,166,897.89	2,166,897.89	455.11
	TOTAL PROYECTO :		0.00	21,426,654.00	712,962.75	712,046.75	712,046.75	708,800.00	20,713,591.25	20,714,507.25	3,246.75
PROY. : 002	PROGRAMA REFORESTA OAXACA 2023										
513001-19101002001	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO "EL TEQUIO"										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19101002001-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	475,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,437.00	475,437.00	0.00
513001-19101002001-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	676,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,042.00	676,042.00	0.00
513001-19101002001-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	658,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,086.00	658,086.00	0.00
513001-19101002001-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	4,397,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397,550.00	4,397,550.00	0.00
513001-19101002001-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	60,000.00	17,618.13	17,618.13	17,618.13	15,088.73	42,381.87	42,381.87	2,529.40
513001-19101002001-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	119,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,697.00	119,697.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	6,386,812.00	17,618.13	17,618.13	17,618.13	15,088.73	6,369,193.87	6,369,193.87	2,529.40
C	SERVICIOS GENERALES										
513001-19101002001-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
513001-19101002001-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANITTO MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00
513001-19101002001-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANITTO, Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	926,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,211.00	926,211.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	1,283,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,211.00	1,283,211.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	7,670,023.00	17,618.13	17,618.13	17,618.13	15,088.73	7,652,404.87	7,652,404.87	2,529.40
513001-19101002001-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	2,329,977.00	158,750.00	158,750.00	158,750.00	162,600.00	2,171,227.00	2,171,227.00	-3,850.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,329,977.00	158,750.00	158,750.00	158,750.00	162,600.00	2,171,227.00	2,171,227.00	-3,850.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	2,329,977.00	158,750.00	158,750.00	158,750.00	162,600.00	2,171,227.00	2,171,227.00	-3,850.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	10,000,000.00	176,368.13	176,368.13	176,368.13	177,668.73	9,823,631.87	9,823,631.87	-1,320.60
	TOTAL PROYECTO :		0.00	10,000,000.00	176,368.13	176,368.13	176,368.13	177,668.73	9,823,631.87	9,823,631.87	-1,320.60
PROY. : 003	PROGRAMA REFORESTA OAXACA 2023										
513001-19101003001	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA										



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AALAA0722 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE											
513001-19101003001	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101003001-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.04	158,479.04	0.00
513001-19101003001-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,934.56	0.00	0.00	0.00	0.00	289,934.56	289,934.56	0.00
513001-19101003001-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	178,424.56	178,424.56	0.00
513001-19101003001-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,465,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,850.00	1,465,850.00	0.00
513001-19101003001-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	1,400.03	1,400.03	1,400.03	1,400.23	18,599.97	18,599.97	-0.20
513001-19101003001-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,152,587.16	1,400.03	1,400.03	1,400.03	1,400.23	2,151,187.13	2,151,187.13	-0.20
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101003001-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101003001-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
513001-19101003001-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	2,714,587.16	1,400.03	1,400.03	1,400.03	1,400.23	2,713,187.13	2,713,187.13	-0.20
6 INVERSIONES DE FOMENTO											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101003001-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	422,000.00	585,100.00	585,100.00	-342,850.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	422,000.00	585,100.00	585,100.00	-342,850.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	422,000.00	585,100.00	585,100.00	-342,850.00
513001-19101003002	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO SAN LUCAS OJITLÁN										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101003002-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
513001-19101003002-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,934.56	0.00	0.00	0.00	0.00	289,934.56	289,934.56	0.00
513001-19101003002-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	178,424.56	178,424.56	0.00
513001-19101003002-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,550.00	1,710,550.00	0.00
513001-19101003002-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
513001-19101003002-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,397,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397,287.12	2,397,287.12	0.00
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101003002-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101003002-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
513001-19101003002-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	2,959,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959,287.12	2,959,287.12	0.00
513001-19101003002-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	585,100.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	422,000.00	585,100.00	585,100.00	-342,850.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	585,100.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	422,000.00	585,100.00	585,100.00	-342,850.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	422,000.00	585,100.00	585,100.00	-342,850.00



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513001-19101003002 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO SAN LUCAS OJITLÁN											
513001-19101003003 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO CHACALMATA, HUATULCO											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101003003-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
513001-19101003003-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,934.56	0.00	0.00	0.00	0.00	289,934.56	289,934.56	0.00
513001-19101003003-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	178,424.56	178,424.56	0.00
513001-19101003003-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,550.00	1,710,550.00	0.00
513001-19101003003-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01	0.00	17,999.99	17,999.99	2,000.01
513001-19101003003-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,397,287.12	2,000.01	2,000.01	2,000.01	0.00	2,395,287.11	2,395,287.11	2,000.01
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101003004-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101003004-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
513001-19101003004-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTO, Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	2,959,287.12	2,000.01	2,000.01	2,000.01	0.00	2,957,287.11	2,957,287.11	2,000.01
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101003003-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	422,000.00	585,100.00	585,100.00	-342,850.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	422,000.00	585,100.00	585,100.00	-342,850.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	422,000.00	585,100.00	585,100.00	-342,850.00
TOTAL OBRA O ACCION :											
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	3,623,537.12	81,150.01	81,150.01	81,150.01	422,000.00	3,542,367.11	3,542,367.11	-340,849.99
TOTAL OBRA O ACCION :											
513001-19101003004-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
513001-19101003004-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,934.56	0.00	0.00	0.00	0.00	289,934.56	289,934.56	0.00
513001-19101003004-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	178,424.56	178,424.56	0.00
513001-19101003004-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,550.00	1,710,550.00	0.00
513001-19101003004-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	684.04	684.04	684.04	0.00	19,315.96	19,315.96	684.04
513001-19101003004-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,397,287.12	684.04	684.04	684.04	0.00	2,396,603.08	2,396,603.08	684.04
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101003004-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101003004-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
513001-19101003004-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTO, Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	2,959,287.12	684.04	684.04	684.04	0.00	2,958,603.08	2,958,603.08	684.04
6 INVERSIÓN PÚBLICA											



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513001-19101003006 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL PORVENIR COTZOCÓN											
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	2,959,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959,296.00	2,959,296.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101003006-632703AALA0722 REFORESTACIÓN											
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	883,250.00	115,750.00	115,750.00	115,750.00	567,200.00	767,500.00	767,500.00	-451,450.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	883,250.00	115,750.00	115,750.00	115,750.00	567,200.00	767,500.00	767,500.00	-451,450.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	3,842,546.00	115,750.00	115,750.00	115,750.00	567,200.00	3,726,796.00	3,726,796.00	-451,450.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	21,934,531.64	552,384.08	552,384.08	552,384.08	2,823,800.23	21,382,147.56	21,382,147.56	-2,271,416.15
PROY. : 004 PROGRAMA REFORESTA OAXACA 2023											
513001-19101004001 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL ESPINAL											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101004001-411216AALA0722 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	289,936.80	0.00	0.00	0.00	0.00	289,936.80	289,936.80	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	178,424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	178,424.56	178,424.56	0.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	1,710,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,550.00	1,710,550.00	0.00
513001-19101004001-411239AALA0722 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS											
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	2,397,289.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397,289.36	2,397,289.36	0.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	12,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,005.00	12,005.00	0.00
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101004001-411301AALA0722 ENERGÍA ELÉCTRICA											
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	2,959,289.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959,289.36	2,959,289.36	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101004002-411216AALA0722 REFORESTACIÓN											
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	422,000.00	585,100.00	585,100.00	-342,850.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	422,000.00	585,100.00	585,100.00	-342,850.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	3,623,539.36	79,150.00	79,150.00	79,150.00	422,000.00	3,544,399.36	3,544,399.36	-342,850.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101004002-411216AALA0722 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	289,933.44	0.00	0.00	0.00	0.00	289,933.44	289,933.44	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	178,424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	178,424.56	178,424.56	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	1,710,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,550.00	1,710,550.00	0.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
513001-19101004002-411241AALA0722 HERRAMIENTAS MENORES											
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	2,397,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397,286.00	2,397,286.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	2,397,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397,286.00	2,397,286.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	289,933.44	0.00	0.00	0.00	0.00	289,933.44	289,933.44	0.00



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AALAA0722 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE											
513001-19101004002	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL PORVENIR CHIMALAPAS										
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101004002-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101004002-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANITTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
513001-19101004002-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANITTO, Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	2,959,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959,286.00	2,959,286.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101004002-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	422,000.00	585,100.00	585,100.00	-342,850.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	422,000.00	585,100.00	585,100.00	-342,850.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	422,000.00	585,100.00	585,100.00	-342,850.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	3,623,536.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	422,000.00	3,544,386.00	3,544,386.00	-342,850.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101004003-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
513001-19101004003-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,933.44	0.00	0.00	0.00	0.00	289,933.44	289,933.44	0.00
513001-19101004003-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	178,424.56	178,424.56	0.00
513001-19101004003-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,550.00	1,710,550.00	0.00
513001-19101004003-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	18,800.00	1,200.00
513001-19101004003-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	2,397,266.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,396,086.00	2,396,086.00	1,200.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	2,959,286.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,958,086.00	2,958,086.00	1,200.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101004003-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	422,000.00	585,100.00	585,100.00	-342,850.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	422,000.00	585,100.00	585,100.00	-342,850.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	664,250.00	79,150.00	79,150.00	79,150.00	422,000.00	585,100.00	585,100.00	-342,850.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	3,623,536.00	80,350.00	80,350.00	80,350.00	422,000.00	3,543,186.00	3,543,186.00	-341,650.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	10,870,611.36	238,650.00	238,650.00	238,650.00	1,266,000.00	10,631,961.36	10,631,961.36	-1,027,350.00
TOTAL SUBPROGRAMA :			0.00	64,231,697.00	1,679,448.96	1,679,448.96	1,679,448.96	4,976,288.96	62,551,332.04	62,552,248.04	-3,296,840.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	64,231,697.00	1,679,448.96	1,679,448.96	1,679,448.96	4,976,288.96	62,551,332.04	62,552,248.04	-3,296,840.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	64,231,697.00	1,680,364.96	1,679,448.96	1,679,448.96	4,976,288.96	62,551,332.04	62,552,248.04	-3,296,840.00

AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

PROG : 150 PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL SUSTENTABLE
S-PROG : 01 ENTREGA DE APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL
PROY. : 000 --



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
513001-15001000001-411201AEAAA0423 IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN FORESTAL ESTRATÉGICA											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-15001000001-411201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	14,991.12	14,991.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,991.12	14,991.12	0.00
513001-15001000001-411201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	9,999.08	13,969.76	0.00	0.00	0.00	3,331.13	13,969.76	13,969.76	-3,331.13
513001-15001000001-411205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
513001-15001000001-411205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	3,900.00	3,975.00	969.01	969.01	969.01	0.00	2,905.99	2,905.99	969.01
513001-15001000001-411207AEAAA0423	MATERIAL DE LIMPIEZA	C	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
513001-15001000001-411207AEAAA0423	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
513001-15001000001-411230AEAAA0423	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	6,000.00	5,939.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.42	5,939.42	0.00
513001-15001000001-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	17,329.46	17,329.46	8,669.00	8,669.00	8,669.00	8,669.00	8,669.00	8,669.00	0.00
513001-15001000001-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	11,552.98	31,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	31,340.35	31,340.35	0.00
513001-15001000001-411254AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	3,900.00	3,959.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959.99	3,959.99	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			82,467.64	105,945.10	9,638.01	9,638.01	9,638.01	12,000.13	96,307.09	96,307.09	-2,362.12
C SERVICIOS GENERALES											
513001-15001000001-411312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	C	47,760.00	47,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,760.00	47,760.00	0.00
513001-15001000001-411312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-15001000001-411340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	24,554.14	24,554.14	0.00	0.00	0.00	0.00	24,554.14	24,554.14	0.00
513001-15001000001-411340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-15001000001-411353AEAAA0423	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
513001-15001000001-411353AEAAA0423	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00
513001-15001000001-411388AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	98,854.14	89,854.14	0.00	0.00	0.00	0.00	89,854.14	89,854.14	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			181,321.78	195,795.24	9,638.01	9,638.01	9,638.01	12,000.13	186,161.23	186,161.23	-2,362.12
TOTAL OBRA O ACCION :			181,321.78	195,795.24	9,638.01	9,638.01	9,638.01	12,000.13	186,161.23	186,161.23	-2,362.12
513001-15001000002 INCREMENTAR EL NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO FORESTAL											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-15001000002-411201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-15001000002-411201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-15001000002-411208AEAAA0423	SUMINISTROS DIVERSOS	D	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
513001-15001000002-411257AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			2,000.00	3,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896.00	3,896.00	0.00
C SERVICIOS GENERALES											
513001-15001000002-411351AEAAA0423	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	D	17,400.00	17,400.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	11,600.00	11,600.00	5,800.00
513001-15001000002-411357AEAAA0423	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	D	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
513001-15001000002-411382AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	4,400.00	4,400.00	2,199.82	2,199.82	2,199.82	0.00	2,200.18	2,200.18	2,199.82
TOTAL ID PARTIDA :			27,800.00	25,800.00	7,999.82	7,999.82	7,999.82	0.00	17,800.18	17,800.18	7,999.82
TOTAL OBRA O ACCION :			29,800.00	29,800.00	7,999.82	7,999.82	7,999.82	0.00	21,800.18	21,800.18	7,999.82
513001-15001000003	PRODUCIR MATERIAL VEGETATIVO DE ORNATO Y FRUTALES		29,800.00	29,800.00	7,999.82	7,999.82	7,999.82	0.00	21,800.18	21,800.18	7,999.82



