



FORESTAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

UNIDAD ADMINISTRATIVA
Oficio No. COESFO/UA/424/2023

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

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; a 16 de octubre de 2023.

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

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

RECIBIDO 18 OCT 2023
Folio 392663 Hor. 9:30
Con Anexos 1 enserrolad.

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 septiembre 2023, anexando lo siguiente:

- Estado de Actividades mensual y acumulado al 30 de septiembre de 2023.
- Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2023.
- Balanza de comprobación al 30 de septiembre de 2023 a 5to nivel.
- Estado de Flujo de Efectivo al 30 de septiembre de 2023.
- Nota a los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2023.
- Conciliaciones Bancarias, Estado de Cuentas y Auxiliares al 30 de septiembre de 2023.
- Conciliación contable – patrimonial (SICIPO) mensual
- Estado del ejercicio presupuestal (CVEFIN – CAPITULO DE GASTO) mensual y acumulado al 30 de septiembre 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.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. Piso,
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec C.P. 71257
Tel. Conmutador: 5016900 Ext.28041
Correo: unidadadministrativa.coesfo@oaxaca.gob.mx



FORESTAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Oficio No. COESFO/UA/423/2023

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

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 16 de octubre de 2023.

L.C.P. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ LUNA
DIRECTORA DE AUDITORIA "C" DE LA
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 septiembre 2023, anexando lo siguiente:

- Estado de Actividades mensual y acumulado al 30 de septiembre de 2023.
- Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2023.
- Balanza de comprobación al 30 de septiembre de 2023 a 5to nivel.
- Estado de Flujo de Efectivo al 30 de septiembre de 2023.
- Nota a los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2023.
- Conciliaciones Bancarias, Estado de Cuentas y Auxiliares al 30 de septiembre de 2023.
- Conciliación contable – patrimonial (SICIPO) mensual
- Estado del ejercicio presupuestal (CVEFIN – CAPITULO DE GASTO) mensual y acumulado al 30 de septiembre 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.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. Piso,
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec C.P. 71257
Tel. Conmutador: 5016900 Ext.28041
Correo: unidadadministrativa.coesfo@oaxaca.gob.mx

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 513 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
Estado de Actividades
Del 1° al 30 de septiembre 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 SUBV	2,353,539	2,388,094
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,353,539	2,388,094
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2,353,539	2,388,094
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	2,353,539	2,388,094
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,353,539	2,388,094
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,590,474	1,727,334
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,590,474	1,727,334
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,590,474	1,727,334
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,590,474	1,727,334
INVERSIÓN PÚBLICA	737,565	660,760
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	737,565	660,760
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	737,565	660,760
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	737,565	660,760
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,328,039	2,388,094
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	25,500	0



DIRECCIÓN
GENERAL

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

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

DIRECTORA GENERAL

LIC. JOSE LUIS LEYVA TOSCANO

MTRA. MAGDALENA MARÍA COELLO CASTILLO

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 513 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 30 de septiembre 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 SUBV	80,639,829	21,147,198
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	80,639,829	21,147,198
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	80,639,829	21,147,198
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	80,639,829	21,147,198
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	80,639,829	21,147,198
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	61,773,429	16,666,918
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	61,773,429	13,138,808
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	61,773,429	13,138,808
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	61,773,429	13,138,808
DONATIVOS	0	3,528,111
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	3,528,111
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	3,528,111
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	18,840,900	4,480,280
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,840,900	4,480,280
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	18,840,900	4,480,280
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	18,840,900	4,480,280
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,028,829	23,169,329
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-389,000	-2,022,130



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

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

DIRECTORA GENERAL

LIC. JOSE LUIS LEYVA TOSCANO

MTRA. MAGDALENA MARÍA COELLO CASTILLO



CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,921,397	21,277	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,205,375	5,299,542
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1,921,397	21,277	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,500	0
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,921,397	21,277	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE	25,500	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,436,887	9,444,669	SERVICIOS POR PAGAR A CP	1,665,570	2,382,467
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,436,887	9,444,669	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	1,665,570	2,382,467
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	6,436,887	9,444,669	PLAZO	1,665,570	2,382,467
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,959,140	2,221,307
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0	0	POR PAGAR A CP	1,959,140	2,221,307
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	443,791	494,589
Total de ACTIVO CIRCULANTE	8,358,285	9,465,946	UBICO	308,851	351,358
ACTIVO NO CIRCULANTE			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	443,791	494,589
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	93,220	93,220	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	308,851	351,358
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	93,220	93,220	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	443,791	494,589
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	93,220	93,220	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,009	97,898
BIENES MUEBLES	12,100,814	14,106,762	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	111,374	201,178
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	474,998	532,558	MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP	25,000	25,000
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	74,040	74,040	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0	0
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	400,958	458,518	Total de PASIVO CIRCULANTE	4,205,375	5,299,542
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,470	29,470	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,687,219	8,687,219
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,730	12,730	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,687,219	8,687,219
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	16,740	16,740	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	8,687,219	8,687,219
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	676,207	676,207	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-389,000	-2,022,130
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	676,207	676,207	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-389,000	-2,022,130
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,694,793	11,646,110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,007,091	2,994,813
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,694,793	11,646,110	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-2,396,090	972,682
CARROCEERÍAS Y REMOLQUES	9,530,793	11,433,510	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,291,129	9,659,902
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	12,600			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	164,000	200,000			
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,225,345	1,222,417			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	158,725	162,345			
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	12,360	12,360			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	15,455	15,455			
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,038,805	1,013,305			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	18,952			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-10,055,815	-8,706,485			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-10,055,815	-8,706,485			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-36,034	-468,732			
	-596,182	-487,989			

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



CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-8,263,290	-7,232,654			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-595,812	-487,826			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	2,138,219	5,493,497			
TOTAL DE ACTIVOS	10,496,504	14,959,443	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	10,496,504	14,959,443



DIRECCIÓN GENERAL

OAXACA 2022-2023 DIRECCIÓN GENERAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y representan fielmente el Emisor.

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

LIC. JOSE LUIS ULEVVA TOSCANO

MTRA. MAGDALENA MARÍA COELLO CASTILLO

Cuenta	Descripción	Saldo Iniciales		Movimientos		Saldo Final		Nat
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1	ACTIVO	57,944,801.73	10,055,815.38	2,312,487.54	39,704,970.34	20,552,318.93	10,055,815.38	D
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	45,776,267.75	-	2,286,987.54	39,704,970.34	8,358,284.95	-	D
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,335,314.11	-	2,254,358.37	39,668,275.02	1,921,397.46	-	D
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	39,335,314.11	-	2,254,358.37	39,668,275.02	1,921,397.46	-	D
1.1.1.3.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	39,335,314.11	-	2,254,358.37	39,668,275.02	1,921,397.46	-	D
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,440,953.64	-	32,629.17	36,695.32	6,436,887.49	-	D
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,440,953.64	-	32,629.17	36,695.32	6,436,887.49	-	D
1.1.2.3.9	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	6,440,953.64	-	32,629.17	36,695.32	6,436,887.49	-	D
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,168,533.98	10,055,815.38	25,500.00	-	12,194,033.98	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	-	25,500.00	-	12,100,813.98	-	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	CÁMARAS 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
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,694,793.32	-	-	-	9,694,793.32	-	D
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS 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	-	25,500.00	-	1,225,344.99	-	D
1.2.4.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	158,725.00	-	-	-	158,725.00	-	D

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1246.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,359.75	-	-	-	12,359.75	-	D
1246.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	15,455.01	-	-	-	15,455.01	-	D
1246.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,013,305.23	-	25,500.00	-	1,038,805.23	-	D
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	10,055,815.38	-	-	-	10,055,815.38	H
126.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	10,055,815.38	-	-	-	10,055,815.38	H
126.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	564,497.25	-	-	-	564,497.25	H
126.3.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	36,033.71	-	-	-	36,033.71	H
126.3.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	596,182.39	-	-	-	596,182.39	H
126.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	8,263,290.14	-	-	-	8,263,290.14	H
126.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-	595,811.89	-	-	-	595,811.89	H
2	PASIVO	-	-	-	-	-	-	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-	4,162,335.73	39,896,193.18	2,478,210.38	-	4,205,374.58	H
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,162,335.73	39,896,193.18	2,478,210.38	-	4,205,374.58	H
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,162,335.73	39,896,193.18	2,478,210.38	-	4,205,374.58	H
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A C.P.	-	-	-	25,500.00	-	25,500.00	H
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	928,005.13	-	25,500.00	-	25,500.00	H
2.1.1.3.1	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P.	-	928,005.13	-	737,565.00	-	1,665,570.13	H
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	40,134,747.55	39,855,787.89	1,680,180.13	-	1,959,139.79	H
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	40,134,747.55	39,855,787.89	1,680,180.13	-	1,959,139.79	H
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	447,857.22	36,695.32	32,629.17	-	443,791.07	H

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	-	308,850.81	14,642.60	14,642.60	-	308,850.81	H
2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	-	50,997.82	11,855.78	7,789.63	-	44,931.67	H
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	-	88,008.59	10,196.94	10,196.94	-	88,008.59	H
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	112,747.48	3,709.97	2,336.08	-	111,373.59	H
2.1.1.9.1	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	H
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	-	87,747.48	3,709.97	2,336.08	-	86,373.59	H
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	6,680,128.59	-	-	-	6,680,128.59	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	-	-2,007,090.63	-	-	-	-2,007,090.63	H
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-2,007,090.63	-	-	-	-2,007,090.63	H
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-2,007,090.63	-	-	-	-2,007,090.63	H
3.2.2.0.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-2,007,090.63	-	-	-	-2,007,090.63	H
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	78,286,290.07	-	2,353,538.92	-	80,639,828.99	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	-	78,286,290.07	-	2,353,538.92	-	80,639,828.99	H
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	78,286,290.07	-	2,353,538.92	-	80,639,828.99	H
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	78,286,290.07	-	2,353,538.92	-	80,639,828.99	H
4.2.2.1.0	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	78,286,290.07	-	2,353,538.92	-	80,639,828.99	H
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	78,700,789.69	-	2,328,038.92	-	81,028,828.61	-	D
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,182,955.07	-	1,590,473.92	-	61,773,428.99	-	D



Cuenta	Descripción	SalDOS InICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	60,182,955.07	-	1,590,473.92	-	61,773,428.99	-	D
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	60,182,955.07	-	1,590,473.92	-	61,773,428.99	-	D
5.2.1.1.0	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	60,182,955.07	-	1,590,473.92	-	61,773,428.99	-	D
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,14,499.62	-	-	-	4,14,499.62	-	D
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,14,499.62	-	-	-	4,14,499.62	-	D
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	4,14,499.62	-	-	-	4,14,499.62	-	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	18,103,335.00	-	737,565.00	-	18,840,900.00	-	D
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,103,335.00	-	737,565.00	-	18,840,900.00	-	D
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	18,103,335.00	-	737,565.00	-	18,840,900.00	-	D
5.6.1.1.0	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	18,103,335.00	-	737,565.00	-	18,840,900.00	-	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
7.4.2.0	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	1,560,913.01	-	-	-	1,560,913.01	H

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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	89,174,054.74	89,174,054.74	46,833,142.86	46,833,142.86	89,170,291.32	89,170,291.32	H
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	89,174,054.74	89,174,054.74	46,833,142.86	46,833,142.86	89,170,291.32	89,170,291.32	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	10,885,024.17	-	-	2,359,983.34	8,525,040.83	-	D
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,885,024.17	-	-	2,359,983.34	8,525,040.83	-	D
8.2.2.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,885,024.17	-	-	2,359,983.34	8,525,040.83	-	D
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	80,236,563.60	3,763.42	-	-	80,232,800.18	H
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	80,236,563.60	3,763.42	-	-	80,232,800.18	H
8.2.3.0.0	PRESUPUESTO MODIFICADO	-	80,236,563.60	3,763.42	-	-	80,232,800.18	H
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,740.50	-	2,356,219.92	2,353,538.92	5,421.50	-	D
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,740.50	-	2,356,219.92	2,353,538.92	5,421.50	-	D
8.2.4.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,740.50	-	2,356,219.92	2,353,538.92	5,421.50	-	D
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	2,353,538.92	2,353,538.92	-	-	D
8.2.5.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	2,353,538.92	2,353,538.92	-	-	D
8.2.5.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	2,353,538.92	2,353,538.92	-	-	D
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	39,308,899.79	-	2,353,538.92	39,766,081.68	1,894,357.03	-	D
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	39,308,899.79	-	2,353,538.92	39,766,081.68	1,894,357.03	-	D
8.2.6.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	39,308,899.79	-	2,353,538.92	39,766,081.68	1,894,357.03	-	D
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	38,977,390.28	-	39,766,081.68	-	78,743,471.96	-	D
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	38,977,390.28	-	39,766,081.68	-	78,743,471.96	-	D
8.2.7.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	38,977,390.28	-	39,766,081.68	-	78,743,471.96	-	D
	TOTAL	227,380,559.17	227,380,559.17	91,369,862.50	91,369,862.50	192,312,351.87	192,312,351.87	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

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

CIFRAS PESOS

Cuenta	Descripción	SEPTIEMBRE 23	AGOSTO 23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		-\$35,064,444	\$88,653,423
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		-\$35,064,444	\$88,653,423
4.2.2.1.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,353,539	\$52,864,325
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a C.P.	\$25,500	
2.1.1.3.1	Contratista p/Obras en Bienes de Dominio Público p/Pagar a C. P.	\$737,565	-\$2,574,915
2.1.1.5.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$38,175,608	\$38,359,709
2.1.1.7.1	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	\$0	\$0
2.1.1.7.2	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-\$4,066	\$3,880
2.1.1.7.9	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	\$0	\$0
2.1.1.9.1	Fondo rotatorios por pagar a c.p.	\$0	\$0
2.1.1.9.9	Otras cuentas por pagar c.p.	-\$1,374	\$425
Otros Ingresos		\$0	\$0
3.1.3.0.0	Actualización 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		\$2,349,473	\$52,838,924
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
1.1.1.1.2	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.	-\$4,066	-\$20,000
1.2.3.5.2	Edificación no habitacional en proceso	\$0	\$0
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
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$25,500	\$0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		\$2,328,039	\$52,858,924
Aplicación			
<i>Bienes Inmuebles y Muebles</i>			
5.2.1.1.0	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$1,590,474	\$50,371,384
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	\$737,565	\$2,487,540
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-\$37,413,917	\$35,814,499
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		\$39,335,314	\$3,520,814
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		\$1,921,397	\$39,335,314

LIC. JOSE LUIS LEYVA TOSCANO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN
GENERAL

MTRA. MAGDALENA MARÍA COELLO CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
(PESOS)

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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



4. Organización y objeto social

a) objeto social

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 septiembre al 30 de septiembre 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

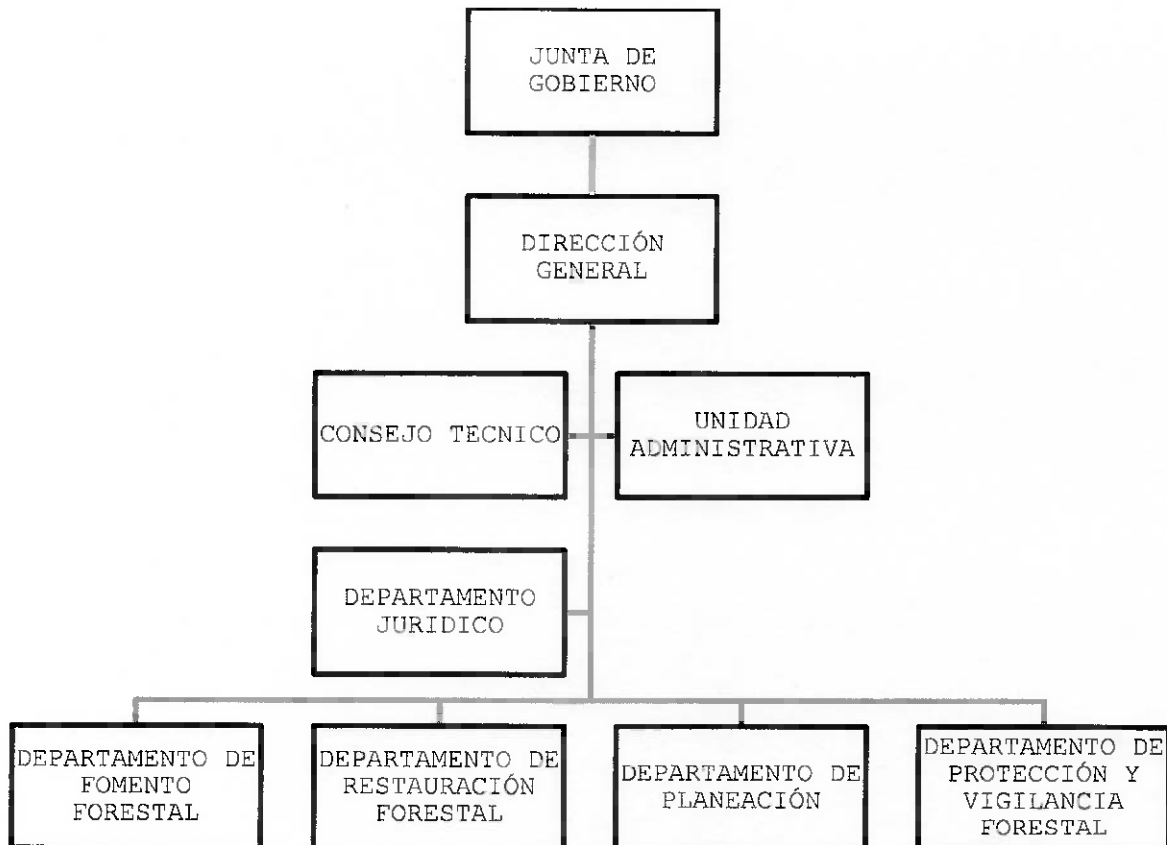
La Comisión Estatal Forestal, se integra por un Director General, un Jefe de Unidad, 5 Jefes de Departamento.



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 septiembre 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) riesgos 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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



9. fideicomisos, mandatos y análogos

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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



15. eventos posteriores al cierre

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	Septiembre 2023
ACTIVO CIRCULANTE	
Efectivo Equivalentes	1,921,397
Derechos a recibir efectivo y Equivalentes	6,436,888
Derechos a recibir Bienes o Servicios	0
Total de Activo Circulante	8,358,285
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	93,220
Bienes Muebles	12,100,814
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-10,055,815
Total de Activo no Circulante	2,138,219
TOTAL DE ACTIVOS	10,496,504



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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, Seguro de Vida, personal administrativo, base confianza, seguros de vida MMS, IMSS, Cesantía y Vejez, Crédito INFONAVIT.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



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 septiembre al 30 de septiembre 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	1,038,805
TOTAL	12,100,814

Al 30 de septiembre del 2023, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de **\$12,100,814.00** (Doce Millones Cien Mil Ochocientos Catorce Pesos 00/100 M. N.).



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



PASIVO

El saldo de este rubro al 30 de septiembre de 2023 asciende a la cantidad de \$4,205,375.00 (Cuatro Millones Doscientos Cinco Mil Trescientos Setenta y Cinco 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	Septiembre 2023
Cuentas por Pagar a corto plazo	4,205,375
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	25,500
Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	1,665,570
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,959,140
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	308,851
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	46,932
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	88,009
Ministraciones de Fondos por Pagar a CP	0
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	25,000
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	86,374
TOTAL	4,205,375

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.

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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



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	Septiembre 2023
PASIVO CONTINGENTE		2,143,044.35
María Luisa Hernández Aguilar	149-1389/2018	197,445.01
Narciso Martínez Bautista	899/2017	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 septiembre 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	Septiembre 2023
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	8,687,219
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro)	-389,000
Resultado de ejercicios Anteriores	-2,007,091
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,291,129
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-389,000

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 30 de septiembre de 2023, la cantidad de **\$ 6,291,129.00** (Seis Millones Doscientos Noventa y Un Mil Cientos Veintinueve Pesos 00/100 M. N.) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio cuenta con un Desahorro \$ 389,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

CUENTAS	Septiembre 2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,353,539
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,353,539
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,590,474
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,590,474
INVERSION PUBLICA	737,565
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,328,039
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-25,500

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondientes al periodo del 01 al 30 de septiembre 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 septiembre al 30 de septiembre de 2023, el cual asciende a un importe de **\$ 1,590,474.00** (Un Millón Quinientos Noventa Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro 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 \$ 1,590,474.00 (Un Millón Quinientos Noventa Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro 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 septiembre de 2023.

Desahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 al 30 de septiembre del 2023, refleja un desahorro de \$ 25,500.00 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	Septiembre 2023
Efectivos en Bancos - Tesorería	0
Efectivos en Bancos - Dependencias	\$1,921,397
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0
Fondos con afectación específica	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0
Total de Efectivos y Equivalentes	\$1,921,397

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

CONCEPTO	septiembre 2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	25,500
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo	0
Depreciación	0
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

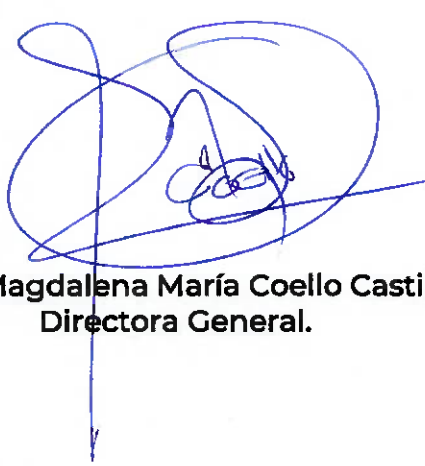


Estos Estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 16 del mes de octubre de 2023, por la C. Mtra. Magdalena María Coello Castillo, en su carácter de Directora General de la Comisión Estatal Forestal.

"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.



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

INSTITUCION BANCARIA: HSBC
CUENTA BANCARIA: 4067860932
SERVICIOS PERSONALES 2022

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

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-sep-2023	0.06			0.06
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	0.06	0.00	0.00	0.06
SALDOS CONCILIADOS		0.06	0.06	
SUMAS IGUALES	0.06	0.06	0.06	0.06

ELABORO

LIC. JOSE LUIS LEYVA TOSCANO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



DIRECCIÓN
GENERAL

COMISION ESTADISTICA FORESTAL
AVACAF 2022-2023

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

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta



SERVICIOS PERSONALES 2022

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

CR 00108
C10 39-00418-16-XMT
-01
104052
322

NÚMERO DE CUENTA
4067860932
NÚMERO DE CLIENTE
65696565
RFC
CEF1306112J5

CLABE INTERBANCARIA
021610040678609327

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.06
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 0.06
Sucursal	00418
Plaza	39
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2023 al 30/09/2023

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	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.09% 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)	\$ 0.06
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3.28
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

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 01/09/2023 al 30/09/2023

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

Promociones

Mensajes Importantes



SERVICIOS PERSONALES 2022

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

104053

322

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
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
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



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.003.0003-CTA 021610040678609327 - SERVICIOS PERSONALES 2022 DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 021610040678609327 - SERVICIOS PERSONALES 2022					0.06		
Subtotal								0.00	0.00			
Total								0.00	0.00			



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-sep-2023	2.89			2.89
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	2.89	0.00	0.00	2.89
SALDOS CONCILIADOS		2.89	2.89	
SUMAS IGUALES	2.89	2.89	2.89	2.89

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 Marqués, San Bartolo Coyotepec C.P. 71257
Tel. Conmutador: 5016900 Ext. 28040-25270

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
33081
584

NÚMERO DE CUENTA
4068245331
NÚMERO DE CLIENTE
65696565
RFC
CEF1306112J5

CLABE INTERBANCARIA
021610040682453310

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3.26
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 355,665.26
▶ Retiros/Cargos	\$ 355,665.99
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.36
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2.89
▶ Sucursal	00418
▶ Plaza	39
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2023 al 30/09/2023

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	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.04% 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)	\$ 8,478.08
Tasa Promedio Nominal	0.0509%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.36
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2.33
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
14	23 1 59140 PAGO DE SUELDOS Y PRE 0146088	08045211 508334		\$ 32,878.77	\$ 32,882.03
14	23 1 59139 PAGO DE SUELDOS Y PRE 0146054	08045211 508340		\$ 4,805.94	\$ 37,687.97
14	23 1 59137 PAGO DE SUELDOS Y PRE 0146069	08045211 508344		\$ 67,478.99	\$ 105,166.96
15	NETNM NOM 1RA SEP NC	14594617 44321	\$ 4,805.94		\$ 100,361.02
15	NETNM NOM 1RA SEP MYS	14594617 44321	\$ 28,559.76		\$ 71,801.26
15	NETNM NOM 1RA SEP CF	14594617 44321	\$ 67,478.99		\$ 4,322.27
15	23 1 59135 CUOTA PATRONAL DE RET 0576879	08045211 349914		\$ 36,597.54	\$ 40,919.81
15	23 1 59133 CUOTA PATRONAL DE IMS 0576776	08045211 349928		\$ 29,684.18	\$ 70,603.99
15	23 1 59136 CUOTA PATRONAL DE INF 0576877	08045211 349929		\$ 29,725.63	\$ 100,329.62
15	23 2 5390 CUOTA OBRERA DE IMSS D 0602562	08045211 363026		\$ 4,095.52	\$ 104,425.14
15	23 2 5393 PAGO DE I S S S DEL P 0602804	08045211 363073		\$ 14,642.60	\$ 119,067.74
15	23 2 5391 CUOTA OBRERA DE RETIRO 0602707	08045211 363071		\$ 6,688.26	\$ 125,756.00

0130000010600038413



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



33081

584

SERVICIOS PERSONALES 2023

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068245331

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 15923	08045209 393025	\$ 4,319.01		\$ 121,436.99
15	NETNM SIPARE I4310591104 202308	14594617 44321	\$ 106,791.46		\$ 14,645.53
18	LC102 NET 89606 04235180210039860464	14594625 44321	\$ 14,643.00		\$ 2.53
27	23 1 62878 PAGO DE SUELDOS Y PRE 0764695	08045211 365815		\$ 4,805.95	\$ 4,808.48
27	23 1 62877 PAGO DE SUELDOS Y PRE 0764612	08045211 365814		\$ 67,479.06	\$ 72,287.54
27	23 1 62875 PAGO DE SUELDOS Y PRE 0764479	08045211 365805		\$ 32,878.82	\$ 105,166.36
28	NETNM NOM 2DA SEP NC	14594617 44321	\$ 4,805.95		\$ 100,360.41
28	NETNM NOM 2DA SEP MYS	14594617 44321	\$ 28,559.80		\$ 71,800.61
28	NETNM NOM 2DA SEP CF	14594617 44321	\$ 67,479.06		\$ 4,321.55
28	CGO SPEI 28923	08045209 267518	\$ 4,319.02		\$ 2.53
28	23 1 62879 PAGO DE REMUNERACION 0580796	08045211 321350		\$ 23,904.00	\$ 23,906.53
28	CGO SPEI 280923	08045209 297248	\$ 3,204.00		\$ 20,702.53
28	NETNM NOM RDL SEP MMYS	14594617 44321	\$ 20,700.00		\$ 2.53
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	09290028		\$ 0.36	\$ 2.89