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
513001-15001000003 PRODUCTOR MATERIAL VEGETATIVO DE ORNATO Y FRUTALES											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-15001000003-411235AEAAA0423	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
513001-15001000003-411239AEAAA0423	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	5,451.67	5,451.67	5,451.67	5,451.67	5,451.67	0.00	31.65	31.65	5,451.67
513001-15001000003-411253AEAAA0423	HERRAMIENTAS MENORES	D	12,000.00	11,982.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	0.00	10,884.00	10,884.00	1,098.00
TOTAL ID PARTIDA:			25,483.32	25,465.32	10,548.67	10,548.67	10,548.67	0.00	14,915.65	14,915.65	10,549.67
C SERVICIOS GENERALES											
513001-15001000003-411303AEAAA0423	AGUA	D	10,324.00	10,324.00	2,581.00	2,581.00	2,581.00	0.00	7,743.00	7,743.00	2,581.00
513001-15001000003-411373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	3,600.00	3,578.00	472.00	472.00	472.00	595.00	3,106.00	3,106.00	-123.00
513001-15001000003-411374AEAAA0423	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	9,000.00	15,000.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	11,200.00
513001-15001000003-411484AEAAA0423	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	D	6,000.00	6,000.00	138.00	138.00	138.00	42.00	5,862.00	5,862.00	96.00
TOTAL ID PARTIDA:			29,924.00	34,902.00	14,391.00	14,391.00	14,391.00	637.00	20,511.00	20,511.00	13,754.00
TOTAL CAPITULO:			54,407.32	60,367.32	24,940.67	24,940.67	24,940.67	637.00	35,426.65	35,426.65	24,303.67
TOTAL OBRA O ACCION:			54,407.32	60,367.32	24,940.67	24,940.67	24,940.67	637.00	35,426.65	35,426.65	24,303.67
TOTAL PROYECTO:			265,529.10	285,862.56	42,578.50	42,578.50	42,578.50	12,637.13	243,284.06	243,284.06	29,941.37
TOTAL SUB PROGRAMA:			265,529.10	285,862.56	42,578.50	42,578.50	42,578.50	12,637.13	243,284.06	243,284.06	29,941.37
SPROG : 02 ENTREGA DE APOYOS PARA LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL											
PROY : 000 - -											
513001-15002000001 MEJORAR EL MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-15002000001-411207AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	2,928.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	2,928.00	0.00
513001-15002000001-411207AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	1,952.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	792.38	1,952.00	1,952.00	-792.38
513001-15002000001-411205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE COMUNICACIONES	C	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
513001-15002000001-411205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	D	750.00	750.00	360.01	360.01	360.01	0.00	389.99	389.99	360.01
513001-15002000001-411207AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE COMUNICACIONES	C	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
513001-15002000001-411207AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE COMUNICACIONES	D	2,320.00	2,320.00	731.00	731.00	731.00	0.00	1,589.00	1,589.00	731.00
513001-15002000001-411209AEAAA0423	SUMINISTROS DIVERSOS	D	2,000.00	1,987.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.99	1,987.99	0.00
513001-15002000001-411230AEAAA0423	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	3,000.00	117.00	117.00	117.00	117.00	64.00	2,883.00	2,883.00	53.00
513001-15002000001-411254AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	5,060.00	5,060.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,360.00	3,360.00	1,700.00
TOTAL ID PARTIDA:			23,240.00	23,227.99	2,908.01	2,908.01	2,908.01	856.38	20,319.98	20,319.98	2,051.63
TOTAL OBRA O ACCION:			11,600.00	11,600.00	2,329.85	2,329.85	2,329.85	0.00	9,270.15	9,270.15	2,329.85
TOTAL CAPITULO:			34,840.00	34,827.99	5,237.86	5,237.86	5,237.86	856.38	29,590.13	29,590.13	4,381.48
TOTAL OBRA O ACCION:			34,840.00	34,827.99	5,237.86	5,237.86	5,237.86	856.38	29,590.13	29,590.13	4,381.48
513001-15002000002 CREAR CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-15002000002-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	2,444.42	2,444.42	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	806.42	806.42	0.00
513001-15002000002-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	1,629.62	1,583.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.36	1,583.36	0.00



Table with columns: Clave, Concepto, Tipo clave, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Comprometer, Por Ejercer, Por Pagar. Includes sections for COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, and TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

2023

PERIODO : MES DE JUNIO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
A E A A A 0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
513001-191010000002	PRODUCIR PLANTA FORESTAL		306,765.56	318,704.72	32,574.99	32,574.99	32,574.99	21,570.60	286,129.73	286,129.73	11,004.39
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101000002-411207AEAAA0423	MATERIAL DE LIMPIEZA	C	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
513001-19101000002-411207AEAAA0423	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	2,320.00	2,320.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00
513001-19101000002-411235AEAAA0423	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	6,000.00	6,000.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00	778.00	4,778.00	4,778.00	444.00
513001-19101000002-411239AEAAA0423	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	2,700.00	2,700.00	2,691.33	2,691.33	2,691.33	0.00	8.67	8.67	2,691.33
TOTAL ID PARTIDA:			14,500.00	14,500.00	5,073.33	5,073.33	5,073.33	778.00	9,426.67	9,426.67	4,295.33
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101000002-411303AEAAA0423	AGUA	D	8,600.00	8,600.00	1,261.50	1,261.50	1,261.50	850.00	7,338.50	7,338.50	411.50
513001-19101000002-411351AEAAA0423	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	D	11,600.00	11,600.00	6,020.40	6,020.40	6,020.40	0.00	5,579.60	5,579.60	6,020.40
513001-19101000002-411378AEAAA0423	GASTOS EN COMISIÓN	D	11,600.00	11,600.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	591.00	9,524.00	9,524.00	1,465.00
513001-19101000002-411382AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA:			36,200.00	36,200.00	9,357.90	9,357.90	9,357.90	1,441.00	26,842.10	26,842.10	7,916.90
TOTAL CAPITULO:			50,700.00	50,700.00	14,431.23	14,431.23	14,431.23	2,219.00	36,268.77	36,268.77	12,212.23
TOTAL OBRA O ACCION:			50,700.00	50,700.00	14,431.23	14,431.23	14,431.23	2,219.00	36,268.77	36,268.77	12,212.23
TOTAL PROYECTO:			357,465.56	369,404.72	47,006.22	47,006.22	47,006.22	23,789.60	322,398.50	322,398.50	23,216.62
TOTAL SUB.PROGRAMA:			357,465.56	369,404.72	47,006.22	47,006.22	47,006.22	23,789.60	322,398.50	322,398.50	23,216.62
SPROG : 02 PROTECCIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL											
PROY. : 000 --											
513001-19102000001 PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
A SERVICIOS PERSONALES											
513001-19102000001-411005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	600,545.00	594,507.80	49,225.00	49,225.00	49,225.00	49,225.00	545,282.80	545,282.80	0.00
513001-19102000001-411006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	61,210.50	61,210.50	5,257.00	5,257.00	5,257.00	5,257.00	55,953.50	55,953.50	0.00
513001-19102000001-411012AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	D	0.00	1,426.40	1,426.40	1,426.40	1,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-19102000001-411017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	1,164,874.33	1,164,874.33	93,003.00	93,003.00	93,003.00	93,003.00	1,071,871.33	1,071,871.33	0.00
513001-19102000001-411018AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	22,189.00	22,189.00	22,189.00	22,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-19102000001-411022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	0.00	6,037.20	525.70	525.70	525.70	525.70	5,511.50	5,511.50	0.00
513001-19102000001-411023AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA MMYS	D	9,372.00	9,372.00	781.00	781.00	781.00	781.00	8,591.00	8,591.00	0.00
513001-19102000001-411034AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	26,253.04	26,253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26,253.04	26,253.04	0.00
513001-19102000001-411036AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	2,663.20	2,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663.20	2,663.20	0.00
513001-19102000001-411037AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	55,642.00	55,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,642.00	55,642.00	0.00
513001-19102000001-411039AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	D	65,630.04	65,630.04	0.00	0.00	0.00	0.00	65,630.04	65,630.04	0.00
513001-19102000001-411041AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	6,372.00	6,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,372.00	6,372.00	0.00
513001-19102000001-411042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	132,142.00	132,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,142.00	132,142.00	0.00
513001-19102000001-411047AEAAA0423	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	D	198,948.00	198,948.00	16,579.00	16,579.00	16,579.00	16,579.00	182,369.00	182,369.00	0.00
513001-19102000001-411061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	127,096.53	127,096.53	11,044.03	11,044.03	11,044.03	11,044.03	116,052.50	116,052.50	0.00
513001-19102000001-411063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	12,819.22	12,819.22	1,177.70	1,177.70	1,177.70	1,177.70	11,641.52	11,641.52	0.00
513001-19102000001-411064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	205,177.35	205,177.35	17,462.45	17,462.45	17,462.45	17,462.45	187,714.90	187,714.90	0.00
513001-19102000001-411072AEAAA0423	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	D	69,435.16	69,435.16	0.00	0.00	0.00	0.00	69,435.16	69,435.16	0.00
513001-19102000001-411074AEAAA0423	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	D	5,556.21	5,556.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556.21	5,556.21	0.00
513001-19102000001-411075AEAAA0423	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	D	105,340.77	105,340.77	0.00	0.00	0.00	0.00	105,340.77	105,340.77	0.00
513001-19102000001-411082AEAAA0423	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA MMYS	D	71,516.31	71,516.31	0.00	0.00	0.00	0.00	71,516.31	71,516.31	0.00