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

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
15/09/2023	11:41:10	*BBVA MEXICO	EDGAR TORRES AGUIRRE	00012610014908210719	NOMINA NOM 1RA SEP	\$ 4,319.01	HSBC3930 25	000000000000 00015923
28/09/2023	11:50:45	*BBVA MEXICO	EDGAR TORRES AGUIRRE	00012610014908210719	NOMINA NOM 2DA SEP MMYS	\$ 4,319.02	HSBC2675 18	000000000000 00028923
28/09/2023	12:35:58	*BBVA MEXICO	EDGAR TORRES AGUIRRE	00012610014908210719	NOMINA NOM RDL SEP MMYS	\$ 3,204.00	HSBC2972 48	000000000000 00028923

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

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
14/09/2023	16:28:02	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423	1 59140 PAGO DE SUELDOS Y PRESTA	\$ 32,878.77	18A95CED BB8CD55A	000000000000 000146088
14/09/2023	16:28:02	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423	1 59139 PAGO DE SUELDOS Y PRESTA	\$ 4,805.94	18A95CED A112AB44	000000000000 000146054
14/09/2023	16:28:02	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423	1 59137 PAGO DE SUELDOS Y PRESTA	\$ 67,478.99	18A95CED B00F273E	000000000000 000146069
15/09/2023	11:22:00	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423	1 59135 CUOTA PATRONAL DE RETIRO	\$ 36,597.54	18A99DD0 89047348	000000000000 000576879

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



33082

584

SERVICIOS PERSONALES 2023

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

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
15/09/2023	11:22:00	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423 1 59133	CUOTA PATRONAL DE IMSS D	\$ 29,684.18	18A99DD0 39F6D8BC	00000000000 000576776
15/09/2023	11:22:00	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423 1 59136	CUOTA PATRONAL DE INFONA	\$ 29,725.63	18A99DD0 85DBBCC 1	00000000000 000576877
15/09/2023	11:33:41	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423 2 5390	CUOTA OBRERA DE IMSS DEL	\$ 4,095.52	18A99E7A 863007AC	00000000000 000602562
15/09/2023	11:33:45	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423 2 5391	CUOTA OBRERA DE RETIRO CE	\$ 6,688.26	18A99E7B 49DAE5C3	00000000000 000602707
15/09/2023	11:33:45	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423 2 5393	PAGO DE I S S S DEL PERS	\$ 14,642.60	18A99E7B C3CAB1E6	00000000000 000602804
27/09/2023	15:48:05	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423 1 62875	PAGO DE SUELDOS Y PRESTA	\$ 32,878.82	18AD89CE 18BFD369	00000000000 000764479
27/09/2023	15:48:05	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423 1 62877	PAGO DE SUELDOS Y PRESTA	\$ 67,479.06	18AD89CE 8E917771	00000000000 000764612
27/09/2023	15:48:05	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423 1 62878	PAGO DE SUELDOS Y PRESTA	\$ 4,805.95	18AD89CF 06527FCC	00000000000 000764695
28/09/2023	12:30:41	BANAM	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR	0000264070061797449423 1 62879	PAGO DE REMUNERACION AL	\$ 23,904.00	18ADD0E9 53B3E6AF	00000000000 000580796

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

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

CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

33082

584

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



33083

584

SERVICIOS PERSONALES 2023

Subtotal:		Total:				
\$0 01		\$0 00				
Nombre Receptor:		RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
COMISION ESTATAL FORESTAL		CEF1306112J5	71257	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	\$0 01	\$0 01	No objeto de impuesto
Folio:	Folio del SAT:		Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4068245331	7717275A-70E5-4641-B4DB-DEFDB13C1741		2023-09-30T03 22 04		2023-09-30T03 56 56	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:		Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004068245331		601 - General del Lcy Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:		Número de Serie de Certificado del SAT:		Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:
00001000000505899543		00001000000508164389		C P 06500	4 0	No aplica

Sello Digital del Emisor:

HXojDXaLZE5rVVPdnrLEPbmgoIf22UTE6o9u3LS55uU28hymcx8ScMBhc5iKD7yOOp+GibeZH36TvlRSAOTfInprSUfUHbv8jEtmJpaQRHuABbS1VaY6czOTHBYFkqb+KuZ044PwEd6dc3zqhmKBcUUQjGygdGKkl7q1TGL8zNH7i0Oxd11uE1UicQ3ouHksFOxJKPWoiUElaOwbZw1e8YKc oNQMe33L6+3isFveritv3ZQAqRK2SgMcm+noJxKCF3i3+zWp7/+ZxtSx2q0BrboBJ5zKIUVt0xzfzdwMuUagUAeZaLckSy3rvDpavrh+jTPQ8jIE8b c1sglFYdJ1w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|1|7717275A-70E5-4641-B4DB-DEFDB13C1741|2023-09-30T03:56:56|HXojDXaLZE5rVVPdnrLEPbmgoIf22UTE6o9u3LS55uU28hymcx8Sc MBhc5iKD7yOOp+GibeZH36TvlRSAOTfInprSUfUHbv8jEtmJpaQRHuABbS1VaY6czOTHBYFkqb+KuZ044PwEd6dc3zqhmKBcUUQjGygdGK kl7q1TGL8zNH7i0Oxd11uE1UicQ3ouHksFOxJKPWoiUElaOwbZw1e8YKc oNQMe33L6+3isFveritv3ZQAqRK2SgMcm+noJxKCF3i3+zWp7/+Zxt tSx2q0BrboBJ5zKIUVt0xzfzdwMuUagUAeZaLckSy3rvDpavrh+jTPQ8jIE8bc1sglFYdJ1w==|00001000000508164389||

Sello Digital del SAT:

VFIVx4SxZOx3fpXAhutnb11R9QxYnser0e8a+li7Qx19KNepZY7YgtYKjL+X3CE/Sx+2f6yQyA8Ks2MtsustQ/i071UggwAz0Q4PgvWH4ZkygkKw bcdWb6H+OzKUcytelvzVNWsu2L88ic7qZAjqrSTBgLAjQC5HwSyxun+MBra6LvHUcj5eScC2FYHr7quFHYZnLKRb6KaNNUr5oKbZwtRb7wA2D 0BmmwQg6xoWtbcDiQ68yh85Zi7bNpYrlylaF+LyoYQhGKI/8UibWQSuq+nKm+XgBw3yEZAmQm/g7qxAgEHt4QnLH3DueQqbYWGK85i22Uosfal 9Ow0Sx7Sng==

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 SEPTIEMBRE DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CUE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001			1.1.1.3.1.003.0004		CTA 021610040682453310 - SERVICIOS PERSONALES 2023					3.26		
E-01	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES D...	AEAAA0423	413626		67,478.99	-67,475.73	P	N
E-02	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES D...	AEAAA0423	413877		28,559.76	-96,035.49	P	N
E-02	001	15-SEP	GRAL	SPEI	SPEI PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES D...				4,319.01	-100,354.50	P	N
E-03	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES D...	AEAAA0423	413838		4,805.94	-105,160.44	P	N
E-04	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI 1 CUOTA PATRONAL DE IMSS DEL PER...	AEAAA0423	413196		29,684.18	-134,844.62	P	N
E-05	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI 1 CUOTA PATRONAL DE RETIRO CESAN...	AEAAA0423	413256		36,597.54	-171,442.16	P	N
E-06	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI 1 CUOTA PATRONAL DE INFONAVIT DE...	AEAAA0423	413329		29,725.63	-201,167.79	P	N
E-07	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI 1 CUOTA OBRERA DE IMSS DEL PERSO...	AEAAA0423	381211		837.97	-202,005.76	F	N
E-07	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI 1 CUOTA OBRERA DE IMSS DEL PERSO...	AEAAA0423	381620		65.60	-202,071.36	F	N
E-07	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI 1 CUOTA OBRERA DE IMSS DEL PERSO...	AEAAA0423	381226		1,144.12	-203,215.48	F	N
E-07	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI 1 CUOTA OBRERA DE IMSS DEL PERSO...	AEAAA0423	354544		1,144.24	-204,359.72	F	N
E-07	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI 1 CUOTA OBRERA DE IMSS DEL PERSO...	AEAAA0423	355130		837.98	-205,197.70	F	N
E-07	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI 1 CUOTA OBRERA DE IMSS DEL PERSO...	AEAAA0423	355148		65.61	-205,263.31	F	N
E-08	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI 1 CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTI...	AEAAA0423	355130		663.46	-205,926.77	F	N
E-08	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI 1 CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTI...	AEAAA0423	292158		57.89	-205,984.66	F	N
E-08	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI 1 CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTI...	AEAAA0423	292174		950.77	-206,935.43	F	N
E-08	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI 1 CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTI...	AEAAA0423	292318		663.46	-207,598.89	F	N
E-08	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI 1 CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTI...	AEAAA0423	299868		950.77	-208,549.66	F	N
E-08	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI 1 CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTI...	AEAAA0423	299865		663.46	-209,213.12	F	N
E-08	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI 1 CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTI...	AEAAA0423	299885		57.89	-209,271.01	F	N
E-08	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI 1 CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTI...	AEAAA0423	354544		950.77	-210,221.78	F	N
E-08	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI 1 CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTI...	AEAAA0423	355148		57.89	-210,279.67	F	N
E-08	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI 1 CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTI...	AEAAA0423	381211		663.38	-210,943.05	F	N

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



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NÚMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-08	001	15-SEP	SPEI	SPEI1	SPEI1 CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTI...	AEAAA0423	381226		950.63	-211,893.68	F	N
E-08	001	15-SEP	SPEI	SPEI1	SPEI1 CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTI...	AEAAA0423	381620		57.89	-211,951.57	F	N
E-08	001	15-SEP	GRAL	SPEI	SPEI1 CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTI...				0.33	-211,951.90	F	N
E-09	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONAL DE...	AEAAA0423	381226		2,929.35	-214,881.25	F	N
E-09	001	15-SEP	GRAL	SPEI	SPEI PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONAL DE...				0.40	-214,881.65	F	N
E-09	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONAL DE...	AEAAA0423	381710		1,978.00	-216,859.65	F	N
E-09	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONAL DE...	AEAAA0423	381620		20.45	-216,880.10	F	N
E-09	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONAL DE...	AEAAA0423	381211		3,382.50	-220,262.60	F	N
E-09	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONAL DE...	AEAAA0423	355148		20.45	-220,283.05	F	N
E-09	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONAL DE...	AEAAA0423	355130		3,382.50	-223,665.55	F	N
E-09	001	15-SEP	SPEI	SPEI	SPEI PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONAL DE...	AEAAA0423	354544		2,929.35	-226,594.90	F	N
E-0218	001	28-SEP	SPEI	SPEI	SPEI PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES D...	AEAAA0423	432187		28,559.80	-255,154.70	P	N
E-0218	001	28-SEP	GRAL	SPEI	SPEI PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES D...				4,319.02	-259,473.72	P	N
E-0219	001	28-SEP	SPEI	SPEI	SPEI PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES D...	AEAAA0423	432233		67,479.06	-326,952.78	P	N
E-0220	001	28-SEP	SPEI	SPEI	SPEI PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES D...	AEAAA0423	432245		4,805.95	-331,758.73	P	N
E-0221	001	28-SEP	SPEI	SPEI	SPEI PAGO DE REMUNERACION AL DESEMPE...	AEAAA0423	432290		20,700.00	-352,458.73	P	N
E-0221	001	28-SEP	GRAL	SPEI	SPEI PAGO DE REMUNERACION AL DESEMPE...				3,204.00	-355,662.73	P	N
I-01	001	14-SEP	SPEI	18A95CEDB00 F273E	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA...	AEAAA0423	413626	67,478.99		-288,183.74	T	N
I-02	001	14-SEP	SPEI	18A95CEDA112 AB44	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA...	AEAAA0423	413838	4,805.94		-283,377.80	T	N
I-03	001	14-SEP	SPEI	18A95CEDBB8 CD55A	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA ...	AEAAA0423	413877	32,878.77		-250,499.03	T	N
I-039	001	15-SEP	SPEI	18A99DD039F 6D8BC	CUOTA PATRONAL DE IMSS DEL PERSONAL D...	AEAAA0423	413196	29,684.18		-220,814.85	T	N
I-040	001	15-SEP	SPEI	18A99DD0890 47348	CUOTA PATRONAL DE RETIRO CESANTIA Y V...	AEAAA0423	413256	36,597.54		-184,217.31	T	N

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



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NÚMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-041	001	15-SEP	SPEI	18A99DD0850 B8CCI	CUOTA PATRONAL DE INFONAVIT DEL PERSONA...	AEAAA0423	413329	29,725.63		-154,491.68	T	N
I-042	001	15-SEP	SPEI	18A99E7A863 007AC	CUOTA OBRERA DE IMSS DEL PERSONAL DE ...	AEAAA0423	355148	65.61		-154,426.07	T	N
I-042	001	15-SEP	SPEI	18A99E7A863 007AC	CUOTA OBRERA DE IMSS DEL PERSONAL DE ...	AEAAA0423	381211	837.97		-153,588.10	T	N
I-042	001	15-SEP	SPEI	18A99E7A863 007AC	CUOTA OBRERA DE IMSS DEL PERSONAL DE ...	AEAAA0423	381226	1,144.12		-152,443.98	T	N
I-042	001	15-SEP	SPEI	18A99E7A863 007AC	CUOTA OBRERA DE IMSS DEL PERSONAL DE ...	AEAAA0423	381620	65.60		-152,378.38	T	N
I-042	001	15-SEP	SPEI	18A99E7A863 007AC	CUOTA OBRERA DE IMSS DEL PERSONAL DE ...	AEAAA0423	355130	837.98		-151,540.40	T	N
I-042	001	15-SEP	SPEI	18A99E7A863 007AC	CUOTA OBRERA DE IMSS DEL PERSONAL DE ...	AEAAA0423	354544	1,144.24		-150,396.16	T	N
I-043	001	15-SEP	SPEI	18A99E7B49D AE5C3	CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTIA Y VE...	AEAAA0423	381226	950.63		-149,444.53	T	N
I-043	001	15-SEP	SPEI	18A99E7B49D AE5C3	CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTIA Y VE...	AEAAA0423	381211	663.38		-148,782.15	T	N
I-043	001	15-SEP	SPEI	18A99E7B49D AE5C3	CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTIA Y VE...	AEAAA0423	355148	57.89		-148,724.26	T	N
I-043	001	15-SEP	SPEI	18A99E7B49D AE5C3	CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTIA Y VE...	AEAAA0423	355130	663.46		-148,060.80	T	N
I-043	001	15-SEP	SPEI	18A99E7B49D AE5C3	CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTIA Y VE...	AEAAA0423	354544	950.77		-147,110.03	T	N
I-043	001	15-SEP	SPEI	18A99E7B49D AE5C3	CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTIA Y VE...	AEAAA0423	299885	57.89		-147,052.14	T	N
I-043	001	15-SEP	SPEI	18A99E7B49D AE5C3	CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTIA Y VE...	AEAAA0423	299865	663.46		-146,388.68	T	N
I-043	001	15-SEP	SPEI	18A99E7B49D AE5C3	CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTIA Y VE...	AEAAA0423	299868	950.77		-145,437.91	T	N
I-043	001	15-SEP	SPEI	18A99E7B49D AE5C3	CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTIA Y VE...	AEAAA0423	292158	57.89		-145,380.02	T	N

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



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID.DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-043	001	15-SEP	SPEI	18A99E7B49D AE5C3	CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTIA Y VE...	AEAAA0423	292174	950.77		-144,429.25	T	N
I-043	001	15-SEP	SPEI	18A99E7B49D AE5C3	CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTIA Y VE...	AEAAA0423	292318	663.46		-143,765.79	T	N
I-043	001	15-SEP	SPEI	18A99E7B49D AE5C3	CUOTA OBRERA DE RETIRO CESANTIA Y VE...	AEAAA0423	381620	57.89		-143,707.90	T	N
I-081	001	15-SEP	SPEI	18A99E7BC3C AB1E6	PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONAL DE CONT...	AEAAA0423	381211	3,382.50		-140,325.40	T	N
I-081	001	15-SEP	SPEI	18A99E7BC3C AB1E6	PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONAL DE CONT...	AEAAA0423	355148	20.45		-140,304.95	T	N
I-081	001	15-SEP	SPEI	18A99E7BC3C AB1E6	PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONAL DE CONT...	AEAAA0423	355130	3,382.50		-136,922.45	T	N
I-081	001	15-SEP	SPEI	18A99E7BC3C AB1E6	PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONAL DE CONT...	AEAAA0423	354544	2,929.35		-133,993.10	T	N
I-081	001	15-SEP	SPEI	18A99E7BC3C AB1E6	PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONAL DE CONT...	AEAAA0423	381710	1,978.00		-132,015.10	T	N
I-081	001	15-SEP	SPEI	18A99E7BC3C AB1E6	PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONAL DE CONT...	AEAAA0423	381620	20.45		-131,994.65	T	N
I-081	001	15-SEP	SPEI	18A99E7BC3C AB1E6	PAGO DE I.S.S.S. DEL PERSONAL DE CONT...	AEAAA0423	381226	2,929.35		-129,065.30	T	N
I-0150	001	27-SEP	SPEI	18AD89CE18B FD369	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA ...	AEAAA0423	432187	32,878.82		-96,186.48	T	N
I-0151	001	27-SEP	SPEI	18AD89CE8E91 7771	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA ...	AEAAA0423	432233	67,479.06		-28,707.42	T	N
I-0152	001	27-SEP	SPEI	18AD89CF065 27FCC	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA ...	AEAAA0423	432245	4,805.95		-23,901.47	T	N
I-0211	001	28-SEP	SPEI	18ADD0E95B8 3E6AF	PAGO DE REMUNERACION AL DESEMPEÑO LA...	AEAAA0423	432290	23,904.00		2.53	T	N
I-0214	001	29-SEP	GRAL	ESTADO DE CUENTA	REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCATIO CTA ...			0.36		2.89	L	N
									Subtotal	355,665.62		355,665.99
									Total	355,665.62		355,665.99



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

INSTITUCION BANCARIA: BANCO AZTECA

CLABE INTERBANCARIA: 1271 80001660429823

CUENTA BANCARIA: 166042982

AL: 30-sep-2023

GASTO ORDINARIO 2022

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-sep-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

COMISION ESTATAL DE TRANSPARENCIA

AUTORIZO

MTRA. MAGDALENA MARIA 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 SEPTIEMBRE 2023
FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 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

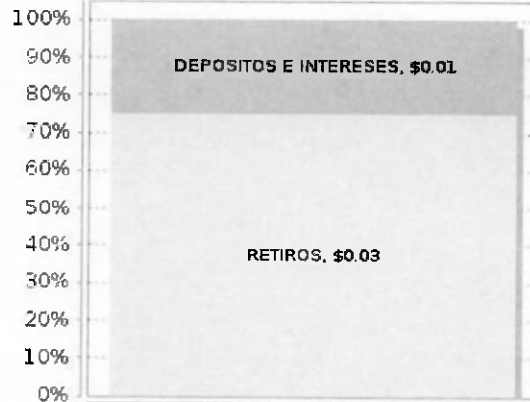
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA GASTO ORDINARIO 2022
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-10-02T16:45:14
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	37.50	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	0.01	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	0.03	TASA BRUTA	0.5538%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2023	
SALDO FINAL	37.48	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 37.50

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.55	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
2023/09/01	2023/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			37.50
2023/09/01	2023/09/01	449	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.01	37.51
2023/09/28	2023/09/28	450	G50	3230311947639977268 Pago GOBIERNO DE OAXACA	.01		37.50
2023/09/28	2023/09/28	451	G50	3230311945439977208 Pago GOBIERNO DE OAXACA	.01		37.49
2023/09/28	2023/09/28	452	G50	3230311943439977271 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.bancobanque.com.mx

BA0225236Y8 BANCO AZTECA S A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Priu 419 A 10 Col. Princesamiento Industrial de Morel
Alcaldía Cuapalapa, Ciudad de México CP 09610

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 Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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

plataforma de internet: www.bancoazteca.com.mx
BANC05236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 C.L. 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

B826EDCB-AB6E-4BC5-8178-F64A9D4C5B0A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-10-02T14:11:40

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

eHgBIAc2wJgkHtEZ5hj0f+rL1t1BUXYSEnfatlsy2cyooxngRSc0YP3HHbQkAtVOctGxDfjCiYaDcB/HkqsG7qopaRrF7Yq+SQSQRsRuouhDOZgebGstrZA+3prNkHRhRUa3066fpvKc tdn4UIASOTHz/5ZvbBPvt+e7lgTykOjED3EECMaG/j9IA/dclhvFk1cXIX8OkKHezzavsiu gjP7RYGaI54OzjyfJWXXHpOXOjwr1C/khJtEolZfuDvhg316xJVkk/RZVks6J28iKvQkSS/ M1lbsQtuQYw/pT9oAoZT375yItSRvZV2PuwUMxJi3A3A5vVigZLOHXefqmg==

Timbre Digital

UUID="B826EDCB-AB6E-4BC5-8178-F64A9D4C5B0A" FechaTimbrado="2023-10-02T14:11:40"

SelloCFD="eHgBIAc2wJgkHtEZ5hj0f+rL1t1BUXYSEnfatlsy2cyooxngRSc0YP3HHbQkAtVOctGxDfjCiYaDcB/HkqsG7qopaRrF7Yq+SQSQRsRuouhDOZgebGstrZA+3prNkHRhRUa3066fpvKc tdn4UIASOTHz/5ZvbBPvt+e7lgTykOjED3EECMaG/j9IA/dclhvFk1cXIX8OkKHezzavsiu gjP7RYGaI54OzjyfJWXXHpOXOjwr1C/khJtEolZfuDvhg316xJVkk/RZVks6J28iKvQkSS/M1lbsQtuQYw/pT9oAoZT375yItSRvZV2PuwUMxJi3A3A5vVigZLOHXefqmg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="COnbb+gdCGDX4om29684+exgCfYoL92ApF5wcvVjp3ZbdafBDzcXM7DUh k2FHEEPQXCSaEop+tvRL9IR0Kub13/DObnmM1nbn5pnhTZpYo7n3NAF+n4ZZ7bBtpz6 0mF1JldJL3VeYklJb/hJ+FgqNuT+B4pln+O5OMEQrjBLk1NqEHq+Z3nl6CVFpsOmLoZpj/i Tmif7jm6/RLShrm5Fot8ptpiOymM8h31xnEFicbtXU7kT3wk2VdEMLMCzf3h+GUFs873C oS+szmnSgEdC8LTGEV4vhF5mxlyITFzoArkGhXP8GkLj8XWM3wxcbvUivB1gGWtF32 BoTpskJzHOW=="

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 Frio 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

BAI0205336Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Triceratón 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

BA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A. 10 Cal. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, 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 SEPTIEMBRE DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID.DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001 1.1.1.3.1.009.0010 CTA 127180001660429823 - GASTO ORDINARIO 2022												
E-0232	001	28-SEP	GRAL	ESTADO DE CUENTA	PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO CTA 0429...				0.01	37.49	L	N
E-0233	001	28-SEP	GRAL	ESTADO DE CUENTA	PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO CTA 0429...				0.01	37.48	L	N
E-0234	001	28-SEP	GRAL	ESTADO DE CUENTA	PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO CTA 0429...				0.01	37.47	L	N
I-0213	001	01-SEP	GRAL	ESTADO DE CUENTA	REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO CTA ...			0.01		37.48	L	N
									Subtotal	0.03		
									Total	0.03		



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

INSTITUCION BANCARIA: BANCO AZTECA CLABE INTERBANCARIA: 1271 80001660434436
CUENTA BANCARIA: 166043443 AL: 30-sep-2023
FONDO ROTATORIO 2022

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-sep-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 MARIA 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 SEPTIEMBRE 2023
FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 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 2023-10-02T16:45:14
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	0.5538%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DÍAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2023	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.55	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

0%

SALDO FINAL: 0.00

PAG. 1

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

BA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Proceso de Industrialización del Morral
Alcaldía Ecatepec, 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. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Norte
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

4586FFF2-2C57-4B56-BE91-65B2E2FDF045

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-10-02T14:11:31

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

NFoJcPiGtngm4zhOworrdiJ2oHq7AufFuhR3J5HmP0UKhUD+i4bbpI6S9/DcmovBaDXc0K
azlmYxAapOr/L/2Wdny80rfP5gFuV12bx+qX1M6+5pFI6xnNbXFHwz2w2RSvbg6vJjals0e
LVGV1zW2L0PRudO+ftSR2B9C2Z3KPrmKrDAuGMCP+QYebcl2fEC0if64QKKhbsa+M
GyF0veiFWyr6GpxWbaxQWSdCQ3Z9aUqrsdAMrmBmaHBy59NC8wHAS18GHx5BwW
qSLNK02mhVznqj2op0FvQYnUd6O+mjDCluquv1UwP4OrOgdeggtuWRcZjYM/u4E4zMoJ
Xm2kg==

Timbre Digital

UUID="4586FFF2-2C57-4B56-BE91-65B2E2FDF045" FechaTimbrado="2023-10-02T14:11:31"

SelloCFD="NFoJcPiGtngm4zhOworrdiJ2oHq7AufFuhR3J5HmP0UKhUD+i4bbpI6S9/DcmovBaDXc0KazlmYxAapOr/L/2Wdny80rfP5gFuV12bx+qX1M6+5pFI6xnNbXFHwz2w2RSvbg6vJjals0eLVGV1zW2L0PRudO+ftSR2B9C2Z3KPrmKrDAuGMCP+QYebcl2fEC0if64QKKhbsa+MGyF0veiFWyr6GpxWbaxQWSdCQ3Z9aUqrsdAMrmBmaHBy59NC8wHAS18GHx5BwWqSLNK02mhVznqj2op0FvQYnUd6O+mjDCluquv1UwP4OrOgdeggtuWRcZjYM/u4E4zMoJXm2kg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="OPzh+o4lrA0TJ1nJ1lsrvcU+pcJ1IjuVnSJeBeG+shfBa98W943LK/cxuD92Is/LQ UHDOM5G7k9dBjuUs8BqXdZC+TAkEyacyZVmyAJq2pT9Z4gi/cTVshyDEkyU9r+gfl/vX0EPZim9PrEAU1VHhj8XaermZj/xPnMwPgRsM/Loob/G21iAu5D6XluuKiqWiYYreTr74q5JMaCFDoliyTpp7Loxly7FbfTczb4K0NgBi3sXs/+KyDknR66B5v4OUfiyEvhw+vfEss3KBseCpVU6xY+J+2Yd+P0fD2zKKvyOHrdK6g9NKAUoZHWPpQL2llcf50UUGyKTZkFPvrYNA=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferroviaria del Río Frio 419 A 10 Col. Francisco de Paula 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.bancosazteca.com.mx

BAI3205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A. 1o. C. 1 Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Ixtapalapa, 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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río: Pisos 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Meral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID.DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001	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 SEPTIEMBRE DE 2023

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

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-sep-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 Marqués, San Bartolo Coyotepec C.P. 71257
Tel. Conmutador: 5016900 Ext. 28040-25270



PERIODO SEPTIEMBRE 2023
FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 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 2023-10-02T16:45:14
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
RETAMOS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	0.5538%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2023	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.55	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

0%

SALDO FINAL: 0.00

PAG. 1

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

página de internet: www.bancanizteca.com.mx
BAI0265236Y8 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 C.P. 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