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

2023

PERIODO : MES DE JUNIO

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513001-19102000001 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
A SERVICIOS PERSONALES											
513001-19102000001-411084AEAAA0423	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	D	5,722.90	5,722.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722.90	5,722.90	0.00
513001-19102000001-411085AEAAA0423	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	D	108,500.83	108,500.83	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.83	108,500.83	0.00
513001-19102000001-411122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	47,306.00	47,306.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	43,703.00	43,703.00	0.00
513001-19102000001-411123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	692,576.65	692,576.65	43,411.00	43,411.00	43,411.00	43,411.00	649,165.65	649,165.65	0.00
513001-19102000001-411133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	310,584.00	310,584.00	25,882.00	25,882.00	25,882.00	25,882.00	284,702.00	284,702.00	0.00
513001-19102000001-411145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	162,038.00	162,038.00	9,401.00	9,401.00	9,401.00	9,401.00	152,637.00	152,637.00	0.00
513001-19102000001-411148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	6,096.00	6,096.00	508.00	508.00	508.00	508.00	5,588.00	5,588.00	0.00
513001-19102000001-411149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	118,260.00	118,260.00	8,405.00	8,405.00	8,405.00	8,405.00	109,855.00	109,855.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		4,371,700.04	4,395,315.44	309,880.28	309,880.28	309,880.28	309,880.28	4,085,435.16	4,085,435.16	0.00
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102000001-411205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	5,152.00	5,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,152.00	5,152.00	0.00
513001-19102000001-411205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	2,209.00	2,209.00	899.00	899.00	899.00	899.00	1,309.00	1,309.00	899.00
513001-19102000001-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	73,018.64	73,018.64	39,859.00	39,859.00	39,859.00	39,859.00	33,159.64	33,159.64	0.00
513001-19102000001-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	48,679.08	79,079.08	0.00	0.00	0.00	0.00	79,079.08	79,079.08	0.00
513001-19102000001-411254AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	7,600.00	7,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,599.99	7,599.99	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		136,657.72	167,067.71	40,758.00	40,758.00	40,758.00	40,758.00	126,299.71	126,299.71	899.00
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19102000001-411301AEAAA0423	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	64,608.00	64,608.00	4,224.00	4,224.00	4,224.00	4,224.00	60,384.00	60,384.00	4,224.00
513001-19102000001-411304AEAAA0423	TELÉFONO CONVENCIONAL	D	12,600.00	12,600.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	1,545.00	9,602.00	9,602.00	1,453.00
513001-19102000001-411326AEAAA0423	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	C	3,060,460.00	3,060,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060,460.00	3,060,460.00	0.00
513001-19102000001-411340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	190,769.99	190,769.99	0.00	0.00	0.00	0.00	190,769.99	190,769.99	0.00
513001-19102000001-411340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-19102000001-411353AEAAA0423	MANTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	74,750.00	74,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,750.00	74,750.00	0.00
513001-19102000001-411353AEAAA0423	MANTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	14,000.00	18,065.00	4,134.99	4,134.99	4,134.99	0.00	13,930.01	13,930.01	4,134.99
513001-19102000001-411363AEAAA0423	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	3,040.00	2,957.00	0.00	0.00	0.00	566.00	2,857.00	2,857.00	-586.00
513001-19102000001-411373AEAAA0423	VIÁTICOS EN EL PAIS	D	9,600.00	20,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	3,200.00
513001-19102000001-411388AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	53,835.00	53,835.00	4,602.00	4,602.00	4,602.00	4,602.00	49,233.00	49,233.00	0.00
513001-19102000001-411395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	45,537.50	45,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	45,537.50	45,537.50	0.00
513001-19102000001-411397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	4,106.00	4,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.00	4,106.00	0.00
513001-19102000001-411398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	68,288.00	68,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,288.00	68,288.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		3,676,348.49	3,616,578.49	19,158.99	19,158.99	19,158.99	6,733.00	3,597,419.50	3,597,419.50	12,425.99
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		8,184,704.25	8,179,951.64	369,797.27	369,797.27	369,797.27	356,472.28	7,809,154.37	7,809,154.37	13,324.99
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		8,184,704.25	8,178,951.64	369,797.27	369,797.27	369,797.27	356,472.28	7,809,154.37	7,809,154.37	13,324.99
4 MATERIALES Y SUMINISTROS											
4 MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102000002 SANEAR HECTÁREAS AFECTADAS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES		C	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	2,172.00	0.00
513001-19102000002-411201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	1,448.00	1,448.00	0.00	0.00	0.00	719.20	1,448.00	1,448.00	-719.20
513001-19102000002-411205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	719.20	5,490.00	5,490.00	-719.20



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
513001-19102000002 SANEAR HECTÁREAS AFECTADAS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102000002-411205AEAAA0423 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE											
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y											
COMUNICACIONES											
513001-19102000002-411207AEAAA0423 MATERIAL DE LIMPIEZA											
513001-19102000002-411207AEAAA0423 MATERIAL DE LIMPIEZA											
513001-19102000002-411236AEAAA0423 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS											
513001-19102000002-411253AEAAA0423 HERRAMIENTAS MENORES											
TOTAL ID PARTIDA :											
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19102000002-411484AEAAA0423 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO											
E IMPRESIÓN											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
513001-19102000003 VIGILAR SUPERFICIE FORESTAL											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102000003-411208AEAAA0423 SUMINISTROS DIVERSOS											
513001-19102000003-411230AEAAA0423 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO											
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19102000003-411378AEAAA0423 GASTOS EN COMISIÓN											
513001-19102000003-411382AEAAA0423 REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
TOTAL SUB-PROGRAMA :											
TOTAL PROGRAMA :											
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :											
AEAAA1023 ANEXO B REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS											
PROG : 191 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL											
SPROG : 02 PROTECCIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL											
PROY : 000 --											
513001-19102000004 BRIGADAS OFICIALES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS Y PLAGAS FORESTALES 2023											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102000004-411213AEAAA1023 ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES											
PARA PERSONAS											
513001-19102000004-411236AEAAA1023 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS											
513001-19102000004-411241AEAAA1023 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
513001-19102000004-411246AEAAA1023 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE											
CAMPO											
513001-19102000004-411253AEAAA1023 HERRAMIENTAS MENORES											
C SERVICIOS GENERALES											



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

2023

PERIODO : MES DE JUNIO

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
A E A A A 1023 ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS											
513001-19102000004 BRIGADAS OFICIALES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS Y PLAGAS FORESTALES 2023											
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19102000004-411326A E A A A 1023	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	0.00	7,023,500.00	786,200.00	786,200.00	786,200.00	469,960.00	6,257,300.00	6,257,300.00	295,240.00
513001-19102000004-411363A E A A A 1023	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	0.00	81,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.20	81,600.20	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
TOTAL PROYECTO :											
PROY. : 001 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 2023											
513001-19102000101 INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO (BRIGADA TLALIXTAC DE CABRERA)											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102001001-411213A E A A A 1023	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES PARA PERSONAS	D	0.00	25,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,682.50	25,682.50	0.00
513001-19102001001-411241A E A A A 1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	200,000.00	40,152.56	40,152.56	40,152.56	18,700.11	159,847.44	159,847.44	21,452.45
513001-19102001001-411246A E A A A 1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	37,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00	37,075.92	37,075.92	0.00
513001-19102001001-411253A E A A A 1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	37,647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37,647.80	37,647.80	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
TOTAL PROYECTO :											
513001-19102001002-632704A E A A A 1023 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001002-411213A E A A A 1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA PERSONAS	D	0.00	1,173,260.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	271,450.00	1,039,760.00	1,039,760.00	-137,950.00
513001-19102001002-411241A E A A A 1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	1,173,260.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	271,450.00	1,039,760.00	1,039,760.00	-137,950.00
513001-19102001002-411246A E A A A 1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	1,473,666.22	173,652.56	173,652.56	173,652.56	290,150.11	1,300,013.66	1,300,013.66	-116,497.55
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
TOTAL PROYECTO :											
513001-19102001002-411253A E A A A 1023 HERRAMIENTAS MENORES											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001002-632704A E A A A 1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA PERSONAS	D	0.00	28,133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,133.50	28,133.50	0.00
513001-19102001002-411241A E A A A 1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	200,000.00	19,495.85	19,495.85	19,495.85	8,930.15	160,504.15	160,504.15	10,565.70
513001-19102001002-411246A E A A A 1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	37,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00	37,075.92	37,075.92	0.00
513001-19102001002-411253A E A A A 1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	37,357.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37,357.80	37,357.80	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
TOTAL PROYECTO :											
513001-19102001002-632704A E A A A 1023 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001002-411213A E A A A 1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA PERSONAS	D	0.00	1,183,490.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	271,450.00	1,049,990.00	1,049,990.00	-137,950.00
513001-19102001002-411241A E A A A 1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	1,183,490.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	271,450.00	1,049,990.00	1,049,990.00	-137,950.00
513001-19102001002-411246A E A A A 1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	1,486,057.22	152,995.85	152,995.85	152,995.85	280,380.15	1,333,061.37	1,333,061.37	-127,384.30
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
TOTAL PROYECTO :											
513001-19102001003 INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO (BRIGADA SAN MIGUEL CHIMALAPA)											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AEAAA1023 ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS											
513001-19102001003	INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO (BRIGADA SAN MIGUEL CHIMALAPA)										
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102001003-411213AEAAA1023	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES PARA PERSONAS	D	0.00	24,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,124.50	24,124.50	0.00
513001-19102001003-411241AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	80,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,100.04	75,200.00	75,200.00	-300.04
513001-19102001003-411246AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	31,779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	31,779.36	31,779.36	0.00
513001-19102001003-411253AEAAA1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	26,434.68	0.00	0.00	0.00	0.00	26,434.68	26,434.68	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	162,338.54	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,100.04	157,538.54	157,538.54	-300.04
	TOTAL CAPITULO :		0.00	162,338.54	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,100.04	157,538.54	157,538.54	-300.04
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001003-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	991,760.00	113,700.00	113,700.00	113,700.00	231,190.00	878,060.00	878,060.00	-117,490.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	991,760.00	113,700.00	113,700.00	113,700.00	231,190.00	878,060.00	878,060.00	-117,490.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	991,760.00	113,700.00	113,700.00	113,700.00	231,190.00	878,060.00	878,060.00	-117,490.00
513001-19102001004	INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO (BRIGADA SAN JUAN LAJARCÍA)										
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102001004-411213AEAAA1023	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES PARA PERSONAS	D	0.00	24,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,124.50	24,124.50	0.00
513001-19102001004-411241AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	80,000.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	6,145.91	76,200.00	76,200.00	-2,345.91
513001-19102001004-411246AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	26,482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,482.80	26,482.80	0.00
513001-19102001004-411253AEAAA1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	21,192.04	0.00	0.00	0.00	0.00	21,192.04	21,192.04	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	151,799.34	3,800.00	3,800.00	3,800.00	6,145.91	147,999.34	147,999.34	-2,345.91
	TOTAL CAPITULO :		0.00	151,799.34	3,800.00	3,800.00	3,800.00	6,145.91	147,999.34	147,999.34	-2,345.91
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001004-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	810,260.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00	190,930.00	716,360.00	716,360.00	-97,030.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	810,260.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00	190,930.00	716,360.00	716,360.00	-97,030.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	810,260.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00	190,930.00	716,360.00	716,360.00	-97,030.00
513001-19102001005	INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO (BRIGADA SANTA MARÍA CHIMALAPA)										
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102001005-411213AEAAA1023	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES PARA PERSONAS	D	0.00	24,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,124.50	24,124.50	0.00
513001-19102001005-411241AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	80,000.00	5,500.31	5,500.31	5,500.31	5,500.00	74,499.69	74,499.69	0.31
513001-19102001005-411246AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	26,482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,482.80	26,482.80	0.00
513001-19102001005-411253AEAAA1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	21,192.04	0.00	0.00	0.00	0.00	21,192.04	21,192.04	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	151,799.34	5,500.31	5,500.31	5,500.31	5,500.00	146,299.03	146,299.03	0.31
	TOTAL CAPITULO :		0.00	151,799.34	5,500.31	5,500.31	5,500.31	5,500.00	146,299.03	146,299.03	0.31



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

2023

PERIODO : MES DE JUNIO

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AEAAA1023 ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS											
513001-19102001005	INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO (BRIGADA SANTA MARIA CHIMALAPA)										
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001005-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	810,260.00	93,900.00	93,900.00	93,900.00	190,930.00	716,360.00	716,360.00	-97,030.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	810,260.00	93,900.00	93,900.00	93,900.00	190,930.00	716,360.00	716,360.00	-97,030.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	810,260.00	93,900.00	93,900.00	93,900.00	190,930.00	716,360.00	716,360.00	-97,030.00
513001-19102001006	INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO (BRIGADA MERCED DEL POTRERO)										
TOTAL OBRA O ACCIÓN :											
			0.00	962,059.34	99,400.31	99,400.31	99,400.31	196,430.00	862,659.03	862,659.03	-97,029.69
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102001006-411213AEAAA1023	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES PARA PERSONAS	D	0.00	24,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,124.50	24,124.50	0.00
513001-19102001006-411214AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	80,000.00	1,350.02	1,350.02	1,350.02	1,500.00	78,649.98	78,649.98	-149.98
513001-19102001006-411246AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	26,482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,482.80	26,482.80	0.00
513001-19102001006-411253AEAAA1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	21,192.04	0.00	0.00	0.00	0.00	21,192.04	21,192.04	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	151,799.34	1,350.02	1,350.02	1,350.02	1,500.00	150,449.32	150,449.32	-149.98
	TOTAL CAPITULO :		0.00	151,799.34	1,350.02	1,350.02	1,350.02	1,500.00	150,449.32	150,449.32	-149.98
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001006-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	810,260.00	93,900.00	93,900.00	93,900.00	190,930.00	716,360.00	716,360.00	-97,030.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	810,260.00	93,900.00	93,900.00	93,900.00	190,930.00	716,360.00	716,360.00	-97,030.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	810,260.00	93,900.00	93,900.00	93,900.00	190,930.00	716,360.00	716,360.00	-97,030.00
513001-19102002001-411239AEAAA1023	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	962,059.34	95,250.02	95,250.02	95,250.02	192,430.00	866,609.32	866,609.32	-97,179.98
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		0.00	962,059.34	95,250.02	95,250.02	95,250.02	192,430.00	866,609.32	866,609.32	-97,179.98
	TOTAL PROYECTO :		0.00	7,000,000.00	737,498.74	737,498.74	737,498.74	1,392,756.21	6,262,501.26	6,262,501.26	-655,257.47
PROY. : 002 ATENCIÓN Y SANEAMIENTO DE PLAGAS FORESTALES											
513001-19102002001	BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL TEJOMULCO										
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102002001-411201AEAAA1023	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	0.00	9,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00	9,711.00	0.00
513001-19102002001-411230AEAAA1023	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
513001-19102002001-411236AEAAA1023	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
513001-19102002001-411239AEAAA1023	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	797.00	0.00
513001-19102002001-411241AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	72,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	72,795.60	72,795.60	0.00
513001-19102002001-411244AEAAA1023	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
513001-19102002001-411246AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	5,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,966.00	5,966.00	0.00
513001-19102002001-411253AEAAA1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
513001-19102002001-411257AEAAA1023	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	227.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	101,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	101,326.60	101,326.60	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	101,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	101,326.60	101,326.60	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
K BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
513001-19102002001-565530AEAAA1023	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	D	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AEAAA1023 ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS											
513001-19102002001	BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL TEOJOMULCO										
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19102002002	BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL EL TEQUIO	D	0.00	175,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,560.00	175,560.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	175,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,560.00	175,560.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	175,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,560.00	175,560.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	285,386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	285,386.60	285,386.60	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19102002002	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	0.00	9,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00	9,711.00	0.00
513001-19102002002	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
513001-19102002002	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
513001-19102002002	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	797.00	0.00
513001-19102002002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	74,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	74,295.70	74,295.70	0.00
513001-19102002002	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
513001-19102002002	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	4,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,456.00	4,456.00	0.00
513001-19102002002	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
513001-19102002002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	227.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	101,326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	101,326.70	101,326.70	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	101,326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	101,326.70	101,326.70	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
K	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
513001-19102002002	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	D	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19102002002	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	247,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,480.00	247,480.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	247,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,480.00	247,480.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	247,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,480.00	247,480.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	357,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	357,306.70	357,306.70	0.00
513001-19102002003	BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL TLALITAC	D	0.00	9,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00	9,711.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19102002003	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
513001-19102002003	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
513001-19102002003	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	797.00	0.00
513001-19102002003	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	74,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	74,295.70	74,295.70	0.00
513001-19102002003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
513001-19102002003	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	4,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,456.00	4,456.00	0.00
513001-19102002003	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	9,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00	9,711.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	9,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00	9,711.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
513001-19102002003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	797.00	0.00
513001-19102002003	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	74,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	74,295.70	74,295.70	0.00
513001-19102002003	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
513001-19102002003	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	4,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,456.00	4,456.00	0.00
513001-19102002003	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513	COMISIÓN ESTATAL FORESTAL										
513-001	COMISIÓN ESTATAL FORESTAL										
AEAAA1023	ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS										
513001-19102002003	BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL TLALIXTAC										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19102002003-411257AEAAA1023	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	227.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	101,326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	101,326.70	101,326.70	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	101,326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	101,326.70	101,326.70	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
K	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
513001-19102002003-565530AEAAA1023	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	D	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19102002003-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	247,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,480.00	247,480.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	247,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,480.00	247,480.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	247,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,480.00	247,480.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	357,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	357,306.70	357,306.70	0.00
	TOTAL PROYECTO :		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		0.00	15,588,014.97	1,589,014.47	1,588,014.97	1,588,014.97	1,862,716.21	14,410,985.53	14,411,985.03	-274,701.24
	TOTAL PROGRAMA :		0.00	16,000,000.00	1,589,014.47	1,588,014.97	1,588,014.97	1,862,716.21	14,410,985.53	14,411,985.03	-274,701.24
	TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :		0.00	16,000,000.00	1,589,014.47	1,588,014.97	1,588,014.97	1,862,716.21	14,410,985.53	14,411,985.03	-274,701.24
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		8,937,491.14	89,192,124.39	3,765,390.96	3,763,475.46	3,763,475.46	7,256,404.26	85,428,733.43	85,428,648.83	-3,492,928.80
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :		8,937,491.14	89,192,124.39	3,765,390.96	3,763,475.46	3,763,475.46	7,256,404.26	85,428,733.43	85,428,648.83	-3,492,928.80



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AALAA0722 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE											
PROG : 191 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL											
SPROG : 01 RESTAURACIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL											
PROY. : 001 PROGRAMA REFORESTA OAXACA 2023											
5130001-19101001001 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE ASUNCIÓN NOCHIKTLÁN											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101001001001-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
513001-19101001001001-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,920.00	333,920.00	0.00
513001-19101001001001-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,410.00	222,410.00	0.00
513001-19101001001001-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	604,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,670.00	604,670.00	0.00
513001-19101001001001-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
513001-19101001001001-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	1,379,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,378.00	1,379,378.00	0.00
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101001001001-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	916.00	0.00	0.00	0.00	11,084.00	12,000.00	0.00
513001-19101001001001-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANITTO, MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
513001-19101001001001-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANITTO, Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	502,000.00	916.00	0.00	0.00	0.00	561,084.00	562,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	1,941,378.00	916.00	0.00	0.00	0.00	1,940,462.00	1,941,378.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101001001001-652703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
513001-19101001001002	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA		0.00	2,605,628.00	502,066.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	2,103,562.00	2,104,478.00	79,150.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101001002-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
513001-19101001002-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,920.00	333,920.00	0.00
513001-19101001002-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,410.00	222,410.00	0.00
513001-19101001002-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	317,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,610.00	317,610.00	0.00
513001-19101001002-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
513001-19101001002-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	1,092,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,318.00	1,092,318.00	0.00
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101001002-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101001002-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANITTO, MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
513001-19101001002-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANITTO, Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	1,654,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,318.00	1,654,318.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA											



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificatio	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejecer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513001-19101001002 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE											
513001-19101001002	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA										
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101001002-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	883,250.00	682,950.00	682,950.00	682,950.00	567,200.00	200,300.00	200,300.00	115,750.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :			0.00	883,250.00	682,950.00	682,950.00	682,950.00	567,200.00	200,300.00	200,300.00	115,750.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	2,537,588.00	682,950.00	682,950.00	682,950.00	567,200.00	1,854,618.00	1,854,618.00	115,750.00
513001-19101001003 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101001003-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
513001-19101001003-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,920.00	333,920.00	0.00
513001-19101001003-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,410.00	222,410.00	0.00
513001-19101001003-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,465,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,850.00	1,465,850.00	0.00
513001-19101001003-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	2,191.50	2,191.50	2,191.50	0.00	17,808.50	17,808.50	2,191.50
513001-19101001003-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	2,240,558.00	2,191.50	2,191.50	2,191.50	0.00	2,238,366.50	2,238,366.50	2,191.50
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101001003-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101001003-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
513001-19101001003-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	2,802,558.00	2,191.50	2,191.50	2,191.50	0.00	2,800,366.50	2,800,366.50	2,191.50
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101001003-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :			0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	3,466,808.00	503,341.50	503,341.50	503,341.50	422,000.00	2,963,466.50	2,963,466.50	81,341.50
513001-19101001004 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101001004-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
513001-19101001004-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,920.00	333,920.00	0.00
513001-19101001004-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,410.00	222,410.00	0.00
513001-19101001004-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	317,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,610.00	317,610.00	0.00
513001-19101001004-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
513001-19101001004-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	1,092,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,318.00	1,092,318.00	0.00
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101001004-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101001004-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
513001-19101001004-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

2023

PERIODO : DE ENERO A JUNIO

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513	COMISIÓN ESTATAL FORESTAL										
513-001	COMISIÓN ESTATAL FORESTAL										
513001-19101001004	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA										
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	1,654,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,318.00	1,654,318.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19101001004-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
513001-19101001005	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE MAGDALENA PEÑASCO		0.00	2,318,568.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	1,817,418.00	1,817,418.00	79,150.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19101001005-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
513001-19101001005-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,920.00	333,920.00	0.00
513001-19101001005-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,410.00	222,410.00	0.00
513001-19101001005-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	317,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,610.00	317,610.00	0.00
513001-19101001005-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	1,000.00
513001-19101001005-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	1,092,318.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,091,318.00	1,091,318.00	1,000.00
C	SERVICIOS GENERALES										
513001-19101001005-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101001005-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANITTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
513001-19101001005-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANITTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA										
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	1,654,318.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,653,318.00	1,653,318.00	1,000.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19101001005-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
513001-19101001006	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE CONCEPCIÓN PÁPALO		0.00	2,318,568.00	502,150.00	502,150.00	502,150.00	422,000.00	1,816,418.00	1,816,418.00	80,150.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19101001006-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
513001-19101001006-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,920.00	333,920.00	0.00
513001-19101001006-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,410.00	222,410.00	0.00
513001-19101001006-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,465,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,850.00	1,465,850.00	0.00
513001-19101001006-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
513001-19101001006-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,240,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,558.00	2,240,558.00	0.00
C	SERVICIOS GENERALES										
513001-19101001006-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

2023

PERIODO : DE ENERO A JUNIO

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AALAA0722 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE											
513001-19101001006	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE CONCEPCIÓN PÁPALO	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101001006-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001006-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	2,892,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892,558.00	2,892,558.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101001006-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	3,466,808.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	2,965,658.00	2,965,658.00	79,150.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101001007-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
513001-19101001007-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,920.00	333,920.00	0.00
513001-19101001007-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,410.00	222,410.00	0.00
513001-19101001007-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	245,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,845.00	245,845.00	0.00
513001-19101001007-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	1,700.14	1,700.14	1,700.14	0.00	18,299.86	18,299.86	1,700.14
513001-19101001007-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	1,020,553.00	1,700.14	1,700.14	1,700.14	0.00	1,018,952.86	1,018,952.86	1,700.14
TOTAL CAPITULO :			0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101001007-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	883,250.00	682,950.00	682,950.00	682,950.00	567,200.00	200,300.00	200,300.00	115,750.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	883,250.00	682,950.00	682,950.00	682,950.00	567,200.00	200,300.00	200,300.00	115,750.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	883,250.00	682,950.00	682,950.00	682,950.00	567,200.00	1,781,152.86	1,781,152.86	117,450.14
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	2,465,803.00	684,650.14	684,650.14	684,650.14	567,200.00	1,781,152.86	1,781,152.86	117,450.14
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101001008-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
513001-19101001008-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,920.00	333,920.00	0.00
513001-19101001008-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,410.00	222,410.00	0.00
513001-19101001008-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	245,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,845.00	245,845.00	0.00
513001-19101001008-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	1,755.11	1,755.11	1,755.11	0.00	19,244.89	19,244.89	755.11
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	1,020,553.00	1,755.11	1,755.11	1,755.11	0.00	1,018,952.86	1,018,952.86	1,700.14
TOTAL CAPITULO :			0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	333,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,920.00	333,920.00	0.00



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

2023

PERIODO : DE ENERO A JUNIO

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513	COMISIÓN ESTATAL FORESTAL										
513-001	COMISIÓN ESTATAL FORESTAL										
AALAA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE										
513001-19101001008	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SANTA ANA TLAPACOYAN										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19101001008-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	1,020,853.00	755.11	755.11	755.11	0.00	1,019,797.89	1,019,797.89	755.11
C	SERVICIOS GENERALES										
513001-19101001008-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101001008-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANITTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
513001-19101001008-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANITTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA										
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	1,582,853.00	755.11	755.11	755.11	0.00	1,581,797.89	1,581,797.89	755.11
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19101001008-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	2,246,803.00	501,905.11	501,905.11	501,905.11	422,000.00	1,744,897.89	1,744,897.89	79,905.11
	TOTAL PROYECTO :		0.00	21,426,554.00	4,379,362.75	4,378,446.75	4,378,446.75	3,666,400.00	17,047,191.25	17,048,107.25	712,046.75
PROY. : 002	PROGRAMA REFORESTA OAXACA 2023										
513001-19101002001	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO "EL TEQUIO"										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19101002001-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	475,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,437.00	475,437.00	0.00
513001-19101002001-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	676,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,042.00	676,042.00	0.00
513001-19101002001-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	658,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,086.00	658,086.00	0.00
513001-19101002001-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	4,397,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397,950.00	4,397,950.00	0.00
513001-19101002001-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	60,000.00	32,706.86	32,706.86	32,706.86	15,088.73	27,293.14	27,293.14	17,618.13
513001-19101002001-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	119,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,897.00	119,897.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	6,386,812.00	32,706.86	32,706.86	32,706.86	15,088.73	6,354,105.14	6,354,105.14	17,618.13
C	SERVICIOS GENERALES										
513001-19101002001-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
513001-19101002001-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANITTO MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00
513001-19101002001-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANITTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	D	0.00	926,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,211.00	926,211.00	0.00
	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA										
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	1,283,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,211.00	1,283,211.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	7,670,023.00	32,706.86	32,706.86	32,706.86	15,088.73	7,637,316.14	7,637,316.14	17,618.13
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19101002001-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	2,329,977.00	1,784,850.00	1,784,850.00	1,784,850.00	1,626,100.00	545,127.00	545,127.00	158,750.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,329,977.00	1,784,850.00	1,784,850.00	1,784,850.00	1,626,100.00	545,127.00	545,127.00	158,750.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	2,329,977.00	1,784,850.00	1,784,850.00	1,784,850.00	1,626,100.00	545,127.00	545,127.00	158,750.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	10,000,000.00	1,817,556.86	1,817,556.86	1,817,556.86	1,641,188.73	8,182,443.14	8,182,443.14	176,368.13
	TOTAL PROYECTO :		0.00	10,000,000.00	1,817,556.86	1,817,556.86	1,817,556.86	1,641,188.73	8,182,443.14	8,182,443.14	176,368.13
PROY. : 003	PROGRAMA REFORESTA OAXACA 2023										
513001-19101003001	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA										



PERIODO : DE ENERO A JUNIO

Table header with columns: Clave, Concepto, Tipo clave, Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Comprometer, Por Ejercer, Por Pagar

513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Table rows for COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, including sub-sections A, B, C, D, X and various activity descriptions.