ADD62F4E-C93C-4EEA-AC75-08F4E55FA597

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-10-02T14:37:45

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

WA83J4dj3dA94xOPQMXq4HJ6VXMuK7T651ILTLFMyMckITRNft/Yzkm1MYet/7S33e
fiwAaJECQfVUe3wZdVmtU6GNNAx8698dwVs7aOK81iq87XmwpqFvEW46jMpcdUSpo
Hclio0nVeLix4Mape4nYNMLxJheb/jxb85BACgLNlJuSY1NQFMV2nD4hzE8Z1zQ8YuFq
Tgjf4KPYwDphi6USppXBpsj2d2Qw9upL4/G0LHwENkAWjcQN6JmJgyj2N/A7GDZu0ityf
yZOvx8kCTS6B0fBs6/+YEuDuMOwaA6YONoTJtN/yLpF0J/yWauxe8mKQO5F0n/8Kv3T
y7hqPg==

Timbre Digital

UUID="ADD62F4E-C93C-4EEA-AC75-08F4E55FA597" FechaTimbrado="2023-10-02T14:37:45"

SelloCFD="WA83J4dj3dA94xOPQMXq4HJ6VXMuK7T651ILTLFMyMckITRNft/Yzkm1MYet/7S33efiwAaJECQfVUe3wZdVmtU6GNNAx8698dwVs7aOK81iq87XmwpqFvEW46jMpcdUSpoHclio0nVeLix4Mape4nYNMLxJheb/jxb85BACgLNlJuSY1NQFMV2nD4hzE8Z1zQ8YuFqTgjf4KPYwDphi6USppXBpsj2d2Qw9upL4/G0LHwENkAWjcQN6JmJgyj2N/A7GDZu0ityfyZOvx8kCTS6B0fBs6/+YEuDuMOwaA6YONoTJtN/yLpF0J/yWauxe8mKQO5F0n/8Kv3Ty7hqPg=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="PerCQzxjndWZWiqMO9SH7GNGuRlgiIwD1JWR4VI22JDixPj2YD1z98FpiCqA255MzGOL19vV6f8GkVcEMSQ3F/4DUtme0FHiUoeTqDVSaC60NFioV/DVDODVQxqT7P72WWJvKXim6OLooSnsuaYCPoZVbj2WPDtcfUgMaoNs4cVXdWMUu4nZpiBKbvYG/uzlXCPnY+ZZq7v9GjaM+dWHryOEbCvMQagFcDciuQh6vskNmKp1KuYNBSqAyEj9ia9GEBzDcWMimBWqaeL4hPOVDaldS3G529VWRaXYbqYx3siMJY+D1imfzkr/iYW7E2g1AF26QXPJvVfayulmQ="

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 Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Azcatlán Insurgente, Ciudad de México C.P. 09910

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.banquozteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Tlalpala, 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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prieto 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México C.P. 09010



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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE/FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001			1.1.1.3.1.009.0050		CTA 127180001697389606 - PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022					0.00		
Subtotal								0.00	0.00			
Total								0.00	0.00			



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

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

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-sep-2023	919,914.38			919,914.38
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	919,914.38	0.00	0.00	919,914.38
SALDOS CONCILIADOS		919,914.38	919,914.38	
SUMAS IGUALES	919,914.38	919,914.38	919,914.38	919,914.38

ELABORO

LIC. JOSE LUIS LEYVA TOSCANO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



AUTORIZO

MTRA. MAGDALENA MARÍA COELLO CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

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



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

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL COMISION ESTATAL FORESTAL

FOLIO: 01720124735750

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

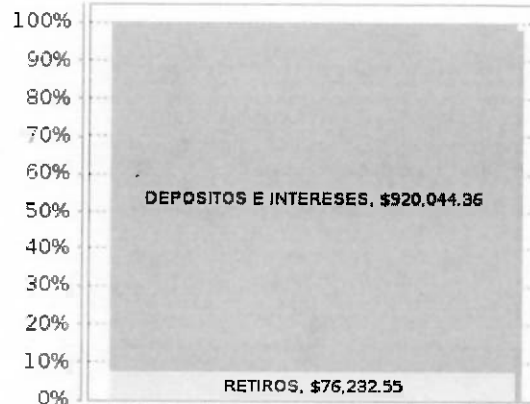
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA GASTO ORDINARIO 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-10-02T16:45:11
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	76,102.57	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 96	920,044.36	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	476,983.85
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	220.15	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 11	76,232.55	TASA BRUTA	0.5538%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2023	
SALDO FINAL	919,914.38	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 76,102.57

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.55	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 919,914.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/09/01	2023/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			76,102.57
2023/09/01	2023/09/01	585	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		129.98	76,232.55
2023/09/08	2023/09/08	586	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000100 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000100	29,054.25		47,178.29
2023/09/08	2023/09/08	587	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000101 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000101	21,556.36		25,621.93
2023/09/14	2023/09/14	588	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,700.00	27,321.93

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

BAI0204236Y8 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A9495E5D22523 REF: 0472890				
2023/09/14	2023/09/14	589	213	CONCEPTO: 23 1 58749 PAGO A GASOLINERA TAMAZU				
				TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,950.00	29,271.93	
				EMISOR: BANAMEX				
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A9495E41DD4788 REF: 0472864				
2023/09/14	2023/09/14	590	213	CONCEPTO: 23 1 58740 PAGO A GRUPO GASOLINERO				
				TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		500.05	29,771.98	
				EMISOR: BANAMEX				
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A9495E9075567A REF: 0472952				
2023/09/14	2023/09/14	591	213	CONCEPTO: 23 1 58681 PAGO A SERVICIO FERNANDE				
				TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		600.00	30,371.98	
				EMISOR: BANAMEX				
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A9495E9E5355CC REF: 0472971				
2023/09/14	2023/09/14	592	213	CONCEPTO: 23 1 58689 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL				
				TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		300.00	30,671.98	
				EMISOR: BANAMEX				
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A9495E4F25CB61 REF: 0472879				
2023/09/14	2023/09/14	593	213	CONCEPTO: 23 1 58685 PAGO A GASOLINERA MAYA D				
				TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		137.94	30,809.92	
				EMISOR: BANAMEX				
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A9495E696B8EF3 REF: 0472912				
2023/09/14	2023/09/14	594	213	CONCEPTO: 23 1 58745 PAGO A JOSE CORONEL AGUI				
				TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,200.32	32,010.24	
				EMISOR: BANAMEX				
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A9495E586A7B84 REF: 0472891				
2023/09/14	2023/09/14	595	213	CONCEPTO: 23 1 58679 PAGO A ESTACION DE SERVI				
				TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		3,950.00	35,960.24	
				EMISOR: BANAMEX				
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A9495E6AF18730 REF: 0472921				
2023/09/14	2023/09/14	596	213	CONCEPTO: 23 1 58732 PAGO A JESUS SAULO FLOR				
				TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		299.95	36,260.19	
				EMISOR: BANAMEX				
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A9495E7B3AD6DC REF: 0472928				
2023/09/14	2023/09/14	597	213	CONCEPTO: 23 1 58687 PAGO A ABASTECEDORA Y DI				
				TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,200.37	37,460.56	
				EMISOR: BANAMEX				
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A9495F4D05647A REF: 0473160				
2023/09/14	2023/09/14	598	213	CONCEPTO: 23 1 58704 PAGO A PRIMEROGAS POR CO				
				TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		26.00	37,486.56	
				EMISOR: BANAMEX				
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A9495EFD2923E8 REF: 0473069				
2023/09/14	2023/09/14	599	213	CONCEPTO: 23 1 58693 PAGO A CAMINOS Y PUENTES				
				TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,200.00	38,686.56	
				EMISOR: BANAMEX				
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A9495F523B735B REF: 0473166				
2023/09/14	2023/09/14	600	213	CONCEPTO: 23 1 58676 PAGO A GASOLINERA RODRIG				
				TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		344.00	39,030.56	
				EMISOR: BANAMEX				
				CUENTA: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A9495F54478810 REF: 0473166				

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2023/09/14	2023/09/14	601	213	CONCEPTO: 23 1 58699 PAGO A FONDO NACIONAL DE TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A9495F2A3E27CE REF: 0473122		1,500.00	40,530.56	
2023/09/14	2023/09/14	602	213	CONCEPTO: 23 1 58715 PAGO A ESTACION DE SERV TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A94958B269073E REF: 0473057		1,700.00	42,230.56	
2023/09/14	2023/09/14	603	213	CONCEPTO: 23 1 58701 PAGO A GASOLINERA TAMAZU TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A9495F63BC5563 REF: 0473190		1,500.00	43,730.56	
2023/09/14	2023/09/14	604	213	CONCEPTO: 23 1 58717 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A9495F4B3CB07B REF: 0473155		3,950.00	47,680.56	
2023/09/14	2023/09/14	605	213	CONCEPTO: 23 1 58728 PAGO A JESUS SAULO FLORE TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A9495F0393DF6D REF: 0473078		3,933.99	51,614.55	
2023/09/14	2023/09/14	606	213	CONCEPTO: 23 1 58711 PAGO A GASOLINERA KEEN D TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A949589C10F38B REF: 0472967		1,720.00	53,334.55	
2023/09/14	2023/09/14	607	213	CONCEPTO: 23 1 58691 PAGO A JESUS CRUZ SANTIA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A9495F11B413FC REF: 0473099		2,747.00	56,081.55	
2023/09/14	2023/09/14	608	213	CONCEPTO: 23 1 58720 PAGO A CFE SUMINISTRADO TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A94958EB2B199D REF: 0473058		222.00	56,303.55	
2023/09/14	2023/09/14	609	213	CONCEPTO: 23 1 58694 PAGO A FONDO NACIONAL DE TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A9495F42D16D05 REF: 0473152		2,000.00	58,303.55	
2023/09/14	2023/09/14	610	213	CONCEPTO: 23 1 58736 PAGO A LOS HUITZACHES PO TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A9495EAE0FAFEB REF: 0473001		1,720.00	60,023.55	
2023/09/14	2023/09/14	611	213	CONCEPTO: 23 1 58692 PAGO A JESUS CRUZ SANTIA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A9495F1AA22C86 REF: 0473106		100.00	60,123.55	
2023/09/14	2023/09/14	612	213	CONCEPTO: 23 1 58697 PAGO A FONDO NACIONAL DE TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A9495F39F85C09 REF: 0473119		2,349.00	62,472.55	
2023/09/14	2023/09/14	613	213	CONCEPTO: 23 1 58706 PAGO A ILDEFONSO LOPEZ C TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		72.00	62,544.55	

FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 4
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A9495F13BDA896 REF: 0473108 CONCEPTO: 23 1 58695 PAGO A FILEMON MONIES MO				
2023/09/14	2023/09/14	614	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: OSCAR ANDRES ZARATE GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699226964I REF: 0000923 CONCEPTO: PAGO DE CLC 690, 693 Y 891	4,200.00		58,344.55	
2023/09/14	2023/09/14	615	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JOSE LUIS LEYVA TOSCANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699228585I REF: 0000923 CONCEPTO: PAGO DE CLC 687 Y 698	3,400.00		54,944.55	
2023/09/14	2023/09/14	616	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: FELIX LOPEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699231223I REF: 0000923 CONCEPTO: PAGO DE CLC 691, 695 Y 892	4,200.00		50,744.55	
2023/09/14	2023/09/14	617	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MAGDALENA MARIA COELLO CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699233813I REF: 0000923 CONCEPTO: PAGO DE CLC 586, 696 Y 699	6,200.00		44,544.55	
2023/09/14	2023/09/14	618	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: ABEL SANTOS JUAREZ CORTEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699235316I REF: 0000923 CONCEPTO: PAGO DE CLC 585, 697 Y 701	6,200.00		38,344.55	
2023/09/15	2023/09/15	619	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C873A69E3AA REF: 0527098 CONCEPTO: 23 1 59771 PAGO A COMISION ESTATAL		103,800.00	142,144.55	
2023/09/15	2023/09/15	620	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C86FA3360D7 REF: 0527021 CONCEPTO: 23 1 59767 PAGO A COMISION ESTATAL		103,800.00	245,944.55	
2023/09/15	2023/09/15	621	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C87059DEEDC REF: 0527038 CONCEPTO: 23 1 59769 PAGO A COMISION ESTATAL		103,800.00	349,744.55	
2023/09/15	2023/09/15	622	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C889801CF12 REF: 0527487 CONCEPTO: 23 1 59770 PAGO A COMISION ESTATAL		103,800.00	453,544.55	
2023/09/15	2023/09/15	623	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C87B00F227B REF: 0527251 CONCEPTO: 23 1 59772 PAGO A COMISION ESTATAL		103,800.00	557,344.55	
2023/09/15	2023/09/15	624	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C88CB02EB90 REF: 0527541 CONCEPTO: 23 1 59768 PAGO A COMISION ESTATAL		123,600.00	680,944.55	
2023/09/15	2023/09/15	625	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C880C0A18A REF: 0527553 CONCEPTO: 23 1 59769 PAGO A COMISION ESTATAL		123,600.00	804,544.55	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2023/09/20	2023/09/20	626	213	CONCEPTO: 23 1 59766 PAGO A COMISION ESTATAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7E57537C89 REF: 0337618		1,300.00	805,844.55	
2023/09/20	2023/09/20	627	213	CONCEPTO: 23 1 60398 PAGO A OPERADORA DE GASO TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NUM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7E53130802 REF: 0337603		3,800.62	809,645.17	
2023/09/20	2023/09/20	628	213	CONCEPTO: 23 1 60405 PAGO A OSWALDO MANZANO M TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7E9F0EDAF REF: 0337726		1,335.42	810,980.59	
2023/09/20	2023/09/20	629	213	CONCEPTO: 23 1 60395 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7E3FECF245 REF: 0337583		3,742.09	814,722.68	
2023/09/20	2023/09/20	630	213	CONCEPTO: 23 1 60391 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7E95E2CBAC REF: 0337667		2,000.00	816,722.68	
2023/09/20	2023/09/20	631	213	CONCEPTO: 23 1 60396 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7E8E11920D REF: 0337752		1,348.99	818,071.67	
2023/09/20	2023/09/20	632	213	CONCEPTO: 23 1 60403 PAGO A GRUPO GASOLINERO TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7E5C0AA9A8 REF: 0337614		1,156.00	819,227.67	
2023/09/20	2023/09/20	633	213	CONCEPTO: 23 1 60407 PAGO A RUBI ORTIZ HERNAN TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7E3C1BDD0F REF: 0337582		3,000.00	822,227.67	
2023/09/20	2023/09/20	634	213	CONCEPTO: 23 1 60393 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7EAD2A28D7 REF: 0337694		1,500.00	823,727.67	
2023/09/20	2023/09/20	635	213	CONCEPTO: 23 1 60390 PAGO A PRIMEROGAS FOR CO TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7E89988322 REF: 0337659		200.00	823,927.67	
2023/09/20	2023/09/20	636	213	CONCEPTO: 23 1 60406 PAGO A FONDO NACIONAL DE TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7EAB02C743 REF: 0337688		2,900.33	826,828.00	
2023/09/20	2023/09/20	637	213	CONCEPTO: 23 1 60392 PAGO A OPERADORA DE GASO TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7E8158D926 REF: 0337651		1,499.00	828,327.00	
2023/09/20	2023/09/20	638	213	CONCEPTO: 23 1 60387 PAGO A TELEFONOS DE MEXI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		3,000.00	831,327.00	

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

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 6
				CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7E75D33CC4 REF: 0337640 CONCEPTO: 23 1 60394 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL				
2023/09/20	2023/09/20	639	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7E763C1618 REF: 0337641 CONCEPTO: 23 1 60389 PAGO A HERMELINDA DE LOS		4,040.61	835,367.61	
2023/09/20	2023/09/20	640	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7E2E85908A REF: 0337561 CONCEPTO: 23 1 60404 PAGO A ESTACION DE SERVI		500.00	835,867.61	
2023/09/20	2023/09/20	641	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7EBCF88FD REF: 0337710 CONCEPTO: 23 1 60401 PAGO A MICTLAN POR COMPR		1,000.00	836,867.61	
2023/09/20	2023/09/20	642	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7E32AF882C REF: 0337569 CONCEPTO: 23 1 60400 PAGO A GASOLINERAS SUREN		400.02	837,267.63	
2023/09/22	2023/09/22	643	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18ABDF8748A665FE REF: 0443823 CONCEPTO: 23 1 61609 PAGO A NUEVA WAL MART DE		560.00	837,827.63	
2023/09/22	2023/09/22	644	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18ABE077B7F6413C REF: 0469238 CONCEPTO: 23 1 61602 PAGO A NUEVA WAL MART DE		965.99	838,793.62	
2023/09/22	2023/09/22	645	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18ABE0788A7B5E3B REF: 0469475 CONCEPTO: 23 1 61604 PAGO A NUEVA WAL MART DE		948.01	839,741.63	
2023/09/22	2023/09/22	646	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18ABE0789E2656D1 REF: 0469508 CONCEPTO: 23 1 61611 PAGO A OFFICE DEPOT DE M		19.20	839,760.83	
2023/09/22	2023/09/22	647	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18ABE07862126B2E REF: 0469430 CONCEPTO: 23 1 61613 PAGO A JORGE ALBERTO GUZ		1,334.00	841,094.83	
2023/09/27	2023/09/27	648	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7B9A3A7F709D REF: 0395658 CONCEPTO: 23 1 63868 PAGO A CFE SUMINISTRADOR		410.00	841,504.83	
2023/09/27	2023/09/27	649	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7B9A432B8EC9 REF: 0395665 CONCEPTO: 23 1 63873 PAGO A GASOLINERA RODRIG		1,600.13	843,104.96	
2023/09/27	2023/09/27	650	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7B9A6C42A7E REF: 0395669 CONCEPTO: 23 1 63874 PAGO A GASOLINERA RODRIG		2,000.00	845,104.96	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 7		
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/09/27	2023/09/27	651	213	CONCEPTO: 23 1 63924 PAGO A GASOLINERA KEEN D TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7B9A21CDBFEE REF: 0395628		3,370.12	848,475.08
2023/09/27	2023/09/27	652	213	CONCEPTO: 23 1 63913 PAGO A SERVICIO VALLE NA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7B9A623DDFB4 REF: 0395698		1,700.10	850,175.18
2023/09/27	2023/09/27	653	213	CONCEPTO: 23 1 63916 PAGO A GASOLINERA RODRIG TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7B9A35FB9896 REF: 0395649		3,000.00	853,175.18
2023/09/27	2023/09/27	654	213	CONCEPTO: 23 1 63914 PAGO A SERVICIO VALLE NA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7B9A40B14A6A REF: 0395671		2,913.00	856,088.18
2023/09/27	2023/09/27	655	213	CONCEPTO: 23 1 63925 PAGO A CFE SUMINISTRADOR TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7B9A3ABFF4D8 REF: 0395655		2,000.00	858,088.18
2023/09/27	2023/09/27	656	213	CONCEPTO: 23 1 63923 PAGO A GASOLINERAS SUREN TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7B9A01D51931 REF: 0395598		1,600.00	859,688.18
2023/09/27	2023/09/27	657	213	CONCEPTO: 23 1 63920 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7B9A47D48242 REF: 0395673		1,903.60	861,591.78
2023/09/27	2023/09/27	658	213	CONCEPTO: 23 1 63874 PAGO A HERMELINDA DE LOS TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7B9A0E571DF2 REF: 0395608		1,000.00	862,591.78
2023/09/27	2023/09/27	659	213	CONCEPTO: 23 1 63922 PAGO A SERVICIO CASTE PO TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7B9A35A800C3 REF: 0395648		14,463.00	877,054.78
2023/09/27	2023/09/27	660	213	CONCEPTO: 23 1 63912 PAGO A COMISION ESTATAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7B99FF02AB4D REF: 0395588		3,000.00	880,054.78
2023/09/27	2023/09/27	661	213	CONCEPTO: 23 1 63921 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7B9A2FF501FA REF: 0395644		1,860.03	881,914.81
2023/09/27	2023/09/27	662	213	CONCEPTO: 23 1 63918 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7B9A301B6FA3 REF: 0395643		3,063.68	884,978.49
2023/09/27	2023/09/27	663	213	CONCEPTO: 23 1 63907 PAGO A COMUNIDAD AGRARIA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		3,129.00	888,107.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 8		
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Cuenta: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18AD7B9A5217924E REF: 0395678			
				CONCEPTO: 23 1 63869 PAGO A CFE SUMINISTRADOR			
2023/09/27	2023/09/27	664	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,500.00	889,607.49
				EMISOR: BANAMEX			
				Cuenta: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18AD7B99FFFA56B REF: 0395590			
				CONCEPTO: 23 1 63919 PAGO A ESTACION DE SERVI			
2023/09/27	2023/09/27	665	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,500.00	891,107.49
				EMISOR: BANAMEX			
				Cuenta: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18AD7B9A2F633FE3 REF: 0395641			
				CONCEPTO: 23 1 63872 PAGO A ESTACION DE SERVI			
2023/09/27	2023/09/27	666	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,500.00	892,607.49
				EMISOR: BANAMEX			
				Cuenta: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18AD7BB09BB8DE0D REF: 0398579			
				CONCEPTO: 23 1 63875 PAGO A ESTACION DE SERVI			
2023/09/27	2023/09/27	667	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,000.23	893,607.72
				EMISOR: BANAMEX			
				Cuenta: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18AD7BB0F6066EDF REF: 0398659			
				CONCEPTO: 23 1 63896 PAGO A SERVICIO CIMOVI P			
2023/09/27	2023/09/27	668	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,950.23	895,557.95
				EMISOR: BANAMEX			
				Cuenta: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18AD7BB0B8DC6FCD REF: 0398612			
				CONCEPTO: 23 1 63909 PAGO A HERMELINDA DE LOS			
2023/09/27	2023/09/27	669	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		4,174.00	899,731.95
				EMISOR: BANAMEX			
				Cuenta: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18AD7BB0E3310290 REF: 0398644			
				CONCEPTO: 23 1 63910 PAGO A COMISION ESTATAL			
2023/09/27	2023/09/27	670	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,329.00	902,060.95
				EMISOR: BANAMEX			
				Cuenta: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18AD7C0412D3EAA1 REF: 0405874			
				CONCEPTO: 23 1 63911 PAGO A COMERCIO DE EMPRE			
2023/09/27	2023/09/27	671	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		375.00	902,435.95
				EMISOR: BANAMEX			
				Cuenta: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18AD7C03C9CC07F5 REF: 0405801			
				CONCEPTO: 23 1 63877 PAGO A MANUEL ABRAHAM RA			
2023/09/27	2023/09/27	672	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		478.00	902,913.95
				EMISOR: BANAMEX			
				Cuenta: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18AD7C03C9DD649B REF: 0405798			
				CONCEPTO: 23 1 63864 PAGO A OPERADORA ROFAR P			
2023/09/27	2023/09/27	673	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,948.80	904,862.75
				EMISOR: BANAMEX			
				Cuenta: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18AD7C03D6E31894 REF: 0405814			
				CONCEPTO: 23 1 63902 PAGO A AURELIA MARIN HER			
2023/09/27	2023/09/27	674	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,948.80	906,811.55
				EMISOR: BANAMEX			
				Cuenta: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18AD7C03F63E5D79 REF: 0405846			
				CONCEPTO: 23 1 63900 PAGO A AURELIA MARIN HER			
2023/09/27	2023/09/27	675	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		280.00	907,091.55
				EMISOR: BANAMEX			
				Cuenta: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18AD7C0412D3EAA1 REF: 0405874			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 9
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2023/09/27	2023/09/27	676	213	CONCEPTO: 23 1 63906 PAGO A JOSE CARLOS GARCIA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7C0408EC3598 REF: 0405868 CONCEPTO: 23 1 63915 PAGO A JOSE CARLOS MURGU		1,608.00	908,699.55	
2023/09/27	2023/09/27	677	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7C03F58F232B REF: 0405850 CONCEPTO: 23 1 63889 PAGO A DISTRIBUIDORA 209		492.00	909,191.55	
2023/09/27	2023/09/27	678	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7C03C8FDF3BA REF: 0405797 CONCEPTO: 23 1 63905 PAGO A AURELIA MARIN HER		1,187.84	910,379.39	
2023/09/27	2023/09/27	679	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7C03BDE8884F REF: 0405784 CONCEPTO: 23 1 63879 PAGO A JOSE CARLOS GARCIA		378.00	910,757.39	
2023/09/27	2023/09/27	680	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7C043EAD5DCA REF: 0405908 CONCEPTO: 23 1 63866 PAGO A MANUEL ABRAHAM RA		731.98	911,489.37	
2023/09/27	2023/09/27	681	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7C0454505A78 REF: 0405924 CONCEPTO: 23 1 63891 PAGO A DISTRIBUIDORA 209		866.00	912,355.37	
2023/09/27	2023/09/27	682	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7C0443DA5520 REF: 0405907 CONCEPTO: 23 1 63867 PAGO A BERENICE TECHACHA		842.00	913,197.37	
2023/09/27	2023/09/27	683	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7C04529A2B8B REF: 0405922 CONCEPTO: 23 1 63904 PAGO A AURELIA MARIN HER		1,914.00	915,111.37	
2023/09/27	2023/09/27	684	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7C0428CB624A REF: 0405988 CONCEPTO: 23 1 63881 PAGO A MANUEL ABRAHAM RA		3,561.00	918,672.37	
2023/09/27	2023/09/27	685	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7C044C30FB57 REF: 0405918 CONCEPTO: 23 1 63871 PAGO A PROVEEDORA ESCOLA		537.95	919,210.32	
2023/09/27	2023/09/27	686	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7C0483C92D8D REF: 0405954 CONCEPTO: 23 1 63865 PAGO A MANUEL ABRAHAM RA		974.99	920,185.31	
2023/09/27	2023/09/27	687	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AD7C0478B8EE83 REF: 0405947 CONCEPTO: 23 1 63884 PAGO A TROFILO LOPEZ REY		1,151.00	921,336.31	
2023/09/28	2023/09/28	688	G50	3230311677939979224 Pago GOBIERNO DE OAXACA	129.98		921,206.33	

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 10
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/09/28	2023/09/28	689	G50	3230311671639970257	115.94		921,090.39
				Pago GOBIERNO DE OAXACA			
2023/09/28	2023/09/28	690	G50	3230311664839975283	176.01		920,914.38
				Pago GOBIERNO DE OAXACA			
2023/09/28	2023/09/28	691	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SFBI	1,000.00		919,914.38
				RECEPTOR: BIVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDGAR TORRES AGUIRRE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230929070641255122I	REF: 0000923		
				CONCEPTO: PAGO DE CLC 700			

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

BA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 1o. Cel. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapa, Oaxaca, México C.P. 69010

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

página de internet: www.bancosazteca.com.mx

BAT0205236Y8 BANCO AZTECA S A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Ptu 419 A, 10 Cui, 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. 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

9356742E-2538-4821-ADA9-816DFBE8A7CC

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-10-02T08:42:50

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Y985Nq17sjGYSG1YSI80dCNfkZGCFyGxOybtUfTi+Av7HTJCwyNU/BuynFPi6d9ARsyLXxyhHDxtlTBoSGNHqCOI+I9HG2chLVid1/UJtjo/x5EXu5hw7B1ivbv1rLKRyQcAYyGcTtqUvyScu24E3bcFN2c10ACVNmT/2LXwGs44+S8c58vXcc57FpShgTfDOOnE7sl9CeoyuAeXLPJJNQhVSM+Fkck9ReRBfxxiEikzHAYFq6d8KFLVkyAYN5S/FoW31XY0yGzGaVweymJHp+FPHHlemlza8+2ulse92gucm7QmZwUFPIUt/Z0V4wCnx2YZ7+p3bgAW2G8N0PAqtg==

Timbre Digital

UUID="9356742E-2538-4821-ADA9-816DFBE8A7CC" FechaTimbrado="2023-10-02T08:42:50"