Table rows for SERVICIOS GENERALES, including sub-sections C, D, X and activity descriptions.

Table rows for ACCIONES DE FOMENTO, including sub-sections X and activity descriptions.

Table rows for MATERIALES Y SUMINISTROS, including sub-sections B, D, X and activity descriptions.

Table rows for SERVICIOS GENERALES, including sub-sections C, D, X and activity descriptions.

Table rows for INVERSIÓN PÚBLICA, including sub-sections X and activity descriptions.



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513001-19101003002 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO SAN LUCAS OJITLÁN											
513001-19101003003 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO CHACALMATÁ, HUATULCO											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101003003-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
513001-19101003003-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,934.56	0.00	0.00	0.00	0.00	289,934.56	289,934.56	0.00
513001-19101003003-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	178,424.56	178,424.56	0.00
513001-19101003003-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,550.00	1,710,550.00	0.00
513001-19101003003-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01	0.00	17,999.99	17,999.99	2,000.01
513001-19101003003-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,397,287.12	2,000.01	2,000.01	2,000.01	0.00	2,395,287.11	2,395,287.11	2,000.01
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101003003-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101003003-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANITTO, MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
513001-19101003003-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANITTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	2,959,287.12	2,000.01	2,000.01	2,000.01	0.00	2,957,287.11	2,957,287.11	2,000.01
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101003003-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101003004-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,479.00	158,479.00	0.00
513001-19101003004-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,934.56	0.00	0.00	0.00	0.00	289,934.56	289,934.56	0.00
513001-19101003004-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	178,424.56	178,424.56	0.00
513001-19101003004-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,550.00	1,710,550.00	0.00
513001-19101003004-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	684.04	684.04	684.04	0.00	19,315.96	19,315.96	684.04
513001-19101003004-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,397,287.12	684.04	684.04	684.04	0.00	2,396,603.08	2,396,603.08	684.04
	TOTAL CAPITULO :		0.00	2,397,287.12	684.04	684.04	684.04	0.00	2,396,603.08	2,396,603.08	684.04
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101003004-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101003004-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANITTO, MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
513001-19101003004-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANITTO, Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,959,287.12	684.04	684.04	684.04	0.00	2,958,603.08	2,958,603.08	684.04



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

2023

PERIODO : DE ENERO A JUNIO

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar	
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL												
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL												
513001-19101003004 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE												
513001-19101003004 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO SAN JOSÉ DE LAS FLORES												
X ACCIONES DE FOMENTO												
513001-19101003004-632703AALA0722 REFORESTACIÓN												
513001-19101003005 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL CAMARÓN												
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
B MATERIALES Y SUMINISTROS												
513001-19101003005-411216AALA0722 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA												
513001-19101003005-411221AALA0722 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA												
513001-19101003005-411235AALA0722 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS												
513001-19101003005-411239AALA0722 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS												
513001-19101003005-411241AALA0722 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												
513001-19101003005-411253AALA0722 HERRAMIENTAS MENORES												
TOTAL ID PARTIDA :												
TOTAL CAPITULO :												
TOTAL OBRA O ACCION :												
C SERVICIOS GENERALES												
513001-19101003005-411301AALA0722 ENERGÍA ELÉCTRICA												
513001-19101003005-411347AALA0722 CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES												
513001-19101003005-411355AALA0722 INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA												
TOTAL ID PARTIDA :												
TOTAL CAPITULO :												
TOTAL OBRA O ACCION :												
6 INVERSIÓN PÚBLICA												
X ACCIONES DE FOMENTO												
513001-19101003005-632703AALA0722 REFORESTACIÓN												
513001-19101003006 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL PORVENIR COTZOCÓN												
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
B MATERIALES Y SUMINISTROS												
513001-19101003006-411216AALA0722 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA												
513001-19101003006-411221AALA0722 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA												
513001-19101003006-411235AALA0722 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS												
513001-19101003006-411239AALA0722 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS												
513001-19101003006-411241AALA0722 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												
513001-19101003006-411253AALA0722 HERRAMIENTAS MENORES												
TOTAL ID PARTIDA :												
C SERVICIOS GENERALES												
513001-19101003006-411301AALA0722 ENERGÍA ELÉCTRICA												
513001-19101003006-411347AALA0722 CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES												
513001-19101003006-411355AALA0722 INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA												
TOTAL ID PARTIDA :												
TOTAL CAPITULO :												
TOTAL OBRA O ACCION :												



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AALAA0722 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE											
513001-19101003006 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL PORVENIR COTIZOCÓN											
TOTAL ID PARTIDA : 0.00											
TOTAL CAPITULO : 0.00											
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101004002 REFORESTACIÓN											
D											
TOTAL ID PARTIDA : 662,950.00											
TOTAL CAPITULO : 662,950.00											
TOTAL OBRA O ACCIÓN : 662,950.00											
TOTAL PROYECTO : 3,376,184.31											
PROY. : 004 PROGRAMA REFORESTA OAXACA 2023											
513001-19101004001 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL ESPINAL											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101004001-411216AALAA0722 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											
D											
513001-19101004001-411221AALAA0722 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											
D											
513001-19101004001-411235AALAA0722 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS											
D											
513001-19101004001-411241AALAA0722 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS											
D											
513001-19101004001-411253AALAA0722 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
D											
HERRAMIENTAS MENORES											
TOTAL ID PARTIDA : 0.00											
TOTAL CAPITULO : 0.00											
TOTAL OBRA O ACCIÓN : 0.00											
TOTAL PROYECTO : 0.00											
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101004001-411301AALAA0722 ENERGÍA ELÉCTRICA											
D											
513001-19101004001-411347AALAA0722 CONSERVACIÓN Y MANITTO. MENOR DE INMUEBLES											
D											
513001-19101004001-411355AALAA0722 INSTALACIÓN, MANITTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA											
D											
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA											
TOTAL ID PARTIDA : 0.00											
TOTAL CAPITULO : 0.00											
TOTAL OBRA O ACCIÓN : 0.00											
TOTAL PROYECTO : 0.00											
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101004002 REFORESTACIÓN											
D											
TOTAL ID PARTIDA : 501,150.00											
TOTAL CAPITULO : 501,150.00											
TOTAL OBRA O ACCIÓN : 501,150.00											
TOTAL PROYECTO : 501,150.00											
513001-19101004002-411216AALAA0722 REFORESTACIÓN											
D											
TOTAL ID PARTIDA : 501,150.00											
TOTAL CAPITULO : 501,150.00											
TOTAL OBRA O ACCIÓN : 501,150.00											
TOTAL PROYECTO : 501,150.00											
513001-19101004002-411235AALAA0722 REFORESTACIÓN											
D											
TOTAL ID PARTIDA : 501,150.00											
TOTAL CAPITULO : 501,150.00											
TOTAL OBRA O ACCIÓN : 501,150.00											
TOTAL PROYECTO : 501,150.00											
513001-19101004002-411241AALAA0722 REFORESTACIÓN											
D											
TOTAL ID PARTIDA : 501,150.00											
TOTAL CAPITULO : 501,150.00											
TOTAL OBRA O ACCIÓN : 501,150.00											
TOTAL PROYECTO : 501,150.00											
513001-19101004002-411253AALAA0722 REFORESTACIÓN											
D											
TOTAL ID PARTIDA : 501,150.00											
TOTAL CAPITULO : 501,150.00											
TOTAL OBRA O ACCIÓN : 501,150.00											
TOTAL PROYECTO : 501,150.00											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101004002-411216AALAA0722 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											
D											
513001-19101004002-411221AALAA0722 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											
D											
513001-19101004002-411235AALAA0722 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS											
D											
513001-19101004002-411239AALAA0722 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS											
D											
513001-19101004002-411241AALAA0722 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
D											
513001-19101004002-411253AALAA0722 HERRAMIENTAS MENORES											
D											
TOTAL ID PARTIDA : 0.00											
TOTAL CAPITULO : 0.00											
TOTAL OBRA O ACCIÓN : 0.00											
TOTAL PROYECTO : 0.00											



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

2023

PERIODO : DE ENERO A JUNIO

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AALAA0722 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE											
513001-19101004002	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL PORVENIR CHIMALAPAS										
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101004002-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101004002-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
513001-19101004002-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	2,959,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959,286.00	2,959,286.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101004003-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	664,250.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	163,100.00	163,100.00	79,150.00
TOTAL OBRA O ACCIÓN :			0.00	3,623,636.00	501,150.00	501,150.00	501,150.00	422,000.00	3,121,186.00	3,121,186.00	79,150.00
TOTAL SUB-PROGRAMA :			0.00	10,870,611.36	1,504,650.00	1,504,650.00	1,504,650.00	1,266,000.00	9,365,961.36	9,365,961.36	238,650.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	64,231,697.00	11,077,753.92	11,076,837.92	11,076,837.92	9,397,368.96	53,153,943.08	53,154,859.08	1,679,448.96
TOTAL PROGRAMA :			0.00	64,231,697.00	11,077,753.92	11,076,837.92	11,076,837.92	9,397,368.96	53,153,943.08	53,154,859.08	1,679,448.96
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	64,231,697.00	11,077,753.92	11,076,837.92	11,076,837.92	9,397,368.96	53,153,943.08	53,154,859.08	1,679,448.96
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROG : 150 PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL SUSTENTABLE											
SPROG : 01 ENTREGA DE APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL											
PROY : 000											



Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AFAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
513001-15001000001 IMPLMENTAR INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN FORESTAL ESTRATÉGICA											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-15001000001-411201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	14,991.12	14,991.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,991.12	14,991.12	0.00
513001-15001000001-411201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	9,894.08	13,993.76	10,638.17	10,638.17	10,638.17	10,638.17	3,331.59	3,331.59	0.00
513001-15001000001-411205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
513001-15001000001-411205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	3,900.00	3,975.00	1,919.01	1,919.01	1,919.01	950.00	1,955.99	1,955.99	969.01
513001-15001000001-411207AEAAA0423	MATERIAL DE LIMPIEZA	C	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
513001-15001000001-411207AEAAA0423	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00
513001-15001000001-411230AEAAA0423	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	C	5,939.42	5,939.42	5,937.02	5,937.02	5,937.02	5,937.02	32.40	32.40	0.00
513001-15001000001-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	17,329.46	17,329.46	8,669.00	8,669.00	8,669.00	8,669.00	8,669.00	8,669.00	0.00
513001-15001000001-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	11,562.98	31,340.35	25,512.69	25,512.69	25,512.69	25,512.69	5,827.66	5,827.66	0.00
513001-15001000001-411254AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	3,600.00	3,599.99	3,599.99	3,599.99	3,599.99	3,599.99	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			82,467.64	106,945.10	58,565.88	58,565.88	58,565.88	57,596.87	47,379.22	47,379.22	969.01
C SERVICIOS GENERALES											
513001-15001000001-411312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	C	47,760.00	47,760.00	4,659.38	4,659.38	4,659.38	4,659.38	43,100.62	43,100.62	0.00
513001-15001000001-411312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-15001000001-411340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	24,554.14	24,554.14	0.00	0.00	0.00	0.00	24,554.14	24,554.14	0.00
513001-15001000001-411340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-15001000001-411353AEAAA0423	MANTO, Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-15001000001-411353AEAAA0423	MANTO, Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-15001000001-411388AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	8,540.00	8,540.00	7,069.00	7,069.00	7,069.00	7,069.00	9,000.00	9,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			98,854.14	89,854.14	11,728.38	11,728.38	11,728.38	11,728.38	78,125.76	78,125.76	0.00
TOTAL CAPITULO :			181,321.78	195,799.24	70,294.26	70,294.26	70,294.26	89,325.25	125,504.98	125,504.98	969.01
TOTAL OBRA O ACCION :			181,321.78	195,799.24	70,294.26	70,294.26	70,294.26	89,325.25	125,504.98	125,504.98	969.01
INCREMENTAR EL NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO FORESTAL											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-15001000002-411201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-15001000002-411201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-15001000002-411208AEAAA0423	SUMINISTROS DIVERSOS	D	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
513001-15001000002-411257AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			2,000.00	3,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	2,000.00	2,000.00	0.00
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN											
513001-15001000002-411357AEAAA0423	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	D	17,400.00	17,400.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
513001-15001000002-411382AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	4,400.00	4,400.00	2,199.82	2,199.82	2,199.82	0.00	0.00	2,200.18	2,199.82
TOTAL ID PARTIDA :			27,800.00	25,800.00	17,799.82	17,799.82	17,799.82	9,900.00	8,000.18	8,000.18	7,999.82
TOTAL CAPITULO :			29,800.00	29,696.00	19,695.82	19,695.82	19,695.82	11,695.82	10,000.18	10,000.18	7,999.82
TOTAL OBRA O ACCION :			29,800.00	29,696.00	19,695.82	19,695.82	19,695.82	11,695.82	10,000.18	10,000.18	7,999.82
PRODUCIR MATERIAL VEGETATIVO DE ORNATO Y FRUTALES											



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

2023

PERIODO : DE ENERO A JUNIO

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513001-15001000003 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
513001-15001000003	PRODUCIR MATERIAL VEGETATIVO DE ORNATO Y FRUTALES										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-15001000003-411235AEAAA0423	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
513001-15001000003-411239AEAAA0423	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	5,483.32	5,483.32	5,451.67	5,451.67	5,451.67	0.00	31.65	31.65	5,451.67
513001-15001000003-411253AEAAA0423	HERRAMIENTAS MENORES	D	12,000.00	11,982.00	5,960.31	5,960.31	5,960.31	4,862.31	6,021.69	6,021.69	1,098.00
	TOTAL ID PARTIDA :		25,483.32	25,465.32	15,411.98	15,411.98	15,411.98	4,862.31	10,053.34	10,053.34	10,549.67
C SERVICIOS GENERALES											
513001-15001000003-411303AEAAA0423	AGUA	D	10,324.00	10,324.00	5,162.00	5,162.00	5,162.00	2,581.00	5,162.00	5,162.00	2,581.00
513001-15001000003-411373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	3,600.00	3,578.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	1,773.00	1,333.00	1,333.00	472.00
513001-15001000003-411374AEAAA0423	VIÁTICOS EN EL PAIS	D	9,000.00	15,000.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	11,200.00
513001-15001000003-411484AEAAA0423	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	D	6,000.00	6,000.00	5,706.52	5,706.52	5,706.52	5,568.52	293.48	293.48	138.00
	TOTAL ID PARTIDA :		28,924.00	34,902.00	24,313.52	24,313.52	24,313.52	9,922.52	10,588.48	10,588.48	14,391.00
	TOTAL CAPITULO :		54,407.32	60,367.32	39,725.50	39,725.50	39,725.50	14,784.83	20,641.82	20,641.82	24,940.67
	TOTAL OBRA O ACCION :		54,407.32	60,367.32	39,725.50	39,725.50	39,725.50	14,784.83	20,641.82	20,641.82	24,940.67
	TOTAL PROYECTO :		265,529.10	285,862.56	129,715.58	129,715.58	129,715.58	95,806.08	156,146.98	156,146.98	33,909.50
	TOTAL SUB PROGRAMA :		265,529.10	285,862.56	129,715.58	129,715.58	129,715.58	95,806.08	156,146.98	156,146.98	33,909.50
SPROG : 02 ENTREGA DE APOYOS PARA LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL											
PROY. : 000 --											
513001-15002000001	MEJORAR EL MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-15002000001-411201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	2,928.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	2,928.00	0.00
513001-15002000001-411201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	1,952.00	1,952.00	970.38	970.38	970.38	970.38	981.62	981.62	0.00
513001-15002000001-411205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
513001-15002000001-411205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	750.00	750.00	360.01	360.01	360.01	0.00	389.99	389.99	360.01
513001-15002000001-411207AEAAA0423	MATERIAL DE LIMPIEZA	C	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
513001-15002000001-411207AEAAA0423	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	2,320.00	2,320.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	429.00	1,160.00	1,160.00	731.00
513001-15002000001-411208AEAAA0423	SUMINISTROS DIVERSOS	D	2,000.00	1,987.99	987.99	987.99	987.99	987.99	1,000.00	1,000.00	0.00
513001-15002000001-411230AEAAA0423	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	3,000.00	3,000.00	2,733.39	2,733.39	2,733.39	2,616.39	266.61	266.61	117.00
513001-15002000001-411254AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	5,060.00	5,060.00	5,052.68	5,052.68	5,052.68	3,352.68	7.32	7.32	1,700.00
	TOTAL ID PARTIDA :		23,240.00	23,227.99	11,264.45	11,264.45	11,264.45	8,356.44	11,963.54	11,963.54	2,908.01
	TOTAL OBRA O ACCION :		11,800.00	11,800.00	5,792.86	5,792.86	5,792.86	3,463.01	5,807.14	5,807.14	2,329.85
	TOTAL CAPITULO :		34,840.00	34,827.99	17,057.31	17,057.31	17,057.31	11,819.45	17,770.68	17,770.68	5,237.86
	TOTAL OBRA O ACCION :		34,840.00	34,827.99	17,057.31	17,057.31	17,057.31	11,819.45	17,770.68	17,770.68	5,237.86
513001-15002000002	CREAR CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-15002000002-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	2,444.42	2,444.42	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	806.42	806.42	0.00
513001-15002000002-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	1,629.62	1,683.38	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	583.38	583.38	0.00



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

2023

PERIODO : DE ENERO A JUNIO

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
513001-15002000002 CREAR CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES											
C SERVICIOS GENERALES											
513001-15002000002-4113404AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	4,074.04	4,027.80	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	1,389.80	1,389.80	0.00
513001-15002000002-4113404AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	10,023.19	10,023.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10,023.19	10,023.19	0.00
513001-15002000002-411353AEAAA0423	MANITTO, Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-15002000002-411353AEAAA0423	MANITTO, Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-15002000002-411353AEAAA0423	MANITTO, Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
513001-15002000002-411398AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	2,135.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00
513001-15002000002-411398AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	19,658.19	19,658.19	2,135.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00
513001-15002000002-411398AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	23,232.23	19,658.99	4,773.00	4,773.00	4,773.00	4,773.00	13,523.19	13,523.19	0.00
513001-15002000002-411398AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	23,232.23	19,658.99	4,773.00	4,773.00	4,773.00	4,773.00	14,912.99	14,912.99	0.00
513001-15002000002-411398AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	23,232.23	19,658.99	4,773.00	4,773.00	4,773.00	4,773.00	14,912.99	14,912.99	0.00
513001-15002000002-411398AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	59,072.23	54,513.98	21,830.31	21,830.31	21,830.31	16,592.45	32,683.67	32,683.67	5,237.86
513001-15002000002-411398AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	59,072.23	54,513.98	21,830.31	21,830.31	21,830.31	16,592.45	32,683.67	32,683.67	5,237.86
513001-15002000002-411398AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	323,601.33	340,376.54	151,545.89	151,545.89	151,545.89	112,398.53	188,830.65	188,830.65	39,147.36
PROG : 191 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL											
SPROG 01 RESTAURACIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL											
PROY : 000 - -											
513001-19101000001 REFORSTAR SUPERFICIE FORESTAL											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101000001-411201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	10,132.80	10,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,132.80	10,132.80	0.00
513001-19101000001-411201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	6,755.20	6,755.20	3,377.60	3,377.60	3,377.60	3,377.60	3,377.60	3,377.60	0.00
513001-19101000001-411205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	5,124.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00	5,124.00	0.00
513001-19101000001-411205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	2,196.00	2,196.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	119.00	759.00	759.00	1,318.00
513001-19101000001-411209AEAAA0423	SUMINISTROS DIVERSOS	D	5,000.00	5,000.00	2,496.01	2,496.01	2,496.01	1,848.00	2,503.99	2,503.99	648.01
513001-19101000001-411230AEAAA0423	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
513001-19101000001-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	18,220.71	18,220.71	9,949.00	9,949.00	9,949.00	9,949.00	8,271.71	8,271.71	0.00
513001-19101000001-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	12,147.17	35,895.33	30,340.48	30,340.48	30,340.48	29,899.48	5,545.85	5,545.85	450.00
513001-19101000001-411254AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
513001-19101000001-411254AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	68,575.88	92,315.04	47,600.09	47,600.09	47,600.09	45,184.08	44,714.95	44,714.95	2,416.01
513001-19101000001-411301AEAAA0423	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	63,600.00	63,600.00	16,801.00	16,801.00	16,801.00	9,591.00	46,799.00	46,799.00	8,210.00
513001-19101000001-411312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	C	47,760.00	47,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,760.00	47,760.00	0.00
513001-19101000001-411312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101000001-411340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	54,619.68	54,619.68	0.00	0.00	0.00	0.00	54,619.68	54,619.68	0.00
513001-19101000001-411340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101000001-411353AEAAA0423	MANITTO, Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101000001-411353AEAAA0423	MANITTO, Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
513001-19101000001-411357AEAAA0423	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	D	12,000.00	12,000.00	11,999.98	11,999.98	11,999.98	6,000.00	0.02	0.02	5,999.98
513001-19101000001-411373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	4,800.00	4,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
513001-19101000001-411374AEAAA0423	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	9,600.00	14,300.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	3,109.00	5,200.00	5,200.00	6,000.00
513001-19101000001-411386AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	12,810.00	11,505.00	11,505.00	11,505.00	11,505.00	11,505.00	1,305.00	1,305.00	0.00
513001-19101000001-411386AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	238,169.68	226,389.68	51,805.98	51,805.98	51,805.98	174,583.70	174,583.70	174,583.70	20,209.98
513001-19101000001-411386AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	306,765.56	318,704.72	99,406.07	99,406.07	99,406.07	76,780.08	219,298.65	219,298.65	22,626.99
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											