SelloCFD="Y985Nq17sjGYSG1YSI80dCNfkZGCFyGxOybtUfTi+Av7HTJCwyNU/BuynFPi6d9ARsyLXxyhHDxtlTBoSGNHqCOI+I9HG2chLVid1/UJtjo/x5EXu5hw7B1ivbv1rLKRyQcAYyGcTtqUvyScu24E3bcFN2c10ACVNmT/2LXwGs44+S8c58vXcc57FpShgTfDOOnE7sl9CeoyuAeXLPJJNQhVSM+Fkck9ReRBfxxiEikzHAYFq6d8KFLVkyAYN5S/FoW31XY0yGzGaVweymJHp+FPHHlemlza8+2ulse92gucm7QmZwUFPIUt/Z0V4wCnx2YZ7+p3bgAW2G8N0PAqtg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="Xjju//VFCpmvHG2+12FfQNR7iLlCPfg7qDSF0N3yIFpXZ4cpjGirvXvMmF75IBakvbyqrdeE4BnrqobPj4qTX/4EnCNXUBXPegunMjql05F216XxOiOQBzOYZw0vKqkzJpnIEqtPZV4lqbSNtZHirMFVpO9yD8vK7SVP2g9fgRMB5pGEdNVwkGla53a8EesQiF+OkzzBOZzVwx4r/GbtrvhXsl6ebqhpB5APk8qh7UCeTYA5YJgNfznUfPTL4iil110NO6jBhi9snfeRfOsNpl7WSmnicedb1gLFR0PmuyeLO96T6Ttkb3SjGi8UcijmUAVmrR/F4SBAHrck1cikOw=="

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 Uta Fraccionamiento Industrial del Morro
Alcaldía Cuajalajara, 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

pagina de internet: www.bancazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río 270 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Monte
Alcalá/Jila Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001	001	08-SEP	CH	111311009.0051	CTA 127180001247357509 - GASTO ORDINARIO 2023					76,102.57		
E-010	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 COMPRA DE AGUA SEGUN FACTURA ...	AEAAA0423	359636		297.00	75,805.57	P	N
E-011	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACT...	AEAAA0423	359746		277.32	75,528.25	P	N
E-012	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AEAAA0423	359768		400.00	75,128.25	P	N
E-013	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACTU...	AEAAA0423	360270		500.00	74,628.25	P	N
E-014	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACTU...	AEAAA0423	360294		1,000.00	73,628.25	P	N
E-015	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZA...	AEAAA0423	360484		1,200.00	72,428.25	P	N
E-015	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZA...	AEAAA0423	360489		1,200.00	71,228.25	P	N
E-016	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 PAGO A ARRENDADORA E INMOBILIA...	AEAAA0423	360527		200.00	71,028.25	P	N
E-016	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 PAGO A ARRENDADORA E INMOBILIA...	AEAAA0423	360541		50.00	70,978.25	P	N
E-017	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 COMPRA DE PAPEL INK-JET FOTOCR...	AEAAA0423	360633		184.73	70,793.52	P	N
E-018	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV...	AEAAA0423	360678		905.00	69,888.52	P	N
E-019	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 SERVICIO DE PEAJE SEGUN FACTUR...	AEAAA0423	360787		228.00	69,660.52	P	N
E-020	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AEAAA1023	360921		1,500.00	68,160.52	P	N
E-021	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 COMPRA DE CABLE DE ACERO SEGUN...	AEAAA0423	138984		1,727.99	66,432.53	P	N
E-022	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P...	AEAAA0423	139021		1,727.99	64,704.54	P	N
E-023	001	09-SEP	CH	CH100	CH-100 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARR...	AEAAA0423	363765		228.00	64,476.54	P	N
E-024	001	09-SEP	CH	CH100	CH-100 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARR...	AEAAA0423	364279		228.00	64,248.54	P	N
E-025	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARR...	AEAAA0423	367154		306.00	63,942.54	P	N
E-026	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACT...	AEAAA0423	370762		500.00	63,442.54	P	N
E-027	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 SERVICIO DE PEAJE SEGUN FACTUR...	AEAAA0423	370887		86.00	63,356.54	P	N
E-028	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARR...	AEAAA0423	371038		456.00	62,900.54	P	N
E-029	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARR...	AEAAA0423	371174		36.00	62,864.54	P	N
E-030	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARR...	AEAAA0423	371304		100.00	62,764.54	P	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0051-CTA 1271800001247357509 - GASTO

ORDINARIO 2023 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-031	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y ...	AEAAA0423	371351		399.00	62,365.54	P	N
E-032	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE ...	AEAAA0423	374475		471.00	61,894.54	P	N
E-033	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE ...	AEAAA0423	374564		850.00	61,044.54	P	N
E-034	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AEAAA0423	374585		464.80	60,579.74	P	N
E-035	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ...	AEAAA0423	374631		3,330.65	57,249.09	P	N
E-036	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ...	AEAAA0423	374678		975.85	56,273.24	P	N
E-037	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ...	AEAAA0423	374705		3,376.93	52,896.31	P	N
E-038	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ...	AEAAA0423	378908		419.00	52,477.31	P	N
E-039	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ...	AEAAA0423	379100		1,689.00	50,788.31	P	N
E-040	001	08-SEP	CH	CH100	CH-100 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA...	AEAAA0423	379356		3,740.00	47,048.31	P	N
E-041	001	08-SEP	CH	CH101	CH-101 PAGO A PRIMEROGAS POR COMPRA D...	AEAAA1023	361038		1,999.98	45,048.33	P	N
E-041	001	08-SEP	CH	CH101	CH-101 PAGO A PRIMEROGAS POR COMPRA D...	AEAAA1023	361048		1,999.98	43,048.35	P	N
E-042	001	08-SEP	CH	CH101	CH-101 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AEAAA1023	361079		2,400.00	40,648.35	P	N
E-043	001	08-SEP	CH	CH101	CH-101 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AEAAA1023	361143		1,646.08	39,002.27	P	N
E-044	001	08-SEP	CH	CH101	CH-101 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AEAAA1023	361174		809.56	38,192.71	P	N
E-045	001	08-SEP	CH	CH101	CH-101 PAGO A ESTACION DE SERVICIO OA...	AEAAA1023	361198		1,200.00	36,992.71	P	N
E-045	001	08-SEP	CH	CH101	CH-101 PAGO A ESTACION DE SERVICIO OA...	AEAAA1023	361208		1,000.00	35,992.71	P	N
E-045	001	08-SEP	CH	CH101	CH-101 PAGO A ESTACION DE SERVICIO OA...	AEAAA1023	361224		2,000.00	33,992.71	P	N
E-046	001	08-SEP	CH	CH101	CH-101 PAGO A ESTACION DE SERVICIO OA...	AEAAA1023	361254		1,000.00	32,992.71	P	N
E-046	001	08-SEP	CH	CH101	CH-101 PAGO A ESTACION DE SERVICIO OA...	AEAAA1023	361262		1,000.00	31,992.71	P	N
E-047	001	08-SEP	CH	CH101	CH-101 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACTU...	AEAAA1023	325118		1,400.76	30,591.95	P	N
E-048	001	08-SEP	CH	CH101	CH-101 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AEAAA1023	371771		1,500.00	29,091.95	P	N
E-049	001	08-SEP	CH	CH101	CH-101 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AEAAA1023	371778		1,600.00	27,491.95	P	N
E-050	001	08-SEP	CH	CH101	CH-101 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AEAAA1023	371797		2,000.00	25,491.95	P	N



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0051-CTA 127180001247357509 - GASTO

ORDINARIO 2023 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID.F	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0113	001	14-SEP	SPEI	OTB015	OTB- 015 PAGO DE VIATICOS REGION VALL...	AEAAA0423	255381		200.00	25,291.95	P	N
E-0114	001	14-SEP	SPEI	OTB015	OTB-015 PAGO DE VIATICOS REGION SIERR...	AEAAA0423	255412		1,600.00	23,691.95	P	N
E-0115	001	14-SEP	SPEI	OTB015	OTB- 015 VIATICOS DE LOS DIAS 27 AL 2...	AEAAA0423	361399		2,400.00	21,291.95	P	N
E-0116	001	14-SEP	SPEI	OTB016	OTB-016 PAGO DE VIATICOS REGION COSTA...	AEAAA0423	255351		2,400.00	18,891.95	P	N
E-0117	001	14-SEP	SPEI	OTB016	OTB-016 VIATICOS DEL DIA 14 Y 15 DE J...	AEAAA0423	255990		1,000.00	17,891.95	P	N
E-0118	001	08-SEP	SPEI	OTB017	OTB-017 PAGO DE VIATICOS REGION VALLE...	AEAAA0423	255403		200.00	17,691.95	P	N
E-0119	001	14-SEP	SPEI	OTB017	OTB-017 PAGO DE VIATICOS REGION SIERR...	AEAAA0423	255416		1,600.00	16,091.95	P	N
E-0120	001	14-SEP	SPEI	OTB017	OTB-017 VIATICOS DE LOS DIAS 27 AL 29...	AEAAA0423	361501		2,400.00	13,691.95	P	N
E-0121	001	14-SEP	SPEI	OTB018	OTB-018 VIATICOS DEL DIA 2 Y 3 DE JUN...	AEAAA0423	232855		1,400.00	12,291.95	P	N
E-0122	001	14-SEP	SPEI	OTB018	OTB-018 PAGO DE VIATICOS REGION COSTA...	AEAAA0423	255420		2,400.00	9,891.95	P	N
E-0123	001	14-SEP	SPEI	OTB018	OTB-018 VIATICOS DEL DIA 14 Y 15 DE J...	AEAAA0423	256026		1,000.00	8,891.95	P	N
E-0124	001	14-SEP	SPEI	OTB019	OTB-019 PAGO A ABEL SANTOS JUAREZ COR...	AEAAA0423	232507		1,400.00	7,491.95	P	N
E-0124	001	14-SEP	SPEI	OTB019	OTB-019 PAGO A ABEL SANTOS JUAREZ COR...	AEAAA0423	232552		1,400.00	6,091.95	P	N
E-0125	001	14-SEP	SPEI	OTB019	OTB-019 PAGO DE VIATICOS REGION COSTA...	AEAAA0423	255353		2,400.00	3,691.95	P	N
E-0126	001	14-SEP	SPEI	OTB019	OTB-019 VIATICOS DEL DIA 14 Y 15 DE J...	AEAAA0423	256035		1,000.00	2,691.95	P	N
E-0127	001	14-SEP	SPEI	OTB018	OTB-018 VIATICOS DEL DIA 5 Y 6 DE JUN...	AEAAA0423	232853		1,400.00	1,291.95	P	N
E-0222	001	28-SEP	SPEI	OTB023	OTB-023 VIATICOS DEL DIA 14 Y 15 DE ...	AEAAA0423	256055		1,000.00	291.95	P	N
E-0223	001	28-SEP	GRAL	ESTADO DE CUENTA	PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO CTA 7357...				129.98	161.97	L	N
E-0224	001	28-SEP	GRAL	ESTADO DE CUENTA	PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO CTA 7357...				115.94	46.03	L	N
E-0225	001	28-SEP	GRAL	ESTADO DE CUENTA	PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO CTA 7357...				176.01	-129.98	L	N
I-04	001	14-SEP	SPEI	18A9495F523 B735B	PAGO A CASOLINERA RODRIGUEZ MARRON PO...	AEAAA0423	417555	1,200.00		1,070.02	T	N
I-05	001	14-SEP	SPEI	18A9495E586 A7B84	PAGO A ESTACION DE SERVICIO CAMAISA P...	AEAAA0423	417581	1,200.32		2,270.34	T	N

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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NÚMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-06	001	14-SEP	SPEI	18A9495E9075567A	PAGO A SERVICIO FERNANDEZ HNOS POR CO...	AEAAA0423	417634	500.05		2,770.39	T	N
I-07	001	14-SEP	SPEI	18A9495E4F25CB61	PAGO A GASOLINERA MAYA DIAZ POR COMPR...	AEAAA0423	417702	300.00		3,070.39	T	N
I-08	001	14-SEP	SPEI	18A9495E7B3AD6DC	PAGO A ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA C...	AEAAA0423	417770	299.95		3,370.34	T	N
I-09	001	14-SEP	SPEI	18A9495E9E5355CC	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC...	AEAAA0423	417848	600.00		3,970.34	T	N
I-010	001	14-SEP	SPEI	18A9495E9C10F38B	PAGO A JESUS CRUZ SANTIAGO POR COMPRA...	AEAAA0423	418334	1,720.00		5,690.34	T	N
I-011	001	14-SEP	SPEI	18A9495EAE0FAFEB	PAGO A JESUS CRUZ SANTIAGO POR COMPRA...	AEAAA0423	418394	1,720.00		7,410.34	T	N
I-012	001	14-SEP	SPEI	18A9495EFD2923EB	PAGO A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE...	AEAAA0423	418421	26.00		7,436.34	T	N
I-013	001	14-SEP	SPEI	18A9495EEB2B199D	PAGO A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCT...	AEAAA0423	418429	36.00		7,472.34	T	N
I-013	001	14-SEP	SPEI	18A9495EEB2B199D	PAGO A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCT...	AEAAA0423	418436	86.00		7,558.34	T	N
I-013	001	14-SEP	SPEI	18A9495EEB2B199D	PAGO A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCT...	AEAAA0423	418442	100.00		7,658.34	T	N
I-014	001	14-SEP	SPEI	18A9495F1BBDAB96	PAGO A FILEMON MONTES MONTES POR SERV...	AEAAA0423	418447	72.00		7,730.34	T	N
I-015	001	14-SEP	SPEI	18A9495F1AA22C86	PAGO A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCT...	AEAAA0423	420224	100.00		7,830.34	T	N
I-016	001	14-SEP	SPEI	18A9495F2D4D8FDD	PAGO A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCT...	AEAAA0423	420227	100.00		7,930.34	T	N
I-016	001	14-SEP	SPEI	18A9495F2D4D8FDD	PAGO A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCT...	AEAAA0423	420492	86.00		8,016.34	T	N
I-016	001	14-SEP	SPEI	18A9495F2D4D8FDD	PAGO A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCT...	AEAAA0423	420496	36.00		8,052.34	T	N
I-016	001	14-SEP	SPEI	18A9495F2D4D8FDD	PAGO A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCT...	AEAAA0423	420508	36.00		8,088.34	T	N

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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE/FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-016	001	14-SEP	SPEI	18A9495F2D4 D8FDD	PAGO A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCT...	AEAAA0423	420514	86.00		8,174.34	T	N
I-017	001	14-SEP	SPEI	18A9495EE26 9073E	PAGO A GASOLINERA TAMAZULAPAM POR COM...	AEAAA1023	420522	1,700.00		9,874.34	T	N
I-018	001	14-SEP	SPEI	18A9495F4D0 5647A	PAGO A PRIMEROGAS POR COMPRA DE GASOL...	AEAAA1023	424845	1,200.37		11,074.71	T	N
I-019	001	14-SEP	SPEI	18A9495F39F8 5C09	PAGO A ILDEFONSO LOPEZ COHETO POR SER...	AEAAA0423	425224	2,349.00		13,423.71	T	N
I-020	001	14-SEP	SPEI	18A9495F0393 DF6D	PAGO A GASOLINERA KEEN DYA POR COMPRA...	AEAAA1023	425380	1,933.99		15,357.70	T	N
I-020	001	14-SEP	SPEI	18A9495F0393 DF6D	PAGO A GASOLINERA KEEN DYA POR COMPRA...	AEAAA1023	425382	2,000.00		17,357.70	T	N
I-021	001	14-SEP	SPEI	18A9495F2A3 E27CE	PAGO A ESTACIÓN DE SERVICIO OAXACA ...	AEAAA1023	425430	1,500.00		18,857.70	T	N
I-022	001	14-SEP	SPEI	18A9495F63B C5563	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC...	AEAAA1023	422452	1,500.00		20,357.70	T	N
I-023	001	14-SEP	SPEI	18A9495F11B4 13FC	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO...	AEAAA0423	425548	2,747.00		23,104.70	T	N
I-024	001	14-SEP	SPEI	18A9495F483 CB07B	PAGO A JESÚS SAULO FLORES COELLO POR...	AEAAA0423	431341	3,950.00		27,054.70	T	N
I-025	001	14-SEP	SPEI	18A9495E6AF1 8730	PAGO A JESÚS SAULO FLORES COELLO PO...	AEAAA0423	431342	3,950.00		31,004.70	T	N
I-026	001	14-SEP	SPEI	18A9495F42D1 6D05	PAGO A LOS HUITZACHES POR COMPRA DE G...	AEAAA1023	431362	2,000.00		33,004.70	T	N
I-027	001	14-SEP	SPEI	18A9495E41B D4788	PAGOA A GRUPO GASOLINERO DCA POR COMP...	AEAAA1023	431364	1,950.00		34,954.70	T	N
I-028	001	14-SEP	SPEI	18A9495E696 B8EF3	PAGO A JOSE CORONEL AGUILAR POR COMPR...	AEAAA1023	431376	137.94		35,092.64	T	N
I-029	001	14-SEP	SPEI	18A9495E56D 22523	PAGO A GASOLINERA TAMAZULAPAM POR COM...	AEAAA1023	431379	700.00		35,792.64	T	N
I-029	001	14-SEP	SPEI	18A9495E56D 22523	PAGO A GASOLINERA TAMAZULAPAM POR COM...	AEAAA1023	431382	1,000.00		36,792.64	T	N

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



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NÚMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-082	001	15-SEP	SPEI	18A99C88DCC DA384	PAGO A COMISIÓN ESTATAL FORESTAL PO...	AEAAA1023	432807	123,600.00		160,392.64	T	N
I-083	001	15-SEP	SPEI	18A99C86FA33 60D7	PAGO A COMISIÓN ESTATAL FORESTAL PO...	AEAAA1023	432810	103,800.00		264,192.64	T	N
I-084	001	15-SEP	SPEI	18A99C88CB0 2EB90	PAGO A COMISIÓN ESTATAL FORESTAL PO...	AEAAA1023	432815	123,600.00		387,792.64	T	N
I-085	001	15-SEP	SPEI	18A99C87059 DEBDC	PAGO A COMISIÓN ESTATAL FORESTAL PO...	AEAAA1023	432817	103,800.00		491,592.64	T	N
I-086	001	15-SEP	SPEI	18A99C889801 CF12	PAGO A COMISIÓN ESTATAL FORESTAL PO...	AEAAA1023	432818	103,800.00		595,392.64	T	N
I-087	001	15-SEP	SPEI	18A99C873A69 E3AA	PAGO A COMISIÓN ESTATAL FORESTAL PO...	AEAAA1023	432819	103,800.00		699,192.64	T	N
I-088	001	15-SEP	SPEI	18A99C87B00 F227B	PAGO A COMISIÓN ESTATAL FORESTAL POR...	AEAAA1023	432822	103,800.00		802,992.64	T	N
I-089	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E8158 D926	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE ...	AEAAA0423	434642	1,499.00		804,491.64	T	N
I-0104	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E763C 1618	PAGO A HERMELINDA DE LOS SANTOS VALER...	AEAAA1023	436452	500.00		804,991.64	T	N
I-0104	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E763C 1618	PAGO A HERMELINDA DE LOS SANTOS VALER...	AEAAA1023	436472	500.00		805,491.64	T	N
I-0104	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E763C 1618	PAGO A HERMELINDA DE LOS SANTOS VALER...	AEAAA1023	436502	1,040.27		806,531.91	T	N
I-0104	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E763C 1618	PAGO A HERMELINDA DE LOS SANTOS VALER...	AEAAA1023	436548	2,000.34		808,532.25	T	N
I-0105	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EAD2 A28D7	PAGO A PRIMEROGAS POR COMPRA DE GASOL...	AEAAA1023	436636	1,500.00		810,032.25	T	N
I-0106	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E3FE CF245	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA PO...	AEAAA1023	436837	991.80		811,024.05	T	N
I-0106	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E3FE CF245	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA PO...	AEAAA1023	436875	1,850.04		812,874.09	T	N
I-0106	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E3FE CF245	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA PO...	AEAAA1023	436905	900.25		813,774.34	T	N

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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-0107	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EA80 2C743	PAGO A OPERADORA DE GASOLINERAS DEL S...	AEAAA1023	436986	2,100.29		815,874.63	T	N
I-0107	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EA80 2C743	PAGO A OPERADORA DE GASOLINERAS DEL S...	AEAAA1023	436993	800.04		816,674.67	T	N
I-0108	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E3C1E DD0F	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC...	AEAAA1023	437079	1,500.00		818,174.67	T	N
I-0108	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E3C1E DD0F	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC...	AEAAA1023	437083	1,500.00		819,674.67	T	N
I-0109	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E75D 33CC4	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC...	AEAAA1023	437104	1,500.00		821,174.67	T	N
I-0109	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E75D 33CC4	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC...	AEAAA1023	437110	1,500.00		822,674.67	T	N
I-0110	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EC9F DEDAF	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC...	AEAAA1023	437129	500.00		823,174.67	T	N
I-0110	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EC9F DEDAF	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC...	AEAAA1023	437139	335.42		823,510.09	T	N
I-0110	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EC9F DEDAF	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC...	AEAAA1023	437141	500.00		824,010.09	T	N
I-0111	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E95E 2CBAC	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPEC...	AEAAA1023	437150	2,000.00		826,010.09	T	N
I-0112	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E5753 7C89	PAGO A OPERADORA DE GASOLINERAS DEL S...	AEAAA1023	437153	1,300.00		827,310.09	T	N
I-0113	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E32A F882C	PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS POR COMPR...	AEAAA1023	437204	400.02		827,710.11	T	N
I-0114	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EBCE FA8FD	PAGO A MICTLAN POR COMPRA DE GASOLINA...	AEAAA1023	437219	1,000.00		828,710.11	T	N
I-0115	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EEE11 920D	PAGO A GRUPO CASOLINERO MAYALI POR CO...	AEAAA1023	437224	1,348.99		830,059.10	T	N
I-0116	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E2B8 590BA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO CAMAISA P...	AEAAA1023	437232	500.00		830,559.10	T	N
I-0117	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E5313 0802	PAGO A OSWALDO MANZANO MONTERO POR CO...	AEAAA1023	437237	1,600.62		832,159.72	T	N

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



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-0117	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E5313 0802	PAGO A OSWALDO MANZANO MONTERO POR CO...	AEAAA1023	437240	2,200.00		834,359.72	T	N
I-0118	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E899 88322	PAGO A FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCT...	AEAAA0423	437274	200.00		834,559.72	T	N
I-0119	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E5C0 AA9AE	PAGO A RUBI ORTIZ HERNANDEZ POR COMPR...	AEAAA0423	437300	1,156.00		835,715.72	T	N
I-0120	001	22-SEP	SPEI	18ABE077B7F 6413C	PAGO A NUEVA WAL MART DE MEXICO POR C...	AEAAA0423	437506	965.99		836,681.71	T	N
I-0121	001	22-SEP	SPEI	18ABE0788A7 B5E3B	PAGO A NUEVA WAL MART DE MEXICO POR C...	AEAAA0423	437522	948.01		837,629.72	T	N
I-0122	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8748A 665FE	PAGO A NUEVA WAL MART DE MEXICO POR C...	AEAAA0423	437533	560.00		838,189.72	T	N
I-0123	001	22-SEP	SPEI	18ABE0789E2 656D1	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO POR SER...	AEAAA0423	437544	19.20		838,208.92	T	N
I-0138	001	22-SEP	SPEI	18ABE0786212 6B2E	PAGO A JORCE ALBERTO GUZMAN VICTORIA ...	AEAAA0423	439099	1,334.00		839,542.92	T	N
I-0148	001	01-SEP	GRAL	ESTADO DE CUENTA	REGISTRO DEL RENDIMIENTO BANCARIO CTA...			129.98		839,672.90	L	N
I-0153	001	27-SEP	SPEI	18AD7C03C9D D649B	PAGO A OPERADORA ROFAR POR SERVICIO D...	AEAAA0423	439830	478.00		840,150.90	T	N
I-0161	001	27-SEP	SPEI	18AD7C0483C 92D8D	PAGO A MANUEL ABRAHAM RAMIREZ LOPEZ P...	AEAAA0423	4440349	974.99		841,125.89	T	N
I-0162	001	27-SEP	SPEI	18AD7C043EA D5DCA	PAGO A MANUEL ABRAHAM RAMIREZ LOPEZ P...	AEAAA0423	4440372	731.98		841,857.87	T	N
I-0163	001	27-SEP	SPEI	18AD7C0443D A5520	PAGO A BERENICE TECHACHAL DE LOS ANGE...	AEAAA0423	4440386	842.00		842,699.87	T	N
I-0164	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A3A7 F709D	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS...	AEAAA0423	4440812	410.00		843,109.87	T	N
I-0165	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A5217 924E	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS...	AEAAA0423	4440825	3,129.00		846,238.87	T	N
I-0166	001	27-SEP	SPEI	18AD7C044C3 0FB57	PAGO A PROVEEDORA ESCOLAR POR COMPRA ...	AEAAA0423	4441191	537.95		846,776.82	T	N

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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-0168	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A2F6 33FE3	PAGO A ESTACION DE SERVICIO CAMAISA P...	AEAAA1023	442118	1,500.00		848,276.82	T	N
I-0169	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A432 B8EC9	PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON PO...	AEAAA1023	442212	1,600.13		849,876.95	T	N
I-0170	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A47D 48242	PAGO A HERMELINDA DE LOS SANTOS VALER...	AEAAA1023	442266	451.80		850,328.75	T	N
I-0170	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A47D 48242	PAGO A HERMELINDA DE LOS SANTOS VALER...	AEAAA1023	442270	451.80		850,780.55	T	N
I-0170	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A47D 48242	PAGO A HERMELINDA DE LOS SANTOS VALER...	AEAAA1023	442285	1,000.00		851,780.55	T	N
I-0172	001	27-SEP	SPEI	18AD7BB09BE 8DE0D	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS COLORADO...	AEAAA1023	442370	1,000.00		852,780.55	T	N
I-0172	001	27-SEP	SPEI	18AD7BB09BE 8DE0D	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS COLORADO...	AEAAA1023	442448	500.00		853,280.55	T	N
I-0174	001	27-SEP	SPEI	18AD7C03C9C C07F5	PAGO A MANUEL ABRAHAM RAMIREZ LOPEZ P...	AEAAA0423	442541	375.00		853,655.55	T	N
I-0176	001	27-SEP	SPEI	18AD7C03BDE 8EE4F	PAGO A JOSE CARLOS GARCIA PALACIOS PO...	AEAAA0423	442647	378.00		854,033.55	T	N
I-0179	001	27-SEP	SPEI	18AD7C0428C B624A	PAGO A MANUEL ABRAHAM RAMIREZ LOPEZ P...	AEAAA0423	442744	3,561.00		857,594.55	T	N
I-0181	001	27-SEP	SPEI	18AD7C0478B 8EE83	PAGO A TEOFILO LOPEZ REYES POR COMPRA...	AEAAA0423	442810	1,151.00		858,745.55	T	N
I-0183	001	27-SEP	SPEI	18AD7C03F58 F232B	PAGO A DISTRIBUIDORA 209 POR COMPRA D...	AEAAA0423	443676	492.00		859,237.55	T	N
I-0184	001	27-SEP	SPEI	18AD7C04545 05A78	PAGO A DISTRIBUIDORA 209 POR COMPRA D...	AEAAA0423	443684	866.00		860,103.55	T	N
I-0185	001	27-SEP	SPEI	18AD7BB0F60 66DDF	PAGO A SERVICIO CIMOVI POR COMPRA DE ...	AEAAA1023	443701	1,000.23		861,103.78	T	N
I-0187	001	27-SEP	SPEI	18AD7C03F63 E5D79	PAGO A AURELIA MARIN HERNANDEZ POR CO...	AEAAA0423	454095	1,948.80		863,052.58	T	N
I-0188	001	27-SEP	SPEI	18AD7C03D6E 31894	PAGO A AURELIA MARIN HERNANDEZ POR CO...	AEAAA0423	454153	1,948.80		865,001.38	T	N

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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-0189	001	27-SEP	SPEI	18AD7C04529 A2B8E	PAGO A AURELIA MARIN HERNANDEZ POR CO...	AEAAA0423	454230	1,812.16		866,813.54	T	N
I-0189	001	27-SEP	SPEI	18AD7C04529 A2B8E	PAGO A AURELIA MARIN HERNANDEZ POR CO...	AEAAA0423	454230	101.84		866,915.38	T	N
I-0190	001	27-SEP	SPEI	18AD7C03C8F DF3BA	PAGO A AURELIA MARIN HERNANDEZ POR CO...	AEAAA0423	455315	1,187.84		868,103.22	T	N
I-0191	001	27-SEP	SPEI	18AD7C0417A B5C06	PAGO A JOSE CARLOS GARCIA PALACIOS PO...	AEAAA0423	455353	280.00		868,383.22	T	N
I-0192	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A301 B6FA3	PAGO A COMUNIDAD AGRARIA IXTLAN DE JU...	AEAAA1023	455567	830.05		869,213.27	T	N
I-0192	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A301 B6FA3	PAGO A COMUNIDAD AGRARIA IXTLAN DE JU...	AEAAA1023	455587	1,000.00		870,213.27	T	N
I-0192	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A301 B6FA3	PAGO A COMUNIDAD AGRARIA IXTLAN DE JU...	AEAAA1023	455609	831.99		871,045.26	T	N
I-0192	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A301 B6FA3	PAGO A COMUNIDAD AGRARIA IXTLAN DE JU...	AEAAA1023	455620	401.64		871,446.90	T	N
I-0193	001	27-SEP	SPEI	18AD7B80B8D C6FCD	PAGO A HERMELINDA DE LOS SANTOS VALER...	AEAAA1023	455681	750.01		872,196.91	T	N
I-0193	001	27-SEP	SPEI	18AD7B80B8D C6FCD	PAGO A HERMELINDA DE LOS SANTOS VALER...	AEAAA1023	455698	500.00		872,696.91	T	N
I-0193	001	27-SEP	SPEI	18AD7B80B8D C6FCD	PAGO A HERMELINDA DE LOS SANTOS VALER...	AEAAA1023	455714	700.22		873,397.13	T	N
I-0194	001	27-SEP	SPEI	18AD7B80E33 10290	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR ...	AEAAA0423	455756	4,174.00		877,571.13	T	N
I-0195	001	27-SEP	SPEI	18AD7C0412D 3EAA1	PAGO A COMERCIO DE EMPRESARIOS UNIDOS...	AEAAA0423	455792	129.00		877,700.13	T	N
I-0195	001	27-SEP	SPEI	18AD7C0412D 3EAA1	PAGO A COMERCIO DE EMPRESARIOS UNIDOS...	AEAAA0423	455792	2,200.00		879,900.13	T	N
I-0196	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A35A 800C3	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR ...	AEAAA0423	455766	14,463.00		894,363.13	T	N
I-0197	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A21C DEFBE	PAGO A SERVICIO VALLE NACIONAL POR CO...	AEAAA1023	455795	800.00		895,163.13	T	N

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0051-CTA 127180001247357509 - CASTO

ORDINARIO 2023 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CUE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-0197	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A21C DEFBE	PAGO A SERVICIO VALLE NACIONAL POR CO...	AEAAA1023	455812	1,200.01		896,363.14	T	N
I-0197	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A21C DEFBE	PAGO A SERVICIO VALLE NACIONAL POR CO...	AEAAA1023	455836	1,370.11		897,733.25	T	N
I-0198	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A35F E9896	PAGO A SERVICIO VALLE NACIONAL POR CO...	AEAAA1023	455846	1,000.00		898,733.25	T	N
I-0198	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A35F E9896	PAGO A SERVICIO VALLE NACIONAL POR CO...	AEAAA1023	455853	800.00		899,533.25	T	N
I-0198	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A35F E9896	PAGO A SERVICIO VALLE NACIONAL POR CO...	AEAAA1023	455866	1,200.00		900,733.25	T	N
I-0199	001	27-SEP	SPEI	18AD7C040EE C359B	PAGO A JOSE CARLOS MURGUJIA TRINIDAD P...	AEAAA0423	455922	1,608.00		902,341.25	T	N
I-0202	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A623 DDFB4	PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON PO...	AEAAA1023	455990	1,700.10		904,041.35	T	N
I-0203	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A2FF 501FA	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA PO...	AEAAA1023	457069	1,860.03		905,901.38	T	N
I-0204	001	27-SEP	SPEI	18AD7B99FFF 0A56B	PAGO A ESTACION DE SERVICIO CAMAISA P...	AEAAA1023	457119	1,500.00		907,401.38	T	N
I-0205	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9AD1D 51931	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL 3 MIXTECAS P...	AEAAA1023	457226	1,600.00		909,001.38	T	N
I-0206	001	27-SEP	SPEI	18AD7B99FF0 2AB4D	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS ESPIRITU...	AEAAA1023	457237	3,000.00		912,001.38	T	N
I-0207	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9AOE5 71DF2	PAGO A SERVICIO CASTE POR COMPRA DE G...	AEAAA1023	457247	1,000.00		913,001.38	T	N
I-0208	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A3AB FF4D8	PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS POR COMPR...	AEAAA1023	457262	2,000.00		915,001.38	T	N
I-0209	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A2CC 42AFD	PAGO A GASOLINERA KEEN DYA POR COMPRA...	AEAAA1023	457267	2,000.00		917,001.38	T	N
I-0210	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A40E 14A6A	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS...	AEAAA0423	457194	2,913.00		919,914.38	T	N
Subtotal								920,044.36	76,232.55			
Total								920,044.36	76,232.55			



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

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

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-sep-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

ELABORO

LIC. JOSE LUIS LEYVA TOSCANO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



AUTORIZO

MTRA. MAGDALENA MARIA 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 SEPTIEMBRE 2023
FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 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

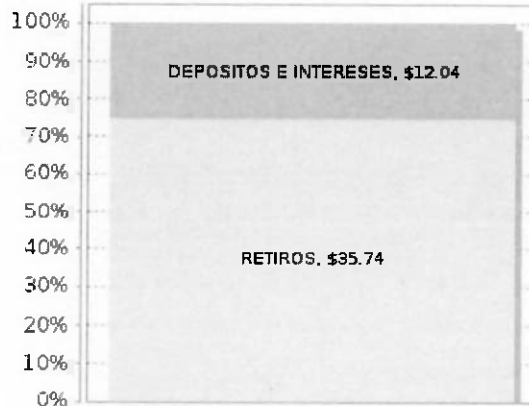
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO ROTATORIO 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-10-02T16:45:11
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	25,023.70	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	12.04	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	25,032.16
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	11.55	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 3	35.74	TASA BRUTA	0.5538%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2023	
SALDO FINAL	25,000.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 25,023.70

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.55	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
2023/09/01	2023/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			25,023.70
2023/09/01	2023/09/01	15	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		12.04	25,035.74
2023/09/28	2023/09/28	16	G50	3230311708139977292	12.04		25,023.70
				Pago GOBIERNO DE OAXACA			
2023/09/28	2023/09/28	17	G50	3230311705139974202	12.05		25,011.65
				Pago GOBIERNO DE OAXACA			
2023/09/28	2023/09/28	18	G50	3230311702339971235	11.65		25,000.00
				Pago GOBIERNO DE OAXACA			

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 Pri 419 A 10 Col. Pracomunismo Industrial del Moral
Atlixcoatlán, Puebla, Ciudad de México CP 09010

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancomat24horas.com.mx

BAN205236Y8 BANCO AZTECA S A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pto. 419 A 10 Cdt. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Irapuato, Ciudad de México CP 09010

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

BAI023236Y8 BANCO AZTECA S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 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

D2EBB3BE-225C-4C93-94EB-4C59DABF4934

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-10-02T08:43:05

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Zy4fyb3pY1NMWINTDKSFBvRpWjXuKM9bn1PrIVX9/A6Vim01w58oorCLAG7skEHnm
0GXhRxY0GxL4cDKijYnKWEfJecu/dw+KNvKdEv8iuG7Mm10fvQVEmgevibT02Tq70Vt
PfQBBz0oSIHC01F8WYgwdlKpfqnm8W7GXf2VXLJLsfZXonUC18o6Kvj5bXwPR10gnrJ
AFOF1fnoSyyE3ASuinsb1E7jGKwREYmCWmLd2WNO6WMCNYr6bw/SncII/t5ZTUesy
mZl2Kx5fmQx8b6RPNnFeTqpXFZVrITwwqQ/+8TNbAVwiVPvPp9TvVOyJTpBx0XPpP
uOabgn4kTg==

Timbre Digital

UUID="D2EBB3BE-225C-4C93-94EB-4C59DABF4934" FechaTimbrado="2023-10-02T08:43:05"

SelloCFD="Zy4fyb3pY1NMWINTDKSFBvRpWjXuKM9bn1PrIVX9/A6Vim01w58oorCLAG7skEHnm0GXhRxY0GxL4cDKijYnKWEfJecu/dw+KNvKdEv8iuG7Mm10fvQVEmgevibT02Tq70VtPfQBBz0oSIHC01F8WYgwdlKpfqnm8W7GXf2VXLJLsfZXonUC18o6Kvj5bXwPR10gnrJAFOF1fnoSyyE3ASuinsb1E7jGKwREYmCWmLd2WNO6WMCNYr6bw/SncII/t5ZTUesy mZl2Kx5fmQx8b6RPNnFeTqpXFZVrITwwqQ/+8TNbAVwiVPvPp9TvVOyJTpBx0XPpP uOabgn4kTg=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="bHN7psoJTbOIu+gq5pLhmdAAe/Eh6hXWtloXFhPxHnq+2UQ26J/1PgyMJM6KEVFN0eCgLuNfV41AJwQJ3rzpTQ7nahnSiBuX/wXnsAalw33cNaOVMB0dDYxDP7+VKvRxoALSBzawGZR+HPrkAgjemq02tr76bipRQE9HKPQG99cmBrQBG2JVE+NVU Xvy6cSFokiqO+19bofGL6a13Bef9gp4eG4P0Cr0+IcKUqPIFRh4IH2VwrbV+Ba0Ogm0fO p79O2k6/vmpqXceHOHihXq4Pxq+aosKwso2I9XTAR8mxgVclZSc1YRQlsYRXVfSJLe2ktIrvWfmPf9BYw="

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. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Cuajalajara, 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.bancosazteca.com.mx

BAH205236Y8 BANCO AZTECA S A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial de Mera
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 06010

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México CP 09910

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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NÚMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
CTA 127180001247358061 - FONDO ROTARIO 2023											25,023.70	
E-0226	001	28-SEP	GRAL	ESTADO DE CUENTA	PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO CTA 7358...				12.04	25,011.66	L	N
E-0227	001	28-SEP	GRAL	ESTADO DE CUENTA	PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO CTA 7358...				12.05	24,999.61	L	N
E-0228	001	28-SEP	GRAL	ESTADO DE CUENTA	PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO CTA 7358...				11.65	24,987.96	L	N
I-0212	001	01-SEP	GRAL	ESTADO DE CUENTA	REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO CTA ...			12.04		25,000.00	L	N
									Subtotal	35.74		
									Total	35.74		



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

INSTITUCION BANCARIA: BANCO AZTECA CLABE INTERBANCARIA: 1271 80001247352999
CUENTA BANCARIA: 124735299 AL: 30-sep-2023
PROYECTOS DE INVERSION 2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-sep-2023	976,442.65			976,442.65
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	976,442.65	0.00	0.00	976,442.65
SALDOS CONCILIADOS		976,442.65	976,442.65	
SUMAS IGUALES	976,442.65	976,442.65	976,442.65	976,442.65

ELABORO

LIC. JOSE LUIS LEYVA TOSCANO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



DIRECCIÓN
GENERAL

COMISIÓN ESTADÍSTICA FORESTAL
XACA 12022-2023

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 Maratón, San Bartolo Coyotepec C.P. 71257
Tel. Conmutador: 5016900 Ext. 28040-25270



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

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL COMISION ESTATAL FORESTAL

FOLIO: 01720124735299

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

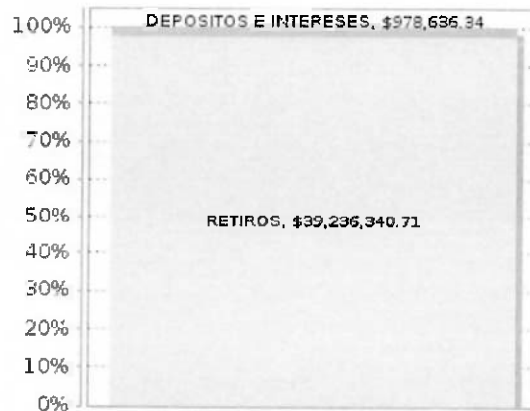
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA PROYECTOS DE INVERSION 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-10-02T16:45:11
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	39,234,147.02	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 102	978,636.34	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	17,479,276.82
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	8,067.56	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 96	39,236,340.71	TASA BRUTA	0.5538%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2023	
SALDO FINAL	976,442.65	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 39,234,147.02

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.55	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 976,442.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/09/01	2023/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			39,234,147.02
2023/09/01	2023/09/01	692	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2,193.69	39,236,340.71
2023/09/08	2023/09/08	693	439	Pago Cheque Propio MN.:0000213 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000213	51,254.41		39,185,086.30
2023/09/08	2023/09/08	694	439	Pago Cheque Propio MN.:0000212 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000212	48,952.21		39,136,134.09
2023/09/08	2023/09/08	695	439	Pago Cheque Propio MN.:0000211 Retiro por Cobro de Cheque	42,948.97		39,093,185.12

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

BAN205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Albânia Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				M.N No: 0000211				
2023/09/14	2023/09/14	696	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A9495E848E0F7F REF: 0472943 CONCEPTO: 23 1 58696 PAGO A COMISION ESTATAL		84,000.00	39,177,185.12	
2023/09/14	2023/09/14	697	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A9495E83CC5DEB REF: 0472951 CONCEPTO: 23 1 58705 PAGO A COMISION ESTATAL		123,600.00	39,300,785.12	
2023/09/14	2023/09/14	698	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A9495E6FA9AE63 REF: 0472914 CONCEPTO: 23 1 58708 PAGO A COMISION ESTATAL		123,600.00	39,424,385.12	
2023/09/14	2023/09/14	699	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A9495E95059277 REF: 0472959 CONCEPTO: 23 1 58716 PAGO A COMISION ESTATAL		84,000.00	39,508,385.12	
2023/09/14	2023/09/14	700	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A9495EC12E53FD REF: 0473023 CONCEPTO: 23 1 58712 PAGO A COMISION ESTATAL		103,800.00	39,612,185.12	
2023/09/14	2023/09/14	701	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A9495EE1BE6C4C REF: 0473050 CONCEPTO: 23 1 58709 PAGO A COMISION ESTATAL		40,350.00	39,652,535.12	
2023/09/14	2023/09/14	702	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A9495EF2AFBE0E REF: 0473061 CONCEPTO: 23 1 58719 PAGO A COMISION ESTATAL		84,000.00	39,736,535.12	
2023/09/14	2023/09/14	703	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A9495F107D9F82 REF: 0473094 CONCEPTO: 23 1 58713 PAGO A COMISION ESTATAL		40,350.00	39,776,885.12	
2023/09/14	2023/09/14	704	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A9495F1B24D844 REF: 0473107 CONCEPTO: 23 1 58702 PAGO A COMISION ESTATAL		53,865.00	39,830,750.12	
2023/09/14	2023/09/14	705	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072744010930209718 NOM BENEF: CAMPO VERDE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699252514I REF: 5121302 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1069	156,630.00		39,674,120.12	
2023/09/14	2023/09/14	706	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072744010930209718 NOM BENEF: CAMPO VERDE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699252562I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1077	158,450.00		39,515,670.12	
2023/09/14	2023/09/14	707	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072744010930209718 NOM BENEF: CAMPO VERDE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699252583I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1077	158,450.00		39,357,220.12	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2023/09/14	2023/09/14	708	212	CONCEPTO: PAGO DE CLC 1078 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072744010930209718 NOM BENEF: CAMPO VERDE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699252632I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1079	158,450.00		39,198,770.12	
2023/09/14	2023/09/14	709	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072744010930209718 NOM BENEF: CAMPO VERDE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699252680I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1085	158,450.00		39,040,320.12	
2023/09/14	2023/09/14	710	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072744010930209718 NOM BENEF: CAMPO VERDE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699252724I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1095	158,450.00		38,881,870.12	
2023/09/14	2023/09/14	711	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072744010930209718 NOM BENEF: CAMPO VERDE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699252746I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1104	158,450.00		38,723,420.12	
2023/09/14	2023/09/14	712	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072744010930209718 NOM BENEF: CAMPO VERDE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699252820I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1109	475,350.00		38,248,070.12	
2023/09/14	2023/09/14	713	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072744010930209718 NOM BENEF: CAMPO VERDE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699252864I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1121	158,450.00		38,089,620.12	
2023/09/14	2023/09/14	714	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072744010930209718 NOM BENEF: CAMPO VERDE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699252886I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1139	158,450.00		37,931,170.12	
2023/09/14	2023/09/14	715	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072744010930209718 NOM BENEF: CAMPO VERDE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699252901I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1140	158,450.00		37,772,720.12	
2023/09/14	2023/09/14	716	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072744010930209718 NOM BENEF: CAMPO VERDE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699252912I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1141	158,450.00		37,614,270.12	
2023/09/14	2023/09/14	717	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072744010930209718 NOM BENEF: CAMPO VERDE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699252945I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1142	158,450.00		37,455,820.12	
2023/09/14	2023/09/14	718	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072744010930209718 NOM BENEF: CAMPO VERDE	158,450.00		37,297,370.12	

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

BAR0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253004I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1143			
2023/09/14	2023/09/14	719	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072744010930209718 NOM BENEF: CAMPO VERDE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253063I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1144	158,450.00		37,138,920.12
2023/09/14	2023/09/14	720	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072744010930209718 NOM BENEF: CAMPO VERDE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253111I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1145	158,450.00		36,980,470.12
2023/09/14	2023/09/14	721	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072744010930209718 NOM BENEF: CAMPO VERDE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253133I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1146	158,450.00		36,822,020.12
2023/09/14	2023/09/14	722	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072744010930209718 NOM BENEF: CAMPO VERDE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253170I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1147	158,450.00		36,663,570.12
2023/09/14	2023/09/14	723	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253236I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1019	604,599.64		36,058,970.48
2023/09/14	2023/09/14	724	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253273I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1020	317,499.64		35,741,470.84
2023/09/14	2023/09/14	725	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253354I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1021	1,465,749.64		34,275,721.20
2023/09/14	2023/09/14	726	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253376I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1022	317,499.64		33,958,221.56
2023/09/14	2023/09/14	727	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253413I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1024	317,499.64		33,640,721.92
2023/09/14	2023/09/14	728	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253446I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1025	1,465,749.64		32,174,972.28
2023/09/14	2023/09/14	729	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	245,799.64		31,929,172.64

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

BA0205230Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrusquilla del Río Frío 419 A 10 Col. Prados del Bosque Industrial del Morf
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253505I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1026				
2023/09/14	2023/09/14	730	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253531I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1027	245,799.64		31,683,373.00	
2023/09/14	2023/09/14	731	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253553I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1028	4,397,548.91		27,285,824.09	
2023/09/14	2023/09/14	732	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253575I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1029	1,465,749.64		25,820,074.45	
2023/09/14	2023/09/14	733	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253590I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1030	1,710,549.64		24,109,524.81	
2023/09/14	2023/09/14	734	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253623I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1031	1,710,549.64		22,398,975.17	
2023/09/14	2023/09/14	735	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253645I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1032	1,710,549.64		20,688,425.53	
2023/09/14	2023/09/14	736	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253671I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1033	1,710,549.64		18,977,875.89	
2023/09/14	2023/09/14	737	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253682I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1034	1,710,549.64		17,267,326.25	
2023/09/14	2023/09/14	738	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253704I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1035	1,710,549.64		15,556,776.61	
2023/09/14	2023/09/14	739	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699253726I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1036	1,710,549.64		13,846,226.97	
				Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancomultipl.com.mx				

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 6

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/09/14	2023/09/14	740	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201845042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992537411 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1037	1,710,549.64		12,135,677.33
2023/09/14	2023/09/14	741	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072610003663120108 NOM BENEF: OPERADORA COMERCIAL EL GRAN SURTIDOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992537961 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1002	39,893.04		12,095,784.29
2023/09/14	2023/09/14	742	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072610003663120108 NOM BENEF: OPERADORA COMERCIAL EL GRAN SURTIDOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992538001 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1003	39,893.04		12,055,891.25
2023/09/14	2023/09/14	743	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072610003663120108 NOM BENEF: OPERADORA COMERCIAL EL GRAN SURTIDOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992538441 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1004	39,893.04		12,015,998.21
2023/09/14	2023/09/14	744	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072610003663120108 NOM BENEF: OPERADORA COMERCIAL EL GRAN SURTIDOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992538811 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1005	39,893.04		11,976,105.17
2023/09/14	2023/09/14	745	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072610003663120108 NOM BENEF: OPERADORA COMERCIAL EL GRAN SURTIDOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992539251 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1006	39,893.04		11,936,212.13
2023/09/14	2023/09/14	746	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072610003663120108 NOM BENEF: OPERADORA COMERCIAL EL GRAN SURTIDOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992539401 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1007	39,893.04		11,896,319.09
2023/09/14	2023/09/14	747	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072610003663120108 NOM BENEF: OPERADORA COMERCIAL EL GRAN SURTIDOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992539731 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1008	39,893.04		11,856,426.05
2023/09/14	2023/09/14	748	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072610003663120108 NOM BENEF: OPERADORA COMERCIAL EL GRAN SURTIDOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992540211 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1009	39,893.04		11,816,533.01
2023/09/14	2023/09/14	749	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072610003663120108 NOM BENEF: OPERADORA COMERCIAL EL GRAN SURTIDOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992541241 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1010	119,679.11		11,696,853.90
2023/09/14	2023/09/14	750	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072610003663120108 NOM BENEF: OPERADORA COMERCIAL EL GRAN SURTIDOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	39,893.04		11,656,960.86

Ente AZTECA, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancosazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 7
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2023/09/14	2023/09/14	751	212	RASTREO: 230914010699254172I REF: 3080230				
				CONCEPTO: PAGO DE CLC 1011				
2023/09/14	2023/09/14	751	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	39,893.04		11,617,067.82	
				RECEPTOR: BANORTE				
2023/09/14	2023/09/14	752	212	CUENTA: 072610003663120108				
				NOM BENEF: OPERADORA COMERCIAL EL GRAN SURTIDOR				
2023/09/14	2023/09/14	752	212	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 230914010699254194I REF: 3080230				
2023/09/14	2023/09/14	752	212	CONCEPTO: PAGO DE CLC 1012				
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	39,893.04		11,577,174.78	
2023/09/14	2023/09/14	752	212	RECEPTOR: BANORTE				
				CUENTA: 072610003663120108				
2023/09/14	2023/09/14	752	212	NOM BENEF: OPERADORA COMERCIAL EL GRAN SURTIDOR				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
2023/09/14	2023/09/14	753	212	RASTREO: 230914010699254253I REF: 3080230				
				CONCEPTO: PAGO DE CLC 1013				
2023/09/14	2023/09/14	753	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	39,893.04		11,537,281.74	
				RECEPTOR: BANORTE				
2023/09/14	2023/09/14	753	212	CUENTA: 072610003663120108				
				NOM BENEF: OPERADORA COMERCIAL EL GRAN SURTIDOR				
2023/09/14	2023/09/14	754	212	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 230914010699254334I REF: 3080230				
2023/09/14	2023/09/14	754	212	CONCEPTO: PAGO DE CLC 1014				
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	39,893.04		11,497,388.70	
2023/09/14	2023/09/14	754	212	RECEPTOR: BANORTE				
				CUENTA: 072610003663120108				
2023/09/14	2023/09/14	754	212	NOM BENEF: OPERADORA COMERCIAL EL GRAN SURTIDOR				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
2023/09/14	2023/09/14	755	212	RASTREO: 230914010699254356I REF: 3080230				
				CONCEPTO: PAGO DE CLC 1015				
2023/09/14	2023/09/14	755	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	39,893.04		11,457,495.66	
				RECEPTOR: BANORTE				
2023/09/14	2023/09/14	755	212	CUENTA: 072610003663120108				
				NOM BENEF: OPERADORA COMERCIAL EL GRAN SURTIDOR				
2023/09/14	2023/09/14	756	212	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 230914010699254382I REF: 3080230				
2023/09/14	2023/09/14	756	212	CONCEPTO: PAGO DE CLC 1016				
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	39,893.04		11,417,602.62	
2023/09/14	2023/09/14	756	212	RECEPTOR: BANORTE				
				CUENTA: 072610003663120108				
2023/09/14	2023/09/14	756	212	NOM BENEF: OPERADORA COMERCIAL EL GRAN SURTIDOR				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
2023/09/14	2023/09/14	757	212	RASTREO: 230914010699254463I REF: 3080230				
				CONCEPTO: PAGO DE CLC 1017				
2023/09/14	2023/09/14	757	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	39,893.04		11,377,709.58	
				RECEPTOR: BANORTE				
2023/09/14	2023/09/14	757	212	CUENTA: 072610003663120108				
				NOM BENEF: OPERADORA COMERCIAL EL GRAN SURTIDOR				
2023/09/14	2023/09/14	758	212	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 230914010699254465I REF: 3080230				
2023/09/14	2023/09/14	758	212	CONCEPTO: PAGO DE CLC 1018				
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	39,893.04		11,337,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	758	212	RECEPTOR: BANORTE				
				CUENTA: 072610003663120108				
2023/09/14	2023/09/14	758	212	NOM BENEF: OPERADORA COMERCIAL EL GRAN SURTIDOR				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
2023/09/14	2023/09/14	759	212	RASTREO: 230914010699254555I REF: 3080230				
				CONCEPTO: PAGO DE CLC 1023				
2023/09/14	2023/09/14	759	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	200,000.00		11,137,816.54	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
2023/09/14	2023/09/14	759	212	CUENTA: 012610001183122143				
				NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C				
2023/09/14	2023/09/14	760	212	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 230914010699254581I REF: 3080230				
2023/09/14	2023/09/14	760	212	CONCEPTO: PAGO DE CLC 1038				
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	200,000.00		10,937,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	760	212	RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: 012610001183122143				
2023/09/14	2023/09/14	760	212	NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
2023/09/14	2023/09/14	761	212	RASTREO: 230914010699254592I REF: 3080230				
				CONCEPTO: PAGO DE CLC 1039				
2023/09/14	2023/09/14	761	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	200,000.00		10,737,816.54	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
2023/09/14	2023/09/14	761	212	CUENTA: 012610001183122143				
				NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C				