PERIODO : DE ENERO A JUNIO

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
513001-1910100002	PRODUCIR PLANTA FORESTAL		306,765.56	318,704.72	99,406.07	99,406.07	99,406.07	76,780.08	219,298.85	219,298.85	22,625.99
TOTAL OBRA O ACCION :											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-1910100002-411207AEAAA0423	MATERIAL DE LIMPIEZA	C	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
513001-1910100002-411207AEAAA0423	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	2,320.00	2,320.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00
513001-1910100002-411235AEAAA0423	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	D	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	778.00	4,000.00	4,000.00	1,222.00
513001-1910100002-411239AEAAA0423	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	D	2,700.00	2,700.00	2,691.33	2,691.33	2,691.33	0.00	8.67	8.67	2,681.33
TOTAL ID PARTIDA :											
C SERVICIOS GENERALES											
513001-1910100002-411303AEAAA0423	AGUA	D	8,600.00	8,600.00	5,158.53	5,158.53	5,158.53	3,897.03	3,441.47	3,441.47	1,261.50
513001-1910100002-411351AEAAA0423	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	D	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	5,579.50	0.00	0.00	6,020.40
513001-1910100002-411378AEAAA0423	GASTOS EN COMISION	D	11,600.00	11,600.00	5,567.00	5,567.00	5,567.00	3,491.00	6,033.00	6,033.00	2,076.00
513001-1910100002-411382AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	4,400.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
TOTAL PROYECTO :											
TOTAL SUB.PROGRAMA :											
SPROS : 02 PROTECCION DE SUPERFICIE FORESTAL											
PROY. : 000 - -											
513001-1910200001 PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
A SERVICIOS PERSONALES											
513001-1910200001-411005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	600,545.00	594,507.80	268,460.00	268,460.00	268,460.00	268,460.00	306,047.80	306,047.80	0.00
513001-1910200001-411006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	61,210.50	61,210.50	30,638.00	30,638.00	30,638.00	30,638.00	30,638.00	30,638.00	0.00
513001-1910200001-411012AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	D	0.00	1,426.40	1,426.40	1,426.40	1,426.40	1,426.40	0.00	0.00	0.00
513001-1910200001-411017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	1,164,874.33	1,164,874.33	566,569.00	566,569.00	566,569.00	566,569.00	598,285.33	598,285.33	0.00
513001-1910200001-411018AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	22,189.00	22,189.00	22,189.00	22,189.00	22,189.00	0.00	0.00	0.00
513001-1910200001-411022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	0.00	6,037.20	3,063.80	3,063.80	3,063.80	3,063.80	2,973.40	2,973.40	0.00
513001-1910200001-411023AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA MMYS	D	9,372.00	9,372.00	4,686.00	4,686.00	4,686.00	4,686.00	4,686.00	4,686.00	0.00
513001-1910200001-411034AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	26,253.04	26,253.04	5,713.11	5,713.11	5,713.11	5,713.11	20,538.93	20,538.93	0.00
513001-1910200001-411036AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	2,683.20	2,683.20	1,401.90	1,401.90	1,401.90	1,401.90	1,281.30	1,281.30	0.00
513001-1910200001-411037AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	56,642.00	56,642.00	13,317.61	13,317.61	13,317.61	13,317.61	42,324.39	42,324.39	0.00
513001-1910200001-411038AEAAA0423	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA MMYS	D	65,630.04	65,630.04	28,927.02	28,927.02	28,927.02	28,927.02	36,803.02	36,803.02	0.00
513001-1910200001-411041AEAAA0423	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	6,372.00	6,372.00	3,329.00	3,329.00	3,329.00	3,329.00	3,043.00	3,043.00	0.00
513001-1910200001-411042AEAAA0423	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	132,142.00	132,142.00	58,121.89	58,121.89	58,121.89	58,121.89	74,020.11	74,020.11	0.00
513001-1910200001-411047AEAAA0423	COMPENSACION FINA GARANTIZADA MMYS	D	198,948.00	198,948.00	97,794.00	97,794.00	97,794.00	97,794.00	101,154.00	101,154.00	0.00
513001-1910200001-411061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	127,066.53	127,066.53	52,104.94	52,104.94	52,104.94	52,104.94	74,991.59	74,991.59	0.00
513001-1910200001-411063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	12,819.22	12,819.22	5,488.38	5,488.38	5,488.38	5,488.38	7,330.84	7,330.84	0.00
513001-1910200001-411064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	205,177.35	205,177.35	81,043.14	81,043.14	81,043.14	81,043.14	124,134.21	124,134.21	0.00
513001-1910200001-411072AEAAA0423	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	D	69,435.16	69,435.16	22,075.78	22,075.78	22,075.78	22,075.78	47,359.38	47,359.38	0.00
513001-1910200001-411074AEAAA0423	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	D	5,556.21	5,556.21	1,813.31	1,813.31	1,813.31	1,813.31	3,742.90	3,742.90	0.00
513001-1910200001-411075AEAAA0423	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	D	105,340.77	105,340.77	30,819.43	30,819.43	30,819.43	30,819.43	74,521.34	74,521.34	0.00
513001-1910200001-411082AEAAA0423	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA MMYS	D	71,518.31	71,518.31	25,270.14	25,270.14	25,270.14	25,270.14	46,248.17	46,248.17	0.00



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

2023

PERIODO : DE ENERO A JUNIO

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
513001-19102000001 PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES											
A SERVICIOS PERSONALES											
513001-19102000001-411084AEAAA0423	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	D	5,722.90	5,722.90	1,999.93	1,999.93	1,999.93	1,999.93	3,722.97	3,722.97	0.00
513001-19102000001-411085AEAAA0423	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	D	108,500.83	108,500.83	34,997.96	34,997.96	34,997.96	34,997.96	73,502.87	73,502.87	0.00
513001-19102000001-411122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	47,306.00	47,306.00	23,990.00	23,990.00	23,990.00	23,990.00	23,316.00	23,316.00	0.00
513001-19102000001-411123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	692,576.65	692,576.65	313,183.53	313,183.53	313,183.53	313,183.53	379,393.12	379,393.12	0.00
513001-19102000001-411133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	310,584.00	310,584.00	151,878.00	151,878.00	151,878.00	151,878.00	158,706.00	158,706.00	0.00
513001-19102000001-411145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	162,036.00	162,036.00	76,684.87	76,684.87	76,684.87	76,684.87	85,353.13	85,353.13	0.00
513001-19102000001-411146AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	6,096.00	6,096.00	3,048.00	3,048.00	3,048.00	3,048.00	3,048.00	3,048.00	0.00
513001-19102000001-411149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	118,260.00	118,260.00	52,706.50	52,706.50	52,706.50	52,706.50	65,553.50	65,553.50	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		4,371,700.04	4,395,315.44	2,002,660.64	2,002,660.64	2,002,660.64	2,002,660.64	2,392,654.80	2,392,654.80	0.00
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102000001-411205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	5,152.00	5,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,152.00	5,152.00	0.00
513001-19102000001-411205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	2,206.00	2,206.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,174.00	1,174.00	899.00
513001-19102000001-411212AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	73,016.64	73,016.64	39,859.00	39,859.00	39,859.00	39,859.00	33,159.64	33,159.64	0.00
513001-19102000001-411212AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	48,679.08	48,679.08	57,714.46	56,914.46	56,914.46	56,914.46	21,364.62	22,164.62	0.00
513001-19102000001-411254AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	7,500.00	7,599.99	3,599.99	3,599.99	3,599.99	3,599.99	4,000.00	4,000.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		136,657.72	167,057.71	102,207.45	101,407.45	101,407.45	100,508.45	64,850.26	65,650.26	899.00
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19102000001-411301AEAAA0423	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	64,608.00	64,608.00	4,224.00	4,224.00	4,224.00	4,224.00	60,384.00	60,384.00	4,224.00
513001-19102000001-411304AEAAA0423	TELÉFONO CONVENCIONAL	D	12,660.80	12,660.80	4,569.00	4,569.00	4,569.00	1,591.00	8,011.00	8,011.00	2,998.00
513001-19102000001-411326AEAAA0423	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	3,060,460.00	3,060,460.00	3,060,460.00	3,060,460.00	3,060,460.00	3,060,460.00	0.00	0.00	0.00
513001-19102000001-411340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	190,769.99	190,769.99	0.00	0.00	0.00	0.00	190,769.99	190,769.99	0.00
513001-19102000001-411340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-19102000001-411353AEAAA0423	MANTTO, Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	74,750.00	74,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-19102000001-411353AEAAA0423	MANTTO, Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	14,000.00	14,000.00	11,064.99	11,064.99	11,064.99	6,930.00	7,000.01	7,000.01	4,134.99
513001-19102000001-411373AEAAA0423	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	3,040.00	2,967.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00	1,555.00	1,555.00	0.00
513001-19102000001-411388AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	9,600.00	20,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	12,600.00	4,800.00	4,800.00	3,200.00
513001-19102000001-411395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	53,835.00	46,020.00	46,020.00	46,020.00	46,020.00	46,020.00	7,815.00	7,815.00	0.00
513001-19102000001-411397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	45,537.50	11,824.00	11,824.00	11,824.00	11,824.00	11,824.00	33,713.50	33,713.50	0.00
513001-19102000001-411398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	4,108.00	4,108.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	2,964.00	2,964.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		3,676,346.49	3,616,578.49	3,174,036.99	3,174,036.99	3,174,036.99	17,509.00	50,779.00	50,779.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		8,184,704.25	8,178,951.64	5,278,905.08	5,278,105.08	5,278,105.08	5,262,649.09	2,900,846.56	2,900,846.56	14,556.99
	TOTAL OBRA O ACCION :		8,184,704.25	8,178,951.64	5,278,905.08	5,278,105.08	5,278,105.08	5,262,649.09	2,900,846.56	2,900,846.56	15,455.99
513001-19102000002 SANEAR HECTÁREAS AFECTADAS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES	SANEAR HECTÁREAS AFECTADAS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES	C									
513001-19102000002-411201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	2,172.00	0.00
513001-19102000002-411201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	1,448.00	1,448.00	719.20	719.20	719.20	719.20	726.80	726.80	0.00
513001-19102000002-411205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AEEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
513001-19102000002	SANEAR HECTÁREAS AFECTADAS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES										
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102000002	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	750.00	750.00	735.01	710.01	710.01	350.00	14.99	39.99	360.01
513001-19102000002	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
513001-19102000002	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	2,320.00	2,320.00	2,317.00	2,317.00	2,317.00	1,160.00	3.00	3.00	1,157.00
513001-19102000002	MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	20,000.00	20,000.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	50.00	50.00	0.00
513001-19102000002	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	12,000.00	11,983.00	5,842.99	5,842.99	5,842.99	2,983.00	6,040.01	6,040.01	2,959.99
513001-19102000002	HERRAMIENTAS MENORES	D	43,920.00	43,903.00	29,664.20	29,639.20	29,639.20	25,102.20	14,238.80	14,263.90	4,477.00
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19102000002	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	D	6,000.00	6,000.00	661.19	661.19	661.19	661.19	5,338.81	5,338.81	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
			6,000.00	6,000.00	661.19	661.19	661.19	661.19	5,338.81	5,338.81	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
			49,920.00	49,903.00	30,325.39	30,300.39	30,300.39	25,823.39	19,577.61	19,602.61	4,477.00
TOTAL OBRA O ACCION :											
			49,920.00	49,903.00	30,325.39	30,300.39	30,300.39	25,823.39	19,577.61	19,602.61	4,477.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102000003	VIGILAR SUPERFICIE FORESTAL										
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19102000003	SUMINISTROS DIVERSOS	D	5,000.00	4,991.49	4,955.00	4,955.00	4,955.00	3,827.99	36.49	36.49	1,127.01
513001-19102000003	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
			8,000.00	7,991.49	4,955.00	4,955.00	4,955.00	3,827.99	3,036.49	3,036.49	1,127.01
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19102000003	GASTOS EN COMISIÓN	D	11,600.00	11,600.00	5,799.77	5,799.77	5,799.77	2,900.00	5,800.23	5,800.23	2,899.77
513001-19102000003	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	2,200.00	2,200.00	2,154.90	2,154.90	2,154.90	855.00	45.10	45.10	1,299.90
TOTAL ID PARTIDA :											
			13,800.00	13,800.00	7,954.67	7,954.67	7,954.67	3,755.00	5,845.33	5,845.33	4,199.67
TOTAL OBRA O ACCION :											
			21,900.00	21,791.49	12,909.67	12,909.67	12,909.67	7,582.99	8,881.82	8,881.82	5,326.68
TOTAL SUB PROGRAMA :											
			8,256,424.25	8,250,646.13	5,322,140.14	5,321,315.14	5,321,315.14	5,296,055.47	2,928,505.99	2,929,330.99	25,259.67
TOTAL PROGRAMA :											
			8,673,889.81	8,250,646.13	5,451,923.07	5,321,315.14	5,321,315.14	5,388,781.18	3,188,127.78	3,188,127.78	82,316.89
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :											
			8,937,491.14	8,960,427.39	5,603,466.96	5,602,643.96	5,602,643.96	5,501,179.71	3,356,958.43	3,357,763.43	101,464.25
AEEAA1023 ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS											
PROG : 191 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL											
SPROG 02 PROTECCIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL											
PROY : 000 - -											
513001-19102000004	BRIGADAS OFICIALES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS Y PLAGAS FORESTALES 2023										
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102000004	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES PARA PERSONAS	D	0.00	168,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	168,871.50	168,871.50	0.00
513001-19102000004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	0.00	40,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00	40,677.17	40,677.17	0.00
513001-19102000004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	350,000.00	127,546.42	126,546.92	126,546.92	0.00	222,453.58	223,453.08	126,546.92
513001-19102000004	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	185,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,542.00	185,542.00	0.00
513001-19102000004	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	149,809.13	0.00	0.00	0.00	0.00	149,809.13	149,809.13	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
			0.00	494,899.80	127,546.42	126,546.92	126,546.92	0.00	767,353.38	768,352.88	126,546.92
C SERVICIOS GENERALES											