En la zona de África, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 8
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699254614I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1040			
2023/09/14	2023/09/14	762	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001183122143 NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699254673I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1041	200,000.00		10,537,816.54
2023/09/14	2023/09/14	763	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001183122143 NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699254695I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1042	200,000.00		10,337,816.54
2023/09/14	2023/09/14	764	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001183122143 NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699254706I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1043	200,000.00		10,137,816.54
2023/09/14	2023/09/14	765	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001183122143 NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699254721I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1044	200,000.00		9,937,816.54
2023/09/14	2023/09/14	766	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001183122143 NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699254754I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1045	200,000.00		9,737,816.54
2023/09/14	2023/09/14	767	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001183122143 NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699254802I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1046	321,000.00		9,416,816.54
2023/09/14	2023/09/14	768	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001183122143 NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699254813I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1047	200,000.00		9,216,816.54
2023/09/14	2023/09/14	769	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001183122143 NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699254861I REF: 2130430 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1048	200,000.00		9,016,816.54
2023/09/14	2023/09/14	770	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001183122143 NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699254905I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1049	200,000.00		8,816,816.54
2023/09/14	2023/09/14	771	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001183122143 NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699254920I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1050	200,000.00		8,616,816.54
2023/09/14	2023/09/14	772	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001183122143 NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699254950I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1051	200,000.00		8,416,816.54

Ente Aduca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de Internet: www.bancomultiplex.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 9			
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001183122143 NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699254953I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1051				
2023/09/14	2023/09/14	773	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001183122143 NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699254986I REF: 3080246 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1052	200,000.00		8,216,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	774	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001183122143 NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699255001I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1053	200,000.00		8,016,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	775	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001183122143 NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699255056I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1054	200,000.00		7,816,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	776	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001183122143 NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO RIPTOK SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699255071I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1055	200,000.00		7,616,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	777	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699255115I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1057	350,000.00		7,266,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	778	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699255130I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1058	350,000.00		6,916,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	779	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699255174I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1059	350,000.00		6,566,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	780	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699255200I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1060	350,000.00		6,216,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	781	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699255222I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1061	350,000.00		5,866,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	782	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010699255255I REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1062	350,000.00		5,516,816.54	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 10
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2023/09/14	2023/09/14	783	212	CONCEPTO: PAGO DE CLC 1062 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992552701 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1063	350,000.00		5,166,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	784	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992553141 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1064	350,000.00		4,816,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	785	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992553511 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1065	926,000.00		3,890,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	786	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992553731 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1066	350,000.00		3,540,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	787	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992554061 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1067	350,000.00		3,190,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	788	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992554321 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1068	350,000.00		2,840,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	789	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992554761 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1070	350,000.00		2,490,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	790	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992555131 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1071	350,000.00		2,140,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	791	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992555501 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1073	350,000.00		1,790,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	792	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2309140106992556161 REF: 3080230 CONCEPTO: PAGO DE CLC 1074	350,000.00		1,440,816.54	
2023/09/14	2023/09/14	793	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001201545042 NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLENTOS AGROALMA SA DE	350,000.00		1,090,816.54	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 11		
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2309140106992556531	REF: 3080230		
				CONCEPTO: PAGO DE CLC 1075			
2023/09/14	2023/09/14	794	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	350,000.00		740,816.54
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012610001201545042			
				NOM BENEF: PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AGROALMA SA DE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2309140106992556901	REF: 3080230		
				CONCEPTO: PAGO DE CLC 1076			
2023/09/15	2023/09/15	795	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,000.04	742,816.58
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18A99C86F97DA16F	REF: 0527022		
				CONCEPTO: 23 1 59334 PAGO A GASOLINERAS SUREN			
2023/09/15	2023/09/15	796	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		3,777.00	746,593.58
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18A99C87417B7988	REF: 0527108		
				CONCEPTO: 23 1 59303 PAGO A GASOLINERAS RODRI			
2023/09/15	2023/09/15	797	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,800.20	749,393.78
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18A99C86F0D85FCF	REF: 0527007		
				CONCEPTO: 23 1 59344 PAGO A GASOLINERA CRISTO			
2023/09/15	2023/09/15	798	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		456.00	749,849.78
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18A99C8742CB7CDA	REF: 0527114		
				CONCEPTO: 23 1 59289 PAGO A SENOR DE TLACOLUL			
2023/09/15	2023/09/15	799	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,150.11	750,999.89
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18A99C86BEF6F29F	REF: 0526949		
				CONCEPTO: 23 1 59250 PAGO A GASOLINERAS SURE			
2023/09/15	2023/09/15	800	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,900.04	753,899.93
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18A99C86C71AD4E8	REF: 0526951		
				CONCEPTO: 23 1 59282 PAGO A GASOLINERA NOCHIX			
2023/09/15	2023/09/15	801	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,085.60	755,985.53
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18A99C86F17C3226	REF: 0527008		
				CONCEPTO: 23 1 59341 PAGO A GASOLINERA CRISTO			
2023/09/15	2023/09/15	802	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		3,000.00	758,985.53
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18A99C86CA0FA7AC	REF: 0526963		
				CONCEPTO: 23 1 59264 PAGO A ADA LOPEZ CROZCO			
2023/09/15	2023/09/15	803	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,100.90	760,086.43
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18A99C86ADA045F8	REF: 0526932		
				CONCEPTO: 23 1 59258 PAGO A GASOLINERA RODRIG			
2023/09/15	2023/09/15	804	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		802.44	760,888.87
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18A99C86CE95B2E4	REF: 0526969		
				CONCEPTO: 23 1 59310 PAGO A SERVICIO SEBASTOP			
2023/09/15	2023/09/15	805	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		5,000.00	765,888.87
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002640700617974494			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR			
				RASTREO: 18A99C86C360929E	REF: 0526986		

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 12
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2023/09/15	2023/09/15	806	213	CONCEPTO: 23 1 59274 PAGO A DAVID SANCHEZ NUL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C86FAD8845A REF: 0527025		2,090.00	767,978.87	
2023/09/15	2023/09/15	807	213	CONCEPTO: 23 1 59336 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C875082AB0A REF: 0527126		200.00	768,178.87	
2023/09/15	2023/09/15	808	213	CONCEPTO: 23 1 59307 PAGO A ARRENDADORA E INM TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C888E91FB7B REF: 0527477		1,004.89	769,183.76	
2023/09/15	2023/09/15	809	213	CONCEPTO: 23 1 59308 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C887DE13909 REF: 0527468		5,410.41	774,594.17	
2023/09/15	2023/09/15	810	213	CONCEPTO: 23 1 59339 PAGO A ARRENDADORA E INM TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C877232C2D REF: 0527166		2,565.16	777,159.33	
2023/09/15	2023/09/15	811	213	CONCEPTO: 23 1 59318 PAGO A TOKAZUA Y ASOCIAD TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C87CAC5EB2F REF: 0527286		1,100.13	778,259.46	
2023/09/15	2023/09/15	812	213	CONCEPTO: 23 1 59317 PAGO A SERVICIOSTA OAXAQU TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C87975CFBD9 REF: 0527224		1,935.11	780,194.57	
2023/09/15	2023/09/15	813	213	CONCEPTO: 23 1 59294 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C87B697D1FA REF: 0527313		4,602.69	784,797.26	
2023/09/15	2023/09/15	814	213	CONCEPTO: 23 1 59254 PAGO A GASOLINERA RODRIG TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C884BA02CDB REF: 0527413		3,900.00	788,797.26	
2023/09/15	2023/09/15	815	213	CONCEPTO: 23 1 59335 PAGO A ARRENDADORA E INM TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C88A3432274 REF: 0527494		2,000.00	789,797.26	
2023/09/15	2023/09/15	816	213	CONCEPTO: 23 1 59301 PAGO A GASOLINERA ETLA P TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C886DACBC19 REF: 0527439		1,500.00	791,297.26	
2023/09/15	2023/09/15	817	213	CONCEPTO: 23 1 59333 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C889BD50E8B REF: 0527486		1,848.80	793,146.06	
2023/09/15	2023/09/15	818	213	CONCEPTO: 23 1 59297 PAGO A JAIME FIDEL PABLO TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		3,500.00	796,646.06	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 13
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A99C877E300063 REF: 0527178				
				CONCEPTO: 23 1 59323 PAGO A ISTMO COMBUSTIBLE				
2023/09/15	2023/09/15	819	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		699.99	797,346.05	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A99C8794A4F5B8 REF: 0527217				
				CONCEPTO: 23 1 59332 PAGO A GASOLINERA CRISTO				
2023/09/15	2023/09/15	820	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,500.00	798,846.05	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A99C878BC1A2E6 REF: 0527200				
				CONCEPTO: 23 1 59315 PAGO A SERVICIO VALLE NA				
2023/09/15	2023/09/15	821	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		924.40	799,770.45	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A99C87844BDC48 REF: 0527140				
				CONCEPTO: 23 1 59299 PAGO A JAIME FIDEL PABLO				
2023/09/15	2023/09/15	822	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		3,526.13	803,296.58	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A99C878428EE12 REF: 0527312				
				CONCEPTO: 23 1 59327 PAGO A GASOLINERA CRISTO				
2023/09/15	2023/09/15	823	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,208.55	805,505.13	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A99C8848A0ED54 REF: 0527407				
				CONCEPTO: 23 1 59260 PAGO A GASOLINERA CRISTO				
2023/09/15	2023/09/15	824	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		3,800.70	809,305.83	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A99C88EC462DC1 REF: 0527570				
				CONCEPTO: 23 1 59286 PAGO A OPERADORA DE GASO				
2023/09/15	2023/09/15	825	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,500.00	811,805.83	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A99C88F7BFF05A REF: 0527576				
				CONCEPTO: 23 1 59269 PAGO A ISTMO COMBUSTIBLE				
2023/09/15	2023/09/15	826	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,560.97	813,366.80	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A99C890640CDBA REF: 0527582				
				CONCEPTO: 23 1 59313 PAGO A SERVICIO SEBASTOP				
2023/09/15	2023/09/15	827	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		830.00	814,196.80	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A99C8900D8DF60 REF: 0527577				
				CONCEPTO: 23 1 59304 PAGO A ESTACION DE SERVI				
2023/09/15	2023/09/15	828	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		800.44	814,997.24	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A99C88C1FAA7AA REF: 0527524				
				CONCEPTO: 23 1 59321 PAGO A DESARROLLO HUATUL				
2023/09/15	2023/09/15	829	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,876.37	816,873.61	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A99C88CBF34BD3 REF: 0527533				
				CONCEPTO: 23 1 59342 PAGO A GASOLINERA CRISTO				
2023/09/15	2023/09/15	830	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,830.01	818,703.62	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18A99C890640CDBA REF: 0527582				

En Atte, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 14
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2023/09/15	2023/09/15	831	213	CONCEPTO: 23 1 59291 PAGO A GASOLINERA SAN BE TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18A99C8918ECD823 REF: 0527595		1,322.62	820,026.24	
2023/09/20	2023/09/20	832	213	CONCEPTO: 23 1 59278 PAGO A GASOLINERA CRISTO TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7EB33753B3 REF: 0337697		1,000.00	821,026.24	
2023/09/20	2023/09/20	833	213	CONCEPTO: 23 1 60382 PAGO A SERVICIO CIMOVI P TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7EDEB1DF83 REF: 0337743		1,000.00	822,026.24	
2023/09/20	2023/09/20	834	213	CONCEPTO: 23 1 60375 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7ED6665900 REF: 0337735		3,675.29	825,701.53	
2023/09/20	2023/09/20	835	213	CONCEPTO: 23 1 60373 PAGO A GRUPO GASOLINERO TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7E7DB318C8 REF: 0337648		1,010.10	826,711.63	
2023/09/20	2023/09/20	836	213	CONCEPTO: 23 1 60379 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7E7139B1F3 REF: 0337636		3,900.00	829,711.63	
2023/09/20	2023/09/20	837	213	CONCEPTO: 23 1 60381 PAGO A ISTMO COMBUSTIBLE TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7EAD88D45 REF: 0337690		7,120.14	836,831.77	
2023/09/20	2023/09/20	838	213	CONCEPTO: 23 1 60380 PAGO A OPERADORA DE COMB TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7EA145FB90 REF: 0337682		2,017.09	838,848.86	
2023/09/20	2023/09/20	839	213	CONCEPTO: 23 1 60378 PAGO A PETROMIXTICAS POR TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7EAC3D4AD REF: 0337689		1,043.90	839,892.76	
2023/09/20	2023/09/20	840	213	CONCEPTO: 23 1 60376 PAGO A GASOLINERA NOCHIX TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7EC803EDAD REF: 0337724		2,000.00	841,892.76	
2023/09/20	2023/09/20	841	213	CONCEPTO: 23 1 60383 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7E7263873F REF: 0337646		1,143.14	843,035.90	
2023/09/20	2023/09/20	842	213	CONCEPTO: 23 1 60377 PAGO A ESTACION DE SERVI TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18AB3B7E745E9D94 REF: 0337638		1,000.00	844,035.90	
2023/09/20	2023/09/20	843	213	CONCEPTO: 23 1 60384 PAGO A GASOLINERA VALLE TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,454.88	845,490.78	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 15
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18AB3B7EC299439E REF: 0337723				
				CONCEPTO: 23 1 60384 PAGO A OSWALDO MANZANO M				
2023/09/20	2023/09/20	844	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,100.00	847,590.78	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18AB3B7EBAF6DECE REF: 0337713				
				CONCEPTO: 23 1 60386 PAGO A SERVICIOS GASEROS				
2023/09/20	2023/09/20	845	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		6,123.20	853,713.98	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18AB3B7EAC1F2203 REF: 0337700				
				CONCEPTO: 23 1 60374 PAGO A OSWALDO MANZANO M				
2023/09/22	2023/09/22	846	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		4,953.09	858,667.07	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18ABDF8773E50FF0 REF: 0443872				
				CONCEPTO: 23 1 61536 PAGO A GASOLINERA CRISTO				
2023/09/22	2023/09/22	847	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,999.46	860,666.53	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18ABDF875F0C7400 REF: 0443847				
				CONCEPTO: 23 1 61537 PAGO A GASOLINERA CRISTO				
2023/09/22	2023/09/22	848	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,602.31	862,268.84	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18ABDF87963E1244 REF: 0443910				
				CONCEPTO: 23 1 61529 PAGO A ARRENDADORA E INM				
2023/09/22	2023/09/22	849	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,438.00	864,706.84	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18ABDF8733B54538 REF: 0443802				
				CONCEPTO: 23 1 61543 PAGO A FMS FARMACEUTICA				
2023/09/22	2023/09/22	850	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,950.00	866,656.84	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18ABDF874BFBABC3 REF: 0443835				
				CONCEPTO: 23 1 61533 PAGO A GASOLINERA CRISTO				
2023/09/22	2023/09/22	851	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,984.97	868,641.81	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18ABDF876DAFA5F7 REF: 0443876				
				CONCEPTO: 23 1 61531 PAGO A GASOLINERA CRISTO				
2023/09/22	2023/09/22	852	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		8,500.00	877,141.81	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18ABDF87536E97FB REF: 0443840				
				CONCEPTO: 23 1 61542 PAGO A SUMINISTROS COMER				
2023/09/22	2023/09/22	853	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,500.00	878,641.81	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18ABDF87B36904CB REF: 0443932				
				CONCEPTO: 23 1 61525 PAGO A GASOLINERA NOCHIX				
2023/09/22	2023/09/22	854	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,671.39	881,313.20	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18ABDF87641986CC REF: 0443863				
				CONCEPTO: 23 1 61534 PAGO A GASOLINERA CRISTO				
2023/09/22	2023/09/22	855	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		3,976.50	885,289.70	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18ABDF876E9BFBF5 REF: 0443857				

Ente Africa, desde cualquier parte del mundo
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 16
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2023/09/22	2023/09/22	856	213	CONCEPTO: 23 1 61532 PAGO A GASOLINERA CRISTO TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18ABDF8788FB9D78 REF: 0443902		2,438.00	887,727.70	
2023/09/22	2023/09/22	857	213	CONCEPTO: 23 1 61540 PAGO A FMS FARMACEUTICA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18ABDF8795C67B5B REF: 0443909		1,850.09	889,577.79	
2023/09/22	2023/09/22	858	213	CONCEPTO: 23 1 61527 PAGO A ARRENDADORA E INM TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18ABDFA335C0485F REF: 0447045		8,000.00	897,577.79	
2023/09/22	2023/09/22	859	213	CONCEPTO: 23 1 61544 PAGO A SURTIDORA DE INSU TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18ABDFA2D8518B34 REF: 0446958		2,438.00	900,015.79	
2023/09/22	2023/09/22	860	213	CONCEPTO: 23 1 61546 PAGO A FMS FARMACEUTICA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18ABDFA3683176B1 REF: 0447093		8,500.00	908,515.79	
2023/09/22	2023/09/22	861	213	CONCEPTO: 23 1 61539 PAGO A SUMINISTROS COMER TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18ABDFA30CCF786D REF: 0447006		4,617.31	913,133.10	
2023/09/22	2023/09/22	862	213	CONCEPTO: 23 1 61530 PAGO A GASOLINERA CRISTO TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18ABDFA36DD3370B REF: 0447095		463.00	913,596.10	
2023/09/22	2023/09/22	863	213	CONCEPTO: 23 1 61526 PAGO A JAIME FIDEL PABLO TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18ABDFA2B5C73599 REF: 0446921		2,236.14	915,832.24	
2023/09/22	2023/09/22	864	213	CONCEPTO: 23 1 61535 PAGO A GASOLINERA CRISTO TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18ABDFA2B6B945F2 REF: 0446916		150.03	915,982.27	
2023/09/22	2023/09/22	865	213	CONCEPTO: 23 1 61524 PAGO A GASOLINERAS SUREN TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18ABDFA316FB6F78 REF: 0447015		8,000.00	923,982.27	
2023/09/22	2023/09/22	866	213	CONCEPTO: 23 1 61538 PAGO A SURTIDORA DE INSU TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18ABDFA33263D33E REF: 0447041		8,500.00	932,482.27	
2023/09/22	2023/09/22	867	213	CONCEPTO: 23 1 61545 PAGO A SUMINISTROS COMER TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002640700617974494 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR RASTREO: 18ABDFA376D321CF REF: 0447109		8,000.00	940,482.27	
2023/09/22	2023/09/22	868	213	CONCEPTO: 23 1 61541 PAGO A SURTIDORA DE INSU TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		1,000.00	941,482.27	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 17
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18AD7B9A2C443795D REF: 0446925				
				CONCEPTO: 23 1 61528 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL				
2023/09/27	2023/09/27	869	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		5,115.39	946,597.66	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18AD7B9A0DBA3E47 REF: 0395600				
				CONCEPTO: 23 1 63739 PAGO A GRUPO GILGA PCR C				
2023/09/27	2023/09/27	870	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,598.03	949,195.69	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18AD7B9A238B3E53 REF: 0395630				
				CONCEPTO: 23 1 63750 PAGO A OPERADORA DE COM				
2023/09/27	2023/09/27	871	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,100.13	950,295.82	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18AD7B9A426D6F38 REF: 0395663				
				CONCEPTO: 23 1 63742 PAGO A GASOLINERA RODRIG				
2023/09/27	2023/09/27	872	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,320.00	952,615.82	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18AD7B9A4EBB544E REF: 0395675				
				CONCEPTO: 23 1 63763 PAGO A OPERADORA DE COMB				
2023/09/27	2023/09/27	873	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,500.00	955,115.82	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18AD7B9A01B860C8 REF: 0395594				
				CONCEPTO: 23 1 63764 PAGO A DAVID SANCHEZ NO				
2023/09/27	2023/09/27	874	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,700.10	956,815.92	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18AD7B9A22FE0DF9 REF: 0395629				
				CONCEPTO: 23 1 63755 PAGO A GASOLINERA YEX DO				
2023/09/27	2023/09/27	875	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,138.88	957,954.80	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18AD7B9A48BD562B REF: 0395669				
				CONCEPTO: 23 1 63746 PAGO A GASOLINERA RODRIG				
2023/09/27	2023/09/27	876	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		300.00	958,254.80	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18AD7B9A4FCD472C REF: 0395679				
				CONCEPTO: 23 1 63757 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL				
2023/09/27	2023/09/27	877	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,397.40	959,652.20	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18AD7B9A13251D8A REF: 0395606				
				CONCEPTO: 23 1 63740 PAGO A OPERADORA DE GASO				
2023/09/27	2023/09/27	878	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,750.10	961,402.30	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18AD7B9A511D4D9F REF: 0395677				
				CONCEPTO: 23 1 63759 PAGO A ESTACION DE SERVI				
2023/09/27	2023/09/27	879	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		3,763.80	965,166.10	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18AD7B9A08687F85 REF: 0395605				
				CONCEPTO: 23 1 63738 PAGO A GASOLINERA CRISTO				
2023/09/27	2023/09/27	880	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,500.16	967,666.26	
				EMISOR: BANAMEX				
				Cuenta: 002640700617974494				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR				
				RASTREO: 18AD7B9A0ACAA337 REF: 0395682				
				CONCEPTO: 23 1 63759 PAGO A ESTACION DE SERVI				

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

Enlace Aftica, desde cualquier parte de México
Página de internet: www.bancomerica.com.mx

BANCOMERICA BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Tr. 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Norte
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 18
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
CONCEPTO: 23 1 63746 PAGO A SERVICIO SEBASTOP								
2023/09/27	2023/09/27	881	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		3,600.86	971,267.12	
EMISOR: BANAMEX								
CUENTA: 002640700617974494								
NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR								
RASTREO: 18AD7BB078C2AF4E REF: 0398537								
CONCEPTO: 23 1 63761 PAGO A GASEROS FUNTO 314								
2023/09/27	2023/09/27	882	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,000.00	973,267.12	
EMISOR: BANAMEX								
CUENTA: 002640700617974494								
NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR								
RASTREO: 18AD7BB0A3EA7824 REF: 0398591								
CONCEPTO: 23 1 63765 PAGO A GASOLINERA DIF OA								
2023/09/27	2023/09/27	883	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,050.07	974,317.19	
EMISOR: BANAMEX								
CUENTA: 002640700617974494								
NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR								
RASTREO: 18AD7BB0DECC89EF REF: 0398636								
CONCEPTO: 23 1 63753 PAGO A GASOLINERA RODRIG								
2023/09/27	2023/09/27	884	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		3,314.00	977,631.19	
EMISOR: BANAMEX								
CUENTA: 002640700617974494								
NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR								
RASTREO: 18AD7BB09135DFBE REF: 0398564								
CONCEPTO: 23 1 63737 PAGO A GASOLINERA CRISTO								
2023/09/27	2023/09/27	885	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,600.00	979,231.19	
EMISOR: BANAMEX								
CUENTA: 002640700617974494								
NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR								
RASTREO: 18AD7BB0B601F20C REF: 0398610								
CONCEPTO: 23 1 63743 PAGO A HERMELINDA DE LOS								
2023/09/27	2023/09/27	886	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		463.00	979,694.19	
EMISOR: BANAMEX								
CUENTA: 002640700617974494								
NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR								
RASTREO: 18AD7BB0B1990B29 REF: 0398597								
CONCEPTO: 23 1 63741 PAGO A JAIME FIDEL PABLO								
2023/09/28	2023/09/28	887	G50	3230311715539972247	2,193.69		977,500.50	
Pago GOBIERNO DE OAXACA								
2023/09/28	2023/09/28	888	G50	3230311713539977278	295.98		977,204.52	
Pago GOBIERNO DE OAXACA								
2023/09/28	2023/09/28	889	G50	3230311711039977276	761.87		976,442.65	
Pago GOBIERNO DE OAXACA								

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

pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI025236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 C St. Encarnacion Industrial del Moral
Alcaldia Irapuato, Ciudad de México C.P. 69010

"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

AD9E8908-5FAE-442C-8FD3-DD6465C0AD4C

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-10-02T08:42:46

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

M5yFobz+YC35iub8woKkDRktfT/dHoz25B/+QXAlIgEwsVRDL6lw4uR00QjFxn23NA2ieyq5166k69UztonWmOJrPbGt0nPFntFV4796oVu0GFNBASWURltJPoSMSCYMSi9oQENV/mLPzRC3pl27zHAaKI6iLVXc9742A6ixP5UZVUULSumnblxOelgAD4x7qRXBldF1xTm8BtYhNZ0368jFAtnh7m/5c57/uN28HrnnHGCgSUPWPjJ6h+DV48hDxzTqc/PAYmhFybY7fW1J7m1nByCpuz2CjRdZHF24XBwF5ZXTUMJYlcN/nBn+9g0ROGtQLY1ZSr7vRrjgbA==

Timbre Digital

UUID="AD9E8908-5FAE-442C-8FD3-DD6465C0AD4C" FechaTimbrado="2023-10-02T08:42:46"

SelloCFD="M5yFobz+YC35iub8woKkDRktfT/dHoz25B/+QXAlIgEwsVRDL6lw4uR00QjFxn23NA2ieyq5166k69UztonWmOJrPbGt0nPFntFV4796oVu0GFNBASWURltJPoSMSCYMSi9oQENV/mLPzRC3pl27zHAaKI6iLVXc9742A6ixP5UZVUULSumnblxOelgAD4x7qRXBldF1xTm8BtYhNZ0368jFAtnh7m/5c57/uN28HrnnHGCgSUPWPjJ6h+DV48hDxzTqc/PAYmhFybY7fW1J7m1nByCpuz2CjRdZHF24XBwF5ZXTUMJYlcN/nBn+9g0ROGtQLY1ZSr7vRrjgbA=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="IxOFF1QhPfMTmutAVRXvdCiUMA/r4ZzdTCKirMIH8gm0x0OUF49dALUUxj4vIXxadPv82Akrbp2sKSQoFChod6yISYDZi5Dlylv6BnvBC31GQbu+GpijA5ywyIM82xITS2y9kiphlb/6hHu6ljT6Z9R5us4vqwA8HtWH1e9oq8DqRelgWBj61K/gJ2BCIzHvkr3JEH4kd0HBFHST+IYPH+wSC7NoDwp6lotEgokaOeNPk1JkTjV3XY2aUKLfApylBnJvnxEySBEA8j8AasqSZfjtte/1Rp0ZnG89hwKgsYRBlF3kAhJDIyvlaasZ+G37qGSCpnEAiMsiPxnKLg8cmw=="

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. Procesoamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
pagars de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAU205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A. 1a. Cof. Fraccionamiento Industrial del Morán
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NÚMERO 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				39,234,147.02		
E-051	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS ...	AEAAA1023	330887		2,000.00	39,232,147.02	P N
E-051	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS ...	AEAAA1023	330938		2,000.00	39,230,147.02	P N
E-052	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A ESTACION DE SERVICIO O...	AEAAA1023	362758		950.44	39,229,196.58	P N
E-052	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A ESTACION DE SERVICIO O...	AEAAA1023	362809		1,000.00	39,228,196.58	P N
E-052	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A ESTACION DE SERVICIO O...	AEAAA1023	362899		1,200.00	39,226,996.58	P N
E-053	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A ESTACION DE SERVICIO OA...	AEAAA1023	362929		1,914.25	39,225,082.33	P N
E-053	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A ESTACION DE SERVICIO OA...	AEAAA1023	362971		200.00	39,224,882.33	P N
E-053	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A ESTACION DE SERVICIO OA...	AEAAA1023	363159		900.02	39,223,982.31	P N
E-054	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AEAAA1023	363500		2,000.00	39,221,982.31	P N
E-055	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACTU...	AEAAA1023	363562		2,000.00	39,219,982.31	P N
E-056	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AEAAA1023	363712		2,000.00	39,217,982.31	P N
E-057	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACTU...	AEAAA1023	363761		1,000.74	39,216,981.57	P N
E-058	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A ARRENDADORA E INMOBILI...	AEAAA1023	364142		1,500.00	39,215,481.57	P N
E-058	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A ARRENDADORA E INMOBILI...	AEAAA1023	364277		1,500.00	39,213,981.57	P N
E-058	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A ARRENDADORA E INMOBILI...	AEAAA1023	364292		2,000.00	39,211,981.57	P N
E-059	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AEAAA1023	364852		1,500.00	39,210,481.57	P N
E-059	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AEAAA1023	364890		1,263.77	39,209,217.80	P N
E-059	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AEAAA1023	364905		1,271.46	39,207,946.34	P N
E-059	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AEAAA1023	364935		1,500.00	39,206,446.34	P N
E-059	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AEAAA1023	364964		1,100.16	39,205,346.18	P N
E-060	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A DAVID SANCHEZ NOLASCO ...	AEAAA1023	365081		2,500.00	39,202,846.18	P N
E-060	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A DAVID SANCHEZ NOLASCO ...	AEAAA1023	365131		1,500.00	39,201,346.18	P N
E-060	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A DAVID SANCHEZ NOLASCO ...	AEAAA1023	365474		1,000.00	39,200,346.18	P N



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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CUE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-061	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AEAAA1023	367170		1,250.13	39,199,096.05	P	N
E-061	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AEAAA1023	367222		1,318.52	39,197,777.53	P	N
E-061	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AEAAA1023	367260		1,300.00	39,196,477.53	P	N
E-062	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AEAAA1023	367281		879.60	39,195,597.93	P	N
E-062	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AEAAA1023	367326		1,399.88	39,194,198.05	P	N
E-063	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AEAAA1023	371726		500.00	39,193,698.05	P	N
E-064	001	08-SEP	CH	CH211	CH-211 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AEAAA1023	371750		2,500.00	39,191,198.05	P	N
E-065	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A OPERADORA DE GASOLINER...	AALAA0722	367427		1,300.17	39,189,897.88	P	N
E-065	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A OPERADORA DE GASOLINER...	AALAA0722	367429		1,200.31	39,188,697.57	P	N
E-066	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AALAA0722	368140		2,082.04	39,186,615.53	P	N
E-067	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AALAA0722	368238		500.00	39,186,115.53	P	N
E-068	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE Z...	AALAA0722	368475		500.00	39,185,615.53	P	N
E-068	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE Z...	AALAA0722	368523		500.00	39,185,115.53	P	N
E-069	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A GASOLINERA ET/LA POR CO...	AALAA0722	368799		2,000.12	39,183,115.41	P	N
E-069	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A GASOLINERA ET/LA POR CO...	AALAA0722	368827		1,000.00	39,182,115.41	P	N
E-070	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACTU...	AALAA0722	368875		1,600.18	39,180,515.23	P	N
E-071	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A ESTACION DE SERVICIO C...	AALAA0722	370105		1,000.16	39,179,515.07	P	N
E-071	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A ESTACION DE SERVICIO C...	AALAA0722	370117		715.21	39,178,799.86	P	N
E-072	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AALAA0722	370625		1,260.35	39,177,539.51	P	N
E-073	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACTU...	AALAA0722	370855		800.00	39,176,739.51	P	N
E-074	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AALAA0722	370907		1,350.43	39,175,389.08	P	N
E-075	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AALAA0722	371041		850.12	39,174,538.96	P	N
E-076	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL CO...	AALAA0722	370956		659.70	39,173,879.26	P	N
E-076	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL CO...	AALAA0722	371003		1,000.00	39,172,879.26	P	N



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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CUE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-076	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL CO...	AALAA0722	371012		500.00	39,172,379.26	P	N
E-076	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL CO...	AALAA0722	371024		1,050.24	39,171,329.02	P	N
E-076	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL CO...	AALAA0722	371040		1,253.65	39,170,075.37	P	N
E-077	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AALAA0722	371082		800.00	39,169,275.37	P	N
E-077	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AALAA0722	371094		1,000.00	39,168,275.37	P	N
E-077	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AALAA0722	371100		799.78	39,167,475.59	P	N
E-077	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AALAA0722	371114		1,099.50	39,166,376.09	P	N
E-077	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AALAA0722	371126		1,200.00	39,165,176.09	P	N
E-078	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AALAA0722	371142		600.00	39,164,576.09	P	N
E-079	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 COMPRA DE GASOLINA FAC. A47489	AALAA0722	371231		1,000.00	39,163,576.09	P	N
E-080	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 COMPRA DE GASOLINA FAC. CO-000...	AALAA0722	371250		1,600.13	39,161,975.96	P	N
E-081	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AALAA0722	371289		1,771.28	39,160,204.68	P	N
E-081	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AALAA0722	371291		1,508.51	39,158,696.17	P	N
E-081	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL C...	AALAA0722	371298		1,209.45	39,157,486.72	P	N
E-082	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A SERVICOSTA OAXAQUEÑA ...	AALAA0722	371345		1,400.00	39,156,086.72	P	N
E-082	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A SERVICOSTA OAXAQUEÑA ...	AALAA0722	371364		1,000.05	39,155,086.67	P	N
E-082	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A SERVICOSTA OAXAQUEÑA ...	AALAA0722	371381		1,000.00	39,154,086.67	P	N
E-083	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A ISTMO COMBUSTIBLES POR...	AALAA0722	371484		900.00	39,153,186.67	P	N
E-083	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A ISTMO COMBUSTIBLES POR...	AALAA0722	371526		700.00	39,152,486.67	P	N
E-084	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AALAA0722	371563		1,350.02	39,151,136.65	P	N
E-085	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE Z...	AALAA0722	371821		1,000.00	39,150,136.65	P	N
E-085	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE Z...	AALAA0722	371830		1,800.00	39,148,336.65	P	N
E-086	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AALAA0722	371843		500.00	39,147,836.65	P	N
E-087	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AALAA0722	371858		1,000.00	39,146,836.65	P	N
E-088	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AALAA0722	374748		1,240.50	39,145,596.15	P	N
E-089	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A SERVICIO CIMOVI POR CO...	AALAA0722	375294		500.00	39,145,096.15	P	N



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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-089	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 PAGO A SERVICIO CIMOVI POR CO...	AALAA0722	375304		500.00	39,144,596.15	P	N
E-090	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACTU...	AALAA0722	375328		1,300.21	39,143,295.94	P	N
E-091	001	08-SEP	CH	CH212	CH-212 COMPRA DE GASOLINA MAGNA SEGUN...	AALAA0722	375342		1,050.10	39,142,245.84	P	N
E-092	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 PAGO A PROVEEDORA ESCOLAR POR...	AEAAA1023	374359		2,277.34	39,139,968.50	P	N
E-092	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 PAGO A PROVEEDORA ESCOLAR POR...	AEAAA1023	374362		3,496.82	39,136,471.68	P	N
E-092	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 PAGO A PROVEEDORA ESCOLAR POR...	AEAAA1023	374364		3,936.75	39,132,534.93	P	N
E-093	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 PAGO A PROVEEDORA ESCOLAR POR...	AEAAA1023	374368		3,496.82	39,129,038.11	P	N
E-093	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 PAGO A PROVEEDORA ESCOLAR POR...	AEAAA1023	374372		2,277.34	39,126,760.77	P	N
E-093	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 PAGO A PROVEEDORA ESCOLAR POR...	AEAAA1023	374374		3,936.75	39,122,824.02	P	N
E-094	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 PAGO A PROVEEDORA ESCOLAR POR...	AEAAA1023	374381		2,277.34	39,120,546.68	P	N
E-094	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 PAGO A PROVEEDORA ESCOLAR POR...	AEAAA1023	374383		3,496.82	39,117,049.86	P	N
E-094	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 PAGO A PROVEEDORA ESCOLAR POR...	AEAAA1023	374386		3,936.75	39,113,113.11	P	N
E-095	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS, BR...	AEAAA1023	391361		224.99	39,112,888.12	P	N
E-096	001	08-SEP	CH	CH213	CH- 213 COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS, B...	AEAAA1023	391694		224.99	39,112,663.13	P	N
E-097	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS, BR...	AEAAA1023	391696		225.00	39,112,438.13	P	N
E-098	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 COMPRA DE BATERIAS, BRIGADA TE...	AEAAA1023	391697		698.01	39,111,740.12	P	N
E-099	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 COMPRA DE BATERIAS, BRIGADA EL...	AEAAA1023	391698		698.01	39,111,042.11	P	N
E-0100	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 COMPRA DE BATERIAS, BRIGADA TL...	AEAAA1023	391699		698.01	39,110,344.10	P	N
E-0101	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 COMPRA DE MEMORIA USB BRIGADA ...	AEAAA1023	391700		227.00	39,110,117.10	P	N
E-0102	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 COMPRA DE MEMORIA USB BRIGADA ...	AEAAA1023	391701		227.00	39,109,890.10	P	N
E-0103	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 COMPRA DE MEMORIA USB BRIGADA ...	AEAAA1023	391702		227.00	39,109,663.10	P	N
E-0104	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 PAGO A EMPRESARIAL DE PRODUCT...	AEAAA1023	391703		4,500.00	39,105,163.10	P	N
E-0104	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 PAGO A EMPRESARIAL DE PRODUCT...	AEAAA1023	391704		1,456.00	39,103,707.10	P	N
E-0105	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 PAGO A EMPRESARIAL DE PRODUCT...	AEAAA1023	391705		3,000.00	39,100,707.10	P	N

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



POLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0105	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 PAGO A EMPRESARIAL DE PRODUCT...	AEAAA1023	391706		1,456.00	39,099,251.10	P	N
E-0106	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 PAGO A EMPRESARIAL DE PRODUCT...	AEAAA1023	391707		3,000.00	39,096,251.10	P	N
E-0106	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 PAGO A EMPRESARIAL DE PRODUCT...	AEAAA1023	391708		1,456.00	39,094,795.10	P	N
E-0107	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 COMPRA DE BOTE, BRIGADA TEOJOM...	AEAAA1023	392832		571.88	39,094,223.22	P	N
E-0108	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 COMPRA DE BOTE, BRIGADA EL TEQ...	AEAAA1023	392854		571.88	39,093,651.34	P	N
E-0109	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 COMPRA DE BOTE, BRIGADA TLALIX...	AEAAA1023	392873		571.88	39,093,079.46	P	N
E-0110	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 COMPRA DE MOCHILA, BRIGADA TEO...	AEAAA1023	392929		696.01	39,092,383.45	P	N
E-0111	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 COMPRA DE MOCHILA, BRIGADA EL ...	AEAAA1023	392976		696.01	39,091,687.44	P	N
E-0112	001	08-SEP	CH	CH213	CH-213 COMPRA DE MOCHILA, BRIGADA TLA...	AEAAA1023	393041		696.01	39,090,991.43	P	N
E-0128	001	14-SEP	SPEI	OTB039	OTB-039 COMPRA DE HERRAMIENTAS, VIVER...	AALAA0722	384754		39,893.04	39,051,098.39	P	N
E-0129	001	14-SEP	SPEI	OTB040	OTB-040 COMPRA DE HERRAMIENTAS, VIVER...	AALAA0722	384791		39,893.04	39,011,205.35	P	N
E-0130	001	14-SEP	SPEI	OTB041	OTB-041 COMPRA DE HERRAMIENTAS, VIVER...	AALAA0722	384848		39,893.04	38,971,312.31	P	N
E-0131	001	14-SEP	SPEI	OTB042	OTB-042 COMPRA DE HERRAMIENTAS, VIVER...	AALAA0722	384867		39,893.04	38,931,419.27	P	N
E-0132	001	14-SEP	SPEI	OTB043	OTB-043 COMPRA DE HERRAMIENTAS, VIVER...	AALAA0722	384885		39,893.04	38,891,526.23	P	N
E-0133	001	14-SEP	SPEI	OTB044	OTB-044 COMPRA DE HERRAMIENTAS, VIVER...	AALAA0722	385310		39,893.04	38,851,633.19	P	N
E-0134	001	14-SEP	SPEI	OTB045	OTB-045 COMPRA DE HERRAMIENTAS, VIVER...	AALAA0722	385398		39,893.04	38,811,740.15	P	N
E-0135	001	14-SEP	SPEI	OTB046	OTB-046 COMPRA DE HERRAMIENTAS, VIVER...	AALAA0722	385520		39,893.04	38,771,847.11	P	N
E-0136	001	14-SEP	SPEI	OTB047	OTB-047 COMPRA DE HERRAMIENTAS, VIVER...	AALAA0722	385801		119,679.11	38,652,168.00	P	N
E-0137	001	14-SEP	SPEI	OTB048	OTB-048 COMPRA DE HERRAMIENTAS, VIVER...	AALAA0722	386024		39,893.04	38,612,274.96	P	N
E-0138	001	14-SEP	SPEI	OTB049	OTB-049 COMPRA DE HERRAMIENTAS, VIVER...	AALAA0722	386046		39,893.04	38,572,381.92	P	N
E-0139	001	14-SEP	SPEI	OTB050	OTB-050 COMPRA DE HERRAMIENTAS, VIVER...	AALAA0722	386148		39,893.04	38,532,488.88	P	N
E-0140	001	14-SEP	SPEI	OTB051	OTB-051 COMPRA DE HERRAMIENTAS, VIVER...	AALAA0722	386153		39,893.04	38,492,595.84	P	N
E-0141	001	14-SEP	SPEI	OTB052	OTB-052 COMPRA DE HERRAMIENTAS, VIVER...	AALAA0722	386273		39,893.04	38,452,702.80	P	N
E-0142	001	14-SEP	SPEI	OTB053	OTB-053 COMPRA DE HERRAMIENTAS, VIVER...	AALAA0722	386302		39,893.04	38,412,809.76	P	N



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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0143	001	14-SEP	SPEI	OTB054	OTB-054 COMPRA DE HERRAMIENTAS, VIVER...	AALAA0722	386313		39,893.04	38,372,916.72	P	N
E-0144	001	14-SEP	SPEI	OTB055	OTB-055 COMPRA DE HERRAMIENTAS, VIVER...	AALAA0722	386336		39,893.04	38,333,023.68	P	N
E-0145	001	14-SEP	SPEI	OTB021	OTB-021 COMPRA DE CONTENEDOR DE PLAST...	AALAA0722	384898		604,599.64	37,728,424.04	P	N
E-0146	001	14-SEP	SPEI	OTB022	OTB-022 COMPRA DE CONTENEDOR DE PLAST...	AALAA0722	384899		317,499.64	37,410,924.40	P	N
E-0147	001	14-SEP	SPEI	OTB023	OTB-023 COMPRA DE CONTENEDOR DE PLAST...	AALAA0722	386023		1,465,749.64	35,945,174.76	P	N
E-0148	001	14-SEP	SPEI	OTB024	OTB-024 COMPRA DE CONTENEDOR DE PLAST...	AALAA0722	386032		317,499.64	35,627,675.12	P	N
E-0149	001	14-SEP	SPEI	OTB056	OTB-056 COMPRA DE HERRAMIENTAS, VIVER...	AALAA0722	386452		39,893.04	35,587,782.08	P	N
E-0150	001	14-SEP	SPEI	OTB025	OTB-025 COMPRA DE CONTENEDOR DE PLAST...	AALAA0722	386028		317,499.64	35,270,282.44	P	N
E-0151	001	14-SEP	SPEI	OTB026	OTB-026 COMPRA DE CONTENEDOR DE PLAST...	AALAA0722	386044		1,465,749.64	33,804,532.80	P	N
E-0152	001	14-SEP	SPEI	OTB027	OTB-027 COMPRA DE CONTENEDOR DE PLAST...	AALAA0722	386049		245,799.64	33,558,733.16	P	N
E-0153	001	14-SEP	SPEI	OTB028	OTB-028 COMPRA DE CONTENEDOR DE PLAST...	AALAA0722	386051		245,799.64	33,312,933.52	P	N
E-0154	001	14-SEP	SPEI	OTB029	OTB-029 COMPRA DE CONTENEDOR DE PLAST...	AALAA0722	386059		4,397,548.91	28,915,384.61	P	N
E-0155	001	14-SEP	SPEI	OTB030	OTB-030 COMPRA DE CONTENEDOR DE PLAST...	AALAA0722	386061		1,465,749.64	27,449,634.97	P	N
E-0156	001	14-SEP	SPEI	OTB031	OTB-031 COMPRA DE CONTENEDOR DE PLAST...	AALAA0722	386066		1,710,549.64	25,739,085.33	P	N
E-0157	001	14-SEP	SPEI	OTB032	OTB-032 COMPRA DE CONTENEDOR DE PLAST...	AALAA0722	386143		1,710,549.64	24,028,535.69	P	N
E-0158	001	14-SEP	SPEI	OTB033	OTB-033 COMPRA DE CONTENEDOR DE PLAST...	AALAA0722	386397		1,710,549.64	22,317,986.05	P	N
E-0159	001	14-SEP	SPEI	OTB034	OTB-034 COMPRA DE CONTENEDOR DE PLAST...	AALAA0722	386403		1,710,549.64	20,607,436.41	P	N
E-0160	001	14-SEP	SPEI	OTB035	OTB-035 COMPRA DE CONTENEDOR DE PLAST...	AALAA0722	386405		1,710,549.64	18,896,886.77	P	N
E-0161	001	14-SEP	SPEI	OTB036	OTB-036 COMPRA DE CONTENEDOR DE PLAST...	AALAA0722	386407		1,710,549.64	17,186,337.13	P	N
E-0162	001	14-SEP	SPEI	OTB037	OTB-037 COMPRA DE CONTENEDOR DE PLAST...	AALAA0722	386410		1,710,549.64	15,475,787.49	P	N
E-0163	001	14-SEP	SPEI	OTB038	OTB-038 COMPRA DE CONTENEDOR DE PLAST...	AALAA0722	386416		1,710,549.64	13,765,237.85	P	N
E-0164	001	14-SEP	SPEI	OTB057	OTB-057 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A V...	AALAA0722	386848		200,000.00	13,565,237.85	P	N
E-0165	001	14-SEP	SPEI	OTB058	OTB-058 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	386963		200,000.00	13,365,237.85	P	N
E-0166	001	14-SEP	SPEI	OTB059	OTB-059 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	386980		200,000.00	13,165,237.85	P	N



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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0167	001	14-SEP	SPEI	OTB060	OTB-060 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	387050		200,000.00	12,965,237.85	P	N
E-0168	001	14-SEP	SPEI	OTB061	OTB-061 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	387051		200,000.00	12,765,237.85	P	N
E-0169	001	14-SEP	SPEI	OTB062	OTB-062 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	387057		200,000.00	12,565,237.85	P	N
E-0170	001	14-SEP	SPEI	OTB063	OTB-063 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A V...	AALAA0722	387180		200,000.00	12,365,237.85	P	N
E-0171	001	14-SEP	SPEI	OTB064	OTB-064 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A V...	AALAA0722	387181		200,000.00	12,165,237.85	P	N
E-0172	001	14-SEP	SPEI	OTB065	OTB-065 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A V...	AALAA0722	387229		321,000.00	11,844,237.85	P	N
E-0173	001	14-SEP	SPEI	OTB066	OTB-066 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A V...	AALAA0722	387232		200,000.00	11,644,237.85	P	N
E-0174	001	14-SEP	SPEI	OTB067	OTB-067 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A V...	AALAA0722	387247		200,000.00	11,444,237.85	P	N
E-0175	001	14-SEP	SPEI	OTB068	OTB-068 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A V...	AALAA0722	387250		200,000.00	11,244,237.85	P	N
E-0176	001	14-SEP	SPEI	OTB069	OTB-069 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A V...	AALAA0722	387251		200,000.00	11,044,237.85	P	N
E-0177	001	14-SEP	SPEI	OTB070	OTB-070 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A V...	AALAA0722	387252		200,000.00	10,844,237.85	P	N
E-0178	001	14-SEP	SPEI	OTB071	OTB-071 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A V...	AALAA0722	387253		200,000.00	10,644,237.85	P	N
E-0179	001	14-SEP	SPEI	OTB072	OTB-072 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A V...	AALAA0722	387254		200,000.00	10,444,237.85	P	N
E-0180	001	14-SEP	SPEI	OTB073	OTB-073 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A V...	AALAA0722	387255		200,000.00	10,244,237.85	P	N
E-0181	001	14-SEP	SPEI	OTB074	OTB-074 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A V...	AALAA0722	387256		200,000.00	10,044,237.85	P	N
E-0182	001	14-SEP	SPEI	OTB075	OTB-075 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	390224		350,000.00	9,694,237.85	P	N
E-0183	001	14-SEP	SPEI	OTB076	OTB-076 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	390265		350,000.00	9,344,237.85	P	N
E-0184	001	14-SEP	SPEI	OTB077	OTB-077 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	390296		350,000.00	8,994,237.85	P	N
E-0185	001	14-SEP	SPEI	OTB078	OTB-078 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	390361		350,000.00	8,644,237.85	P	N
E-0186	001	14-SEP	SPEI	OTB079	OTB-079 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	390538		350,000.00	8,294,237.85	P	N
E-0187	001	14-SEP	SPEI	OTB080	OTB-080 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	390730		350,000.00	7,944,237.85	P	N
E-0188	001	14-SEP	SPEI	OTB081	OTB-81 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE S...	AALAA0722	390784		350,000.00	7,594,237.85	P	N
E-0189	001	14-SEP	SPEI	OTB082	OTB-082 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	390818		350,000.00	7,244,237.85	P	N
E-0190	001	14-SEP	SPEI	OTB083	OTB-083 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	390971		926,000.00	6,318,237.85	P	N



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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NÚMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0191	001	14-SEP	SPEI	OTB084	OTB-084 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	391017		350,000.00	5,968,237.85	P	N
E-0192	001	14-SEP	SPEI	OTB085	OTB-085 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	391045		350,000.00	5,618,237.85	P	N
E-0193	001	14-SEP	SPEI	OTB086	OTB-086 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	391070		350,000.00	5,268,237.85	P	N
E-0194	001	14-SEP	SPEI	18A434FDB04 52EAF	OTB-083 COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODU...	AALAA0722	388441		156,630.00	5,111,607.85	P	N
E-0195	001	14-SEP	SPEI	OTB087	OTB-087 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	391141		350,000.00	4,761,607.85	P	N
E-0196	001	14-SEP	SPEI	OTB088	OTB-088 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	391189		350,000.00	4,411,607.85	P	N
E-0197	001	14-SEP	SPEI	OTB089	OTB-089 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	391215		350,000.00	4,061,607.85	P	N
E-0198	001	14-SEP	SPEI	OTB090	OTB-090 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	391230		350,000.00	3,711,607.85	P	N
E-0199	001	14-SEP	SPEI	OTB091	OTB-091.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	391240		350,000.00	3,361,607.85	P	N
E-0200	001	14-SEP	SPEI	OTB092	OTB-092 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ...	AALAA0722	391250		350,000.00	3,011,607.85	P	N
E-0201	001	14-SEP	SPEI	OTB004	OTB-004 COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODU...	AALAA0722	389425		158,450.00	2,853,157.85	P	N
E-0202	001	14-SEP	SPEI	OTB005	OTB-005 COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODU...	AALAA0722	389426		158,450.00	2,694,707.85	P	N
E-0203	001	14-SEP	SPEI	OTB006	OTB-006 COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODU...	AALAA0722	389416		158,450.00	2,536,257.85	P	N
E-0204	001	14-SEP	SPEI	OTB007	OTB-007 COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODU...	AALAA0722	389429		158,450.00	2,377,807.85	P	N
E-0205	001	14-SEP	SPEI	OTB008	OTB-008 COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODU...	AALAA0722	389431		158,450.00	2,219,357.85	P	N
E-0206	001	14-SEP	SPEI	OTB009	OTB-009 COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODU...	AALAA0722	389432		158,450.00	2,060,907.85	P	N
E-0207	001	14-SEP	SPEI	OTB010	OTB-010 COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODU...	AALAA0722	389434		475,350.00	1,585,557.85	P	N
E-0208	001	14-SEP	SPEI	OTB011	OTB-011 COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODU...	AALAA0722	389435		158,450.00	1,427,107.85	P	N
E-0209	001	14-SEP	SPEI	OTB012	OTB-012 COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODU...	AALAA0722	389437		158,450.00	1,268,657.85	P	N
E-0210	001	14-SEP	SPEI	OTB013	OTB-013 COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODU...	AALAA0722	389438		158,450.00	1,110,207.85	P	N
E-0211	001	14-SEP	SPEI	OTB014	OTB-014 COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODU...	AALAA0722	389440		158,450.00	951,757.85	P	N
E-0212	001	14-SEP	SPEI	OTB015	OTB-015 COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODU...	AALAA0722	389442		158,450.00	793,307.85	P	N
E-0213	001	14-SEP	SPEI	OTB016	OTB-016 COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODU...	AALAA0722	389444		158,450.00	634,857.85	P	N
E-0214	001	14-SEP	SPEI	OTB017	OTB-017 COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODU...	AALAA0722	389445		158,450.00	476,407.85	P	N



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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0215	001	14-SEP	SPEI	OTB018	OTB-018 COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODU...	AALAA0722	389447		158,450.00	317,957.85	P	N
E-0216	001	14-SEP	SPEI	OTB019	OTB-019 COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODU...	AALAA0722	389449		158,450.00	159,507.85	P	N
E-0217	001	14-SEP	SPEI	OTB020	OTB-020 COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODU...	AALAA0722	389428		158,450.00	1,057.85	P	N
E-0229	001	28-SEP	GRAL	ESTADO DE CUENTA	PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO CTA 7352...				2,193.69	-1,135.84	L	N
E-0230	001	28-SEP	GRAL	ESTADO DE CUENTA	PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO CTA 7352...				295.98	-1,431.82	L	N
E-0231	001	28-SEP	GRAL	ESTADO DE CUENTA	PAGO DE RENDIMIENTO BANCARIO CTA 7352...				761.87	-2,193.69	L	N
I-030	001	14-SEP	SPEI	18A9495E83CC 5DEB	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AEAAA1023	432708	123,600.00		121,406.31	T	N
I-031	001	14-SEP	SPEI	18A9495E6FA 9AE63	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AEAAA1023	432788	123,600.00		245,006.31	T	N
I-032	001	14-SEP	SPEI	18A9495EC12E 53FD	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AEAAA1023	432799	103,800.00		348,806.31	T	N
I-033	001	14-SEP	SPEI	18A9495E950 59277	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AEAAA1023	432824	84,000.00		432,806.31	T	N
I-034	001	14-SEP	SPEI	18A9495EF2A FBE0E	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AEAAA1023	432836	84,000.00		516,806.31	T	N
I-035	001	14-SEP	SPEI	18A9495E848 E0F7F	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AEAAA1023	432843	84,000.00		600,806.31	T	N
I-036	001	14-SEP	SPEI	18A9495F1B24 D8444	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AEAAA1023	432851	53,865.00		654,671.31	T	N
I-037	001	14-SEP	SPEI	18A9495EE1BE 6C4C	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AEAAA1023	432856	40,350.00		695,021.31	T	N
I-038	001	14-SEP	SPEI	18A9495F107D 9F82	PAGO A COMISION ESTATAL FORESTAL POR...	AEAAA1023	432858	40,350.00		735,371.31	T	N
I-044	001	15-SEP	SPEI	18A99C86BEF 6F29F	PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS POR COM...	AEAAA1023	420588	1,150.11		736,521.42	T	N
I-045	001	15-SEP	SPEI	18A99C87E697 D1FA	PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON P...	AEAAA1023	420866	2,000.00		738,521.42	T	N