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : DE ENERO A JUNIO

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AEAAA1023 ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS											
513001-19102000004 BRIGADAS OFICIALES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS Y PLAGAS FORESTALES 2023											
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19102000004-411326AEAAA1023	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	0.00	7,023,500.00	2,324,140.00	2,324,140.00	2,324,140.00	1,557,940.00	4,599,360.00	4,599,360.00	766,200.00
513001-19102000004-411363AEAAA1023	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	0.00	81,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.20	81,600.20	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITALULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
TOTAL PROYECTO :											
PROY : 001 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 2023											
513001-19102001001 INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO (BRIGADA TLALIXTAC DE CABRERA)											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102001001-411213AEAAA1023	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES PARA PERSONAS	D	0.00	25,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,682.50	25,682.50	0.00
513001-19102001001-411241AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	200,000.00	58,852.67	58,852.67	58,852.67	18,700.11	141,147.33	141,147.33	40,152.56
513001-19102001001-411246AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	37,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00	37,075.92	37,075.92	0.00
513001-19102001001-411253AEAAA1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	37,647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37,647.80	37,647.80	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITALULO :											
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001001-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	1,173,260.00	404,950.00	404,950.00	404,950.00	271,450.00	768,310.00	768,310.00	133,500.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITALULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
TOTAL PROYECTO :											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102001002-411213AEAAA1023	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES PARA PERSONAS	D	0.00	28,133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,133.50	28,133.50	0.00
513001-19102001002-411241AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	200,000.00	28,426.00	28,426.00	28,426.00	8,930.15	171,574.00	171,574.00	19,495.85
513001-19102001002-411246AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	37,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00	37,075.92	37,075.92	0.00
513001-19102001002-411253AEAAA1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	37,357.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37,357.80	37,357.80	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITALULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
TOTAL PROYECTO :											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102001002-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	1,183,490.00	404,950.00	404,950.00	404,950.00	271,450.00	778,540.00	778,540.00	133,500.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITALULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
TOTAL PROYECTO :											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102001003	INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO (BRIGADA SAN MIGUEL CHIMALAPA)	D	0.00	1,486,057.22	433,376.00	433,376.00	433,376.00	280,380.15	1,052,681.22	1,052,681.22	152,995.85
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITALULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
TOTAL PROYECTO :											



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AEAAA1023 ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS											
513001-19102001003	INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO (BRIGADA SAN MIGUEL CHIMALAPA)										
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102001003-411213AEAAA1023	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES PARA PERSONAS	D	0.00	24,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,124.50	24,124.50	0.00
513001-19102001003-411241AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	80,000.00	9,900.04	9,900.04	9,900.04	5,100.04	70,099.96	70,099.96	4,800.00
513001-19102001003-411246AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	31,779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	31,779.36	31,779.36	0.00
513001-19102001003-411253AEAAA1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	26,434.66	0.00	0.00	0.00	0.00	26,434.66	26,434.66	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	162,338.54	9,900.04	9,900.04	9,900.04	5,100.04	152,438.50	152,438.50	4,800.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	162,338.54	9,900.04	9,900.04	9,900.04	5,100.04	152,438.50	152,438.50	4,800.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001003-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	991,760.00	344,890.00	344,890.00	344,890.00	231,190.00	646,870.00	646,870.00	113,700.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	991,760.00	344,890.00	344,890.00	344,890.00	231,190.00	646,870.00	646,870.00	113,700.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	991,760.00	344,890.00	344,890.00	344,890.00	231,190.00	646,870.00	646,870.00	113,700.00
513001-19102001004	INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO (BRIGADA SAN JUAN LAJARCIA)			1,154,098.54	354,790.04	354,790.04	354,790.04	236,290.84	799,308.50	799,308.50	118,500.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102001004-411213AEAAA1023	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES PARA PERSONAS	D	0.00	24,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,124.50	24,124.50	0.00
513001-19102001004-411241AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	80,000.00	9,945.91	9,945.91	9,945.91	6,145.91	70,054.09	70,054.09	3,800.00
513001-19102001004-411246AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	26,482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,482.80	26,482.80	0.00
513001-19102001004-411253AEAAA1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	21,192.04	0.00	0.00	0.00	0.00	21,192.04	21,192.04	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	151,799.34	9,945.91	9,945.91	9,945.91	6,145.91	141,853.43	141,853.43	3,800.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	151,799.34	9,945.91	9,945.91	9,945.91	6,145.91	141,853.43	141,853.43	3,800.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001004-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	810,260.00	284,830.00	284,830.00	284,830.00	190,930.00	525,430.00	525,430.00	93,900.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	810,260.00	284,830.00	284,830.00	284,830.00	190,930.00	525,430.00	525,430.00	93,900.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	810,260.00	284,830.00	284,830.00	284,830.00	190,930.00	525,430.00	525,430.00	93,900.00
513001-19102001005	INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO (BRIGADA SANTA MARIA CHIMALAPA)			962,059.34	294,775.91	294,775.91	294,775.91	197,075.51	687,283.43	687,283.43	97,700.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102001005-411213AEAAA1023	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES PARA PERSONAS	D	0.00	24,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,124.50	24,124.50	0.00
513001-19102001005-411241AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	80,000.00	11,000.31	11,000.31	11,000.31	5,500.00	68,999.69	68,999.69	5,500.31
513001-19102001005-411246AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	26,482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,482.80	26,482.80	0.00
513001-19102001005-411253AEAAA1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	21,192.04	0.00	0.00	0.00	0.00	21,192.04	21,192.04	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	151,799.34	11,000.31	11,000.31	11,000.31	5,500.00	140,799.03	140,799.03	5,500.31
	TOTAL CAPITULO :		0.00	151,799.34	11,000.31	11,000.31	11,000.31	5,500.00	140,799.03	140,799.03	5,500.31



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

2023

PERIODO : DE ENERO A JUNIO

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AEAAA1023 ANEXO 8 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS											
513001-19102001005	INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO (BRIGADA SANTA MARIA CHIMALAPA)		0.00	810,260.00	284,830.00	284,830.00	284,830.00	190,930.00	525,430.00	525,430.00	93,900.00
X ACCIONES DE FOMENTO			0.00	810,260.00	284,830.00	284,830.00	284,830.00	190,930.00	525,430.00	525,430.00	93,900.00
513001-19102001005-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	810,260.00	284,830.00	284,830.00	284,830.00	190,930.00	525,430.00	525,430.00	93,900.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	810,260.00	284,830.00	284,830.00	284,830.00	190,930.00	525,430.00	525,430.00	93,900.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	810,260.00	284,830.00	284,830.00	284,830.00	190,930.00	525,430.00	525,430.00	93,900.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	962,059.34	295,830.31	295,830.31	295,830.31	196,430.00	686,229.03	686,229.03	99,400.31
513001-19102001006 INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO (BRIGADA MERCED DEL POTRERO)											
4 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102001006-411213AEAAA1023	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES PARA PERSONAS	D	0.00	24,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,124.50	24,124.50	0.00
513001-19102001006-411214AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	80,000.00	2,850.02	2,850.02	2,850.02	1,500.00	77,149.98	77,149.98	1,350.02
513001-19102001006-411246AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	26,462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,462.80	26,462.80	0.00
513001-19102001006-411253AEAAA1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	21,192.04	0.00	0.00	0.00	0.00	21,192.04	21,192.04	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	151,799.34	2,850.02	2,850.02	2,850.02	1,500.00	148,949.32	148,949.32	1,350.02
TOTAL CAPITULO :			0.00	151,799.34	2,850.02	2,850.02	2,850.02	1,500.00	148,949.32	148,949.32	1,350.02
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001006-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	810,260.00	284,830.00	284,830.00	284,830.00	190,930.00	525,430.00	525,430.00	93,900.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	810,260.00	284,830.00	284,830.00	284,830.00	190,930.00	525,430.00	525,430.00	93,900.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	810,260.00	284,830.00	284,830.00	284,830.00	190,930.00	525,430.00	525,430.00	93,900.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	962,059.34	287,680.02	287,680.02	287,680.02	192,430.00	674,379.32	674,379.32	95,250.02
TOTAL PROYECTO :			0.00	7,008,000.00	2,130,254.95	2,130,254.95	2,130,254.95	1,392,756.21	4,869,745.05	4,869,745.05	737,498.74
PROY. : 002 ATENCIÓN Y SANEAMIENTO DE PLAGAS FORESTALES											
513001-19102002001 BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL TEJOMULCO											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102002001-411201AEAAA1023	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	0.00	9,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00	9,711.00	0.00
513001-19102002001-411230AEAAA1023	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
513001-19102002001-411236AEAAA1023	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
513001-19102002001-411239AEAAA1023	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	797.00	0.00
513001-19102002001-411241AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	72,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	72,795.60	72,795.60	0.00
513001-19102002001-411244AEAAA1023	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
513001-19102002001-411246AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	5,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,956.00	5,956.00	0.00
513001-19102002001-411253AEAAA1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
513001-19102002001-411257AEAAA1023	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	227.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	101,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	101,326.60	101,326.60	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	101,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	101,326.60	101,326.60	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
K BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
513001-19102002001-565530AEAAA1023	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	D	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AEAAA1023 ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS											
513001-1910202002001	BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL TEOLOMULCO										
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-1910202002001-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	175,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,560.00	175,560.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-1910202002002-411201AEAAA1023	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	0.00	9,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00	9,711.00	0.00
513001-1910202002002-411230AEAAA1023	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
513001-1910202002002-411236AEAAA1023	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
513001-1910202002002-411239AEAAA1023	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	797.00	0.00
513001-1910202002002-411241AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	74,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	74,295.70	74,295.70	0.00
513001-1910202002002-411244AEAAA1023	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
513001-1910202002002-411246AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	4,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,456.00	4,456.00	0.00
513001-1910202002002-411253AEAAA1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
513001-1910202002002-411257AEAAA1023	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	227.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
K BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
513001-1910202002002-566530AEAAA1023	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	D	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-1910202002002-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	247,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,480.00	247,480.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-1910202002003-411201AEAAA1023	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	0.00	9,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00	9,711.00	0.00
513001-1910202002003-411230AEAAA1023	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
513001-1910202002003-411236AEAAA1023	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
513001-1910202002003-411239AEAAA1023	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	797.00	0.00
513001-1910202002003-411241AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	74,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	74,295.70	74,295.70	0.00
513001-1910202002003-411244AEAAA1023	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
513001-1910202002003-411246AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	4,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,456.00	4,456.00	0.00
513001-1910202002003-411253AEAAA1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513	COMISIÓN ESTATAL FORESTAL										
513-001	COMISIÓN ESTATAL FORESTAL										
AEAAA1023	ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS										
513001-19102002003	BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL TLALIXTAC										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19102002003-411257AEAAA1023	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	227.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	101,326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	101,326.70	101,326.70	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	101,326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	101,326.70	101,326.70	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
K	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
513001-19102002003-565530AEAAA1023	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	D	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19102002003-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	247,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,480.00	247,480.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	247,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,480.00	247,480.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	247,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,480.00	247,480.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	357,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	357,306.70	357,306.70	0.00
	TOTAL PROYECTO :		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	TOTAL SUB-PROGRAMA :		0.00	16,000,000.00	4,581,941.37	4,580,941.87	4,580,941.87	2,950,696.21	11,418,058.63	11,419,058.13	1,630,245.66
	TOTAL PROGRAMA :		0.00	16,000,000.00	4,581,941.37	4,580,941.87	4,580,941.87	2,950,696.21	11,418,058.63	11,419,058.13	1,630,245.66
	TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :		8,937,491.14	89,192,124.39	21,263,164.25	21,260,423.75	21,260,423.75	17,849,264.88	67,928,960.14	67,931,700.64	3,411,158.87
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		8,937,491.14	89,192,124.39	21,263,164.25	21,260,423.75	21,260,423.75	17,849,264.88	67,928,960.14	67,931,700.64	3,411,158.87
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :		8,937,491.14	89,192,124.39	21,263,164.25	21,260,423.75	21,260,423.75	17,849,264.88	67,928,960.14	67,931,700.64	3,411,158.87