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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-045	001	15-SEP	SPEI	18A99C87E697 D1FA	PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON P...	AEAAA1023	420872	2,602.69		741,124.11	T	N
I-046	001	15-SEP	SPEI	18A99C86ADA 045F8	PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON P...	AEAAA1023	420900	1,100.90		742,225.01	T	N
I-047	001	15-SEP	SPEI	18A99C8848A 0ED54	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AEAAA1023	423438	1,200.00		743,425.01	T	N
I-047	001	15-SEP	SPEI	18A99C8848A 0ED54	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AEAAA1023	423540	1,008.55		744,433.56	T	N
I-048	001	15-SEP	SPEI	18A99C86CA0 FA7AC	PAGO A ADA LOPEZ OROZCO POR COMPRA D...	AEAAA1023	423778	3,000.00		747,433.56	T	N
I-049	001	15-SEP	SPEI	18A99C88F7BF F05A	PAGO A ISTMO COMBUSTIBLES POR COMPRA...	AEAAA1023	423898	2,500.00		749,933.56	T	N
I-050	001	15-SEP	SPEI	18A99C868A3 6860F	PAGO A DAVID SANCHEZ NOLASCO POR COM...	AEAAA1023	423972	2,500.00		752,433.56	T	N
I-050	001	15-SEP	SPEI	18A99C868A3 6860F	PAGO A DAVID SANCHEZ NOLASCO POR COM...	AEAAA1023	424061	2,500.00		754,933.56	T	N
I-051	001	15-SEP	SPEI	18A99C8918EC D823	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AEAAA1023	424642	1,322.62		756,256.18	T	N
I-052	001	15-SEP	SPEI	18A99C86C71A D4E8	PAGO A GASOLINERA NOCHIXTLAN POR COM...	AALAA0722	425216	1,200.00		757,456.18	T	N
I-052	001	15-SEP	SPEI	18A99C86C71A D4E8	PAGO A GASOLINERA NOCHIXTLAN POR COM...	AALAA0722	425219	1,700.04		759,156.22	T	N
I-053	001	15-SEP	SPEI	18A99C88EC4 62DC1	PAGO A OPERADORA DE GASOLINERAS DEL ...	AALAA0722	425377	1,750.01		760,906.23	T	N
I-053	001	15-SEP	SPEI	18A99C88EC4 62DC1	PAGO A OPERADORA DE GASOLINERAS DEL ...	AALAA0722	425393	2,050.69		762,956.92	T	N
I-054	001	15-SEP	SPEI	18A99C87420 B7CDA	PAGO A SEÑOR DE TLACOLULA POR COMPR...	AALAA0722	425442	456.00		763,412.92	T	N
I-055	001	15-SEP	SPEI	18A99C890D6 29585	PAGO A GASOLINERA SAN BERNABE POR CO...	AALAA0722	425680	1,830.01		765,242.93	T	N
I-056	001	15-SEP	SPEI	18A99C87975C FBD9	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPE...	AALAA0722	425748	1,000.00		766,242.93	T	N

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



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-056	001	15-SEP	SPEI	18A99C87975C FBD9	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPE...	AALAA0722	425776	935.11		767,178.04	T	N
I-057	001	15-SEP	SPEI	18A99C889BD 50EBB	PAGO A JAIME FIDEL PABLO MARQUEZ POR...	AALAA0722	425484	462.20		767,640.24	T	N
I-057	001	15-SEP	SPEI	18A99C889BD 50EBB	PAGO A JAIME FIDEL PABLO MARQUEZ POR...	AALAA0722	425791	462.20		768,102.44	T	N
I-057	001	15-SEP	SPEI	18A99C889BD 50EBB	PAGO A JAIME FIDEL PABLO MARQUEZ POR...	AALAA0722	425621	924.40		769,026.84	T	N
I-058	001	15-SEP	SPEI	18A99C87544 BDC48	PAGO A JAIME FIDEL PABLO MARQUEZ POR...	AALAA0722	425904	462.20		769,489.04	T	N
I-058	001	15-SEP	SPEI	18A99C87544 BDC48	PAGO A JAIME FIDEL PABLO MARQUEZ POR...	AALAA0722	425930	462.20		769,951.24	T	N
I-059	001	15-SEP	SPEI	18A99C88A34 32274	PAGO A GASOLINERA ETLA POR COMPRA DE...	AALAA0722	426040	2,000.00		771,951.24	T	N
I-060	001	15-SEP	SPEI	18A99C87417B 7988	PAGO A GASOLINERAS RODRIGUEZ MARRON ...	AALAA0722	426083	3,777.00		775,728.24	T	N
I-061	001	15-SEP	SPEI	18A99C8900D 8DF60	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA P...	AALAA0722	426114	830.00		776,558.24	T	N
I-062	001	15-SEP	SPEI	18A99C875082 AEOA	PAGO A ARRENDADORA E INMOBILIARIA OM...	AALAA0722	426155	200.00		776,758.24	T	N
I-063	001	15-SEP	SPEI	18A99C888E91 FB7B	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPE...	AALAA0722	426172	1,004.89		777,763.13	T	N
I-064	001	15-SEP	SPEI	18A99C86CE95 B2E4	PAGO A SERVICIO SEBASTOPOL POR COMPR...	AALAA0722	426304	802.44		778,565.57	T	N
I-065	001	15-SEP	SPEI	18A99C89064 00DBA	PAGO A SERVICIO SEBASTOPOL POR COMPR...	AALAA0722	428572	1,560.97		780,126.54	T	N
I-066	001	15-SEP	SPEI	18A99C878BC1 A2E6	PAGO A SERVICIO VALLE NACIONAL POR C...	AALAA0722	428635	500.00		780,626.54	T	N
I-066	001	15-SEP	SPEI	18A99C878BC1 A2E6	PAGO A SERVICIO VALLE NACIONAL POR C...	AALAA0722	428645	1,000.00		781,626.54	T	N
I-067	001	15-SEP	SPEI	18A99C87CAC5 EB2F	PAGO A SERVICOSTA OAXAQUEÑA POR COM...	AALAA0722	428706	1,100.13		782,726.67	T	N

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.009.0053-CTA127180001247352999 - PROYECTOS DE
INVERSIÓN 2023 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-068	001	15-SEP	SPEI	18A99C877232 3C2D	PAGO A TOKAZUA Y ASOCIADOS POR COMPR...	AALAA0722	429779	2,565.16		785,291.83	T	N
I-069	001	15-SEP	SPEI	18A99C88C1FA A7AA	PAGO A DESARROLLO HUATULCO POR COMPR...	AALAA0722	429794	800.44		786,092.27	T	N
I-070	001	15-SEP	SPEI	18A99C877E30 0063	PAGO A ISTMO COMBUSTIBLES POR COMPRA...	AALAA0722	429846	1,000.00		787,092.27	T	N
I-070	001	15-SEP	SPEI	18A99C877E30 0063	PAGO A ISTMO COMBUSTIBLES POR COMPRA...	AALAA0722	429861	2,500.00		789,592.27	T	N
I-071	001	15-SEP	SPEI	18A99C87E428 EE12	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AALAA0722	430914	925.68		790,517.95	T	N
I-071	001	15-SEP	SPEI	18A99C87E428 EE12	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AALAA0722	430925	1,800.45		792,318.40	T	N
I-071	001	15-SEP	SPEI	18A99C87E428 EE12	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AALAA0722	430933	800.00		793,118.40	T	N
I-072	001	15-SEP	SPEI	18A99C8794A 4F5BB	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AALAA0722	430944	699.99		793,818.39	T	N
I-073	001	15-SEP	SPEI	18A99C886DA CBC19	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS COLORAD...	AEAAA1023	431253	1,500.00		795,318.39	T	N
I-074	001	15-SEP	SPEI	18A99C86F97 DA16F	PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS POR COMP...	AEAAA1023	431272	2,000.04		797,318.43	T	N
I-075	001	15-SEP	SPEI	18A99C884BA 02CDB	PAGO A ARRENDADORA E INMOBILIARIA OM...	AEAAA1023	431329	2,000.00		799,318.43	T	N
I-075	001	15-SEP	SPEI	18A99C884BA 02CDB	PAGO A ARRENDADORA E INMOBILIARIA OM...	AEAAA1023	431343	1,000.00		800,318.43	T	N
I-076	001	15-SEP	SPEI	18A99C86FAD 8845A	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS COLORAD...	AEAAA1023	431384	1,000.00		801,318.43	T	N
I-076	001	15-SEP	SPEI	18A99C86FAD 8845A	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS COLORAD...	AEAAA1023	431396	1,090.00		802,408.43	T	N
I-077	001	15-SEP	SPEI	18A99C887DE1 3909	PAGO A ARRENDADORA E INMOBILIARIA OM...	AEAAA1023	431438	1,500.00		803,908.43	T	N
I-077	001	15-SEP	SPEI	18A99C887DE1 3909	PAGO A ARRENDADORA E INMOBILIARIA OM...	AEAAA1023	431598	1,000.00		804,908.43	T	N



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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-077	001	15-SEP	SPEI	18A99C887DE1 3909	PAGO A ARRENDADORA E INMOBILIARIA OM...	AEAAA1023	431611	1,410.41		806,318.84	T	N
I-077	001	15-SEP	SPEI	18A99C887DE1 3909	PAGO A ARRENDADORA E INMOBILIARIA OM...	AEAAA1023	431651	1,500.00		807,818.84	T	N
I-078	001	15-SEP	SPEI	18A99C86F17C 3226	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AEAAA1023	431659	2,085.60		809,904.44	T	N
I-079	001	15-SEP	SPEI	18A99C88CBF 34BD3	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AEAAA1023	431669	1,876.37		811,780.81	T	N
I-080	001	15-SEP	SPEI	18A99C86F0D 85FCF	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLÓN D...	AALAA0722	431387	1,800.20		813,581.01	T	N
I-080	001	15-SEP	SPEI	18A99C86F0D 85FCF	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLÓN D...	AALAA0722	431393	1,000.00		814,581.01	T	N
I-090	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7ED66 65900	PAGO A GRUPO GASOLINERO MAYALI POR C...	AALAA0722	433631	374.70		814,955.71	T	N
I-090	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7ED66 65900	PAGO A GRUPO GASOLINERO MAYALI POR C...	AALAA0722	433687	1,600.59		816,556.30	T	N
I-090	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7ED66 65900	PAGO A GRUPO GASOLINERO MAYALI POR C...	AALAA0722	433721	500.00		817,056.30	T	N
I-090	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7ED66 65900	PAGO A GRUPO GASOLINERO MAYALI POR C...	AALAA0722	433735	1,000.00		818,056.30	T	N
I-090	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7ED66 65900	PAGO A GRUPO GASOLINERO MAYALI POR C...	AALAA0722	433752	200.00		818,256.30	T	N
I-091	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EAC1F 2203	PAGO A OSWALDO MANZANO MONTERO POR C...	AALAA0722	433798	1,718.60		819,974.90	T	N
I-091	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EAC1F 2203	PAGO A OSWALDO MANZANO MONTERO POR C...	AALAA0722	433823	2,238.00		822,212.90	T	N
I-091	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EAC1F 2203	PAGO A OSWALDO MANZANO MONTERO POR C...	AALAA0722	433839	1,566.60		823,779.50	T	N
I-091	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EAC1F 2203	PAGO A OSWALDO MANZANO MONTERO POR C...	AALAA0722	433863	600.00		824,379.50	T	N
I-092	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EDEB 1DF83	PAGO A ESTACION DE SERVICIO TEOJOMUL...	AEAAA1023	433948	1,000.00		825,379.50	T	N

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



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-093	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EA8C 304AD	PAGO A GASOLINERA NOCHIXTLAN POR COM...	AALAA0722	433987	1,043.90		826,423.40	T	N
I-094	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E7263 873F	PAGO A ESTACION DE SERVICIO OAXACA P...	AALAA0722	434007	1,143.14		827,566.54	T	N
I-095	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EA14 5FB90	PAGO A PETROMIXTECAS POR COMPRA DE G...	AALAA0722	434034	2,017.09		829,583.63	T	N
I-096	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E7D8 318C8	PAGO A ESTACION DE SERVICIO SAN RODR...	AALAA0722	434215	1,010.10		830,593.73	T	N
I-097	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EA8D 88D45	PAGO A OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN...	AALAA0722	435140	1,200.04		831,793.77	T	N
I-097	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EA8D 88D45	PAGO A OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN...	AALAA0722	435150	1,100.10		832,893.87	T	N
I-097	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EA8D 88D45	PAGO A OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN...	AALAA0722	435186	2,320.00		835,213.87	T	N
I-097	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EA8D 88D45	PAGO A OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN...	AALAA0722	435212	2,500.00		837,713.87	T	N
I-098	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E7139 B1F3	PAGO A ISTMO COMBUSTIBLES POR COMPRA...	AALAA0722	435824	1,000.00		838,713.87	T	N
I-098	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E7139 B1F3	PAGO A ISTMO COMBUSTIBLES POR COMPRA...	AALAA0722	435850	1,000.00		839,713.87	T	N
I-098	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E7139 B1F3	PAGO A ISTMO COMBUSTIBLES POR COMPRA...	AALAA0722	435873	1,000.00		840,713.87	T	N
I-099	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EB33 753B3	PAGO A SERVICIO CIMOVI POR COMPRA DE...	AALAA0722	436182	1,000.00		841,713.87	T	N
I-0100	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EC80 3EDAD	PAGO A ESTACION DE SERVICIO DOCA DI P...	AALAA0722	436214	2,000.00		843,713.87	T	N
I-0101	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EC29 9439E	PAGO A OSWALDO MANZANO MONTERO POR C...	AALAA0722	436234	1,454.88		845,168.75	T	N
I-0102	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E745 E9D94	PAGO A GASOLINERA VALLE DEL SUR POR ...	AALAA0722	436279	1,000.00		846,168.75	T	N
I-0103	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7EBAF 6DECE	PAGO A SERVICIOS GASEROS DEL GOLFO P...	AALAA0722	436337	2,100.00		848,268.75	T	N



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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE-FINANC	ID OF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-0124	001	22-SEP	SPEI	18ABDFA2B68 945F2	PAGO A GASOLINERAS SUREÑAS POR COMP...	AEAAA1023	437503	150.03		848,418.78	T	N
I-0125	001	22-SEP	SPEI	18ABDF87B36 904CB	PAGO A GASOLINERA NOCHIXTLAN POR COM...	AALAA0722	438628	1,000.00		849,418.78	T	N
I-0125	001	22-SEP	SPEI	18ABDF87B36 904CB	PAGO A GASOLINERA NOCHIXTLAN POR COM...	AALAA0722	438643	500.00		849,918.78	T	N
I-0126	001	22-SEP	SPEI	18ABDFA36D0 D370E	PAGO A JAIME FIDEL PABLO MARQUEZ POR...	AALAA0722	438659	463.00		850,381.78	T	N
I-0127	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8795C 67B5B	PAGO A ARRENDADORA E INMOBILIARIA OM...	AEAAA1023	437524	1,850.09		852,231.87	T	N
I-0128	001	22-SEP	SPEI	18ABDFA2C44 3795D	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL 3 MIXTECAS ...	AALAA0722	438676	1,000.00		853,231.87	T	N
I-0129	001	22-SEP	SPEI	18ABDF87963 E1244	PAGO A ARRENDADORA E INMOBILIARIA OM...	AEAAA1023	437508	1,602.31		854,834.18	T	N
I-0130	001	22-SEP	SPEI	18ABDFA30CC F786D	PAGO A GASOLINERA CRISTÓBAL COLÓN D...	AEAAA1023	437535	1,499.99		856,334.17	T	N
I-0130	001	22-SEP	SPEI	18ABDFA30CC F786D	PAGO A GASOLINERA CRISTÓBAL COLÓN D...	AEAAA1023	437545	834.68		857,168.85	T	N
I-0130	001	22-SEP	SPEI	18ABDFA30CC F786D	PAGO A GASOLINERA CRISTÓBAL COLÓN D...	AEAAA1023	437550	1,082.65		858,251.50	T	N
I-0130	001	22-SEP	SPEI	18ABDFA30CC F786D	PAGO A GASOLINERA CRISTÓBAL COLÓN D...	AEAAA1023	437541	1,199.99		859,451.49	T	N
I-0131	001	22-SEP	SPEI	18ABDF876DA FA5F7	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AALAA0722	438700	984.97		860,436.46	T	N
I-0131	001	22-SEP	SPEI	18ABDF876DA FA5F7	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AALAA0722	438738	1,000.00		861,436.46	T	N
I-0132	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8767D BFDE9	PAGO A GASOLINERA CRISTÓBAL COLÓN D...	AEAAA1023	437540	1,199.99		862,636.45	T	N
I-0132	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8767D BFDE9	PAGO A GASOLINERA CRISTÓBAL COLÓN D...	AEAAA1023	437551	1,000.00		863,636.45	T	N
I-0132	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8767D BFDE9	PAGO A GASOLINERA CRISTÓBAL COLÓN D...	AEAAA1023	437547	1,776.51		865,412.96	T	N

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1113.1.009.0053-CTA 127180001247352999 - PROYECTOS DE
INVERSIÓN 2023 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CUE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-0133	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8748F BABC3	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AALAA0722	438753	1,050.00		866,462.96	T	N
I-0133	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8748F BABC3	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AALAA0722	438760	900.00		867,362.96	T	N
I-0134	001	22-SEP	SPEI	18ABDF876419 86CC	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AALAA0722	438774	1,107.00		868,469.96	T	N
I-0134	001	22-SEP	SPEI	18ABDF876419 86CC	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AALAA0722	438778	950.00		869,419.96	T	N
I-0134	001	22-SEP	SPEI	18ABDF876419 86CC	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AALAA0722	438783	614.39		870,034.35	T	N
I-0135	001	22-SEP	SPEI	18ABDFA2B5C 73599	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLÓN ...	AEAAA1023	437553	2,236.14		872,270.49	T	N
I-0136	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8773E 50FF0	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AEAAA1023	437559	1,317.77		873,588.26	T	N
I-0136	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8773E 50FF0	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AEAAA1023	437563	1,000.00		874,588.26	T	N
I-0136	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8773E 50FF0	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AEAAA1023	437570	1,151.94		875,740.20	T	N
I-0136	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8773E 50FF0	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AEAAA1023	437576	1,483.38		877,223.58	T	N
I-0137	001	22-SEP	SPEI	18ABDF875F0 C7400	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE ...	AEAAA1023	437580	994.75		878,218.33	T	N
I-0137	001	22-SEP	SPEI	18ABDF875F0 C7400	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE ...	AEAAA1023	437582	1,004.71		879,223.04	T	N
I-0139	001	22-SEP	SPEI	18ABDFA316F B6F78	PAGO A SURTIDORA DE INSUMOS PARDO PO...	AEAAA1023	439100	8,000.00		887,223.04	T	N
I-0140	001	22-SEP	SPEI	18ABDFA3683 17681	PAGO A SUMINISTROS COMERCIALES PANTO...	AEAAA1023	439101	8,500.00		895,723.04	T	N
I-0141	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8788F B5D78	PAGO A FMS FARMACEUTICA POR COMPRA D...	AEAAA1023	439102	2,438.00		898,161.04	T	N
I-0142	001	22-SEP	SPEI	18ABDFA376D 321CF	PAGO A SURTIDORA DE INSUMOS PARDO PO...	AEAAA1023	439104	8,000.00		906,161.04	T	N

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



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID.DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-0143	001	22-SEP	SPEI	18ABDF87536 E97FB	PAGO A SUMINISTROS COMERCIALES PANTO...	AEAAA1023	439105	8,500.00		914,661.04	T	N
I-0144	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8733B 54538	PAGO A FMS FARMACEUTICA POR COMPRA D...	AEAAA1023	439106	2,438.00		917,099.04	T	N
I-0145	001	22-SEP	SPEI	18ABDFA335C 0485F	PAGO A SURTIDORA DE INSUMOS PARDO PO...	AEAAA1023	439107	8,000.00		925,099.04	T	N
I-0146	001	22-SEP	SPEI	18ABDFA3326 3033E	PAGO A SUMINISTROS COMERCIALES PANTO...	AEAAA1023	439108	8,500.00		933,599.04	T	N
I-0147	001	22-SEP	SPEI	18ABDFA2D85 18B34	PAGO A FMS FARMACEUTICA POR COMPRA D...	AEAAA1023	439109	2,438.00		936,037.04	T	N
I-0149	001	01-SEP	GRAL	ESTADO DE CUENTA	REGISTRO DEL RENDIMIENTO BANCARIO CTA...			2,193.69		938,230.73	L	N
I-0154	001	27-SEP	SPEI	18AD78B0913 5DF8E	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AEAAA1023	439852	2,214.00		940,444.73	T	N
I-0154	001	27-SEP	SPEI	18AD78B0913 5DF8E	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AEAAA1023	439860	1,100.00		941,544.73	T	N
I-0155	001	27-SEP	SPEI	18AD789A086 87F85	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AEAAA1023	439876	1,549.80		943,094.53	T	N
I-0155	001	27-SEP	SPEI	18AD789A086 87F85	PAGO A GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE...	AEAAA1023	439881	2,214.00		945,308.53	T	N
I-0156	001	27-SEP	SPEI	18AD789A0D8 A3E47	PAGO A GRUPO GILGA POR COMPRA DE GAS...	AALAA0722	439898	1,000.00		946,308.53	T	N
I-0156	001	27-SEP	SPEI	18AD789A0D8 A3E47	PAGO A GRUPO GILGA POR COMPRA DE GAS...	AALAA0722	439908	1,200.01		947,508.54	T	N
I-0156	001	27-SEP	SPEI	18AD789A0D8 A3E47	PAGO A GRUPO GILGA POR COMPRA DE GAS...	AALAA0722	439913	1,095.38		948,603.92	T	N
I-0156	001	27-SEP	SPEI	18AD789A0D8 A3E47	PAGO A GRUPO GILGA POR COMPRA DE GAS...	AALAA0722	439945	820.00		949,423.92	T	N
I-0156	001	27-SEP	SPEI	18AD789A0D8 A3E47	PAGO A GRUPO GILGA POR COMPRA DE GAS...	AALAA0722	439950	1,000.00		950,423.92	T	N
I-0157	001	27-SEP	SPEI	18AD789A1325 1DBA	PAGO A OPERADORA DE GASOLINERAS DEL ...	AALAA0722	440022	1,397.40		951,821.32	T	N

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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-0158	001	27-SEP	SPEI	18AD7BB0B19 90B29	PAGO A JAIME FIDEL PABLO MARQUEZ POR...	AALAA0722	440031	463.00		952,284.32	T	N
I-0159	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A426 D6F38	PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON P...	AALAA0722	440039	1,100.13		953,384.45	T	N
I-0160	001	27-SEP	SPEI	18AD7BB0B60 1F20C	PAGO A HERMELINDA DE LOS SANTOS VALE...	AALAA0722	440321	1,600.00		954,984.45	T	N
I-0167	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A48B D5628	PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON P...	AALAA0722	441305	1,138.88		956,123.33	T	N
I-0171	001	27-SEP	SPEI	18AD7BB09AC FAD3A	PAGO A SERVICIO SEBASTOPOL POR COMPR...	AALAA0722	442230	1,000.00		957,123.33	T	N
I-0171	001	27-SEP	SPEI	18AD7BB09AC FAD3A	PAGO A SERVICIO SEBASTOPOL POR COMPR...	AALAA0722	442233	1,500.16		958,623.49	T	N
I-0173	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A238 E3E53	PAGO A OPERADORA DE COMBUSTIBLES SA...	AALAA0722	442268	2,598.03		961,221.52	T	N
I-0175	001	27-SEP	SPEI	18AD7BB0DE0 C89EF	PAGO A GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON P...	AEAAA1023	442277	1,050.07		962,271.59	T	N
I-0177	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A22F E0DF9	PAGO A GASOLINERA YEX D00 POR COMPRA...	AEAAA1023	442311	1,700.10		963,971.69	T	N
I-0178	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A4FC D472C	PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE ZANATEPE...	AEAAA1023	442314	300.00		964,271.69	T	N
I-0180	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A511D 4D9F	PAGO A ESTACION DE SERVICIO CAMAISA ...	AEAAA1023	442321	1,750.10		966,021.79	T	N
I-0182	001	27-SEP	SPEI	18AD7BB078C 2AF4E	PAGO A GASEROS PUNTO 314 POR COMPRA D...	AEAAA1023	442326	1,200.80		967,222.59	T	N
I-0182	001	27-SEP	SPEI	18AD7BB078C 2AF4E	PAGO A GASEROS PUNTO 314 POR COMPRA D...	AEAAA1023	442360	1,200.04		968,422.63	T	N
I-0182	001	27-SEP	SPEI	18AD7BB078C 2AF4E	PAGO A GASEROS PUNTO 314 POR COMPRA D...	AEAAA1023	442337	1,200.02		969,622.65	T	N
I-0186	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A4EB B544E	PAGO A OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN...	AEAAA1023	454034	2,320.00		971,942.65	T	N
I-0200	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A01B 860C8	PAGO A DAVID SANCHEZ NOLASCO POR CO...	AEAAA1023	455874	1,000.00		972,942.65	T	N



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

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-0200	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9A01B 860C8	PAGO A DAVID SANCHEZ NOLASCO POR CO...	AEAAA1023	455871	1,500.00		974,442.65	T	N
I-0201	001	27-SEP	SPEI	18AD7BB0A3E A7824	PAGO A GASOLINERA DIF OAXACA POR COM...	AEAAA1023	455899	2,000.00		976,442.65	T	N
Subtotal									39,236,340.71			
Total									39,236,340.71			



FORESTAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Oficio No. COESFO/UA/400/2023

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

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; a 2 de octubre de 2023.

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 septiembre de 2023.
- Balanza de Comprobación al 30 de septiembre
- Reporte de concentrado de bienes muebles, corte al 30 de septiembre 2023.
- Armonización (plantilla) vehicular, corte al 30 de septiembre 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 septiembre del 2023.

Sin otro particular le envió 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.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

03-OCT-23



Unidad Responsable	Comisión Estatal Forestal
Fecha del periodo a reportar	30 de septiembre 2023
Fecha de elaboración	2 de octubre de 2023

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	Saldo Según SEFIP	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 FOTOGRÁFICAS 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	1,038,805.23	1,013,305.23	25,500.00	
Total		12,100,813.98	12,075,313.98	25,500.00	1
	Notas explicativas deberá indicarse las correcciones necesarias al SINPRES o SICIPO según corresponda)	Importes de más o menos			
1	PENDIENTE DAR DE ALTA EN SICIPO 3 RADIOS POR UN MONTO DE \$ 25,500.00 SEGÚN FACTURAS A-417, A-418 Y A-419				
	Saldo iguales en conciliación	0.00	0.00	0.00	
	Saldo iguales	12,100,813.98	12,075,313.98	Debe arrojar cero	25,500.00

C.P. Oscar Andrés Zarate Gomez
 Responsable del SICIPO

C.P. Aquiles Escobedo Azcona
 Encargada del Sistema SINPRES

Lic. Jose Luis Leyva Toscano
 Jefe de Unidad Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2023
UR: 513 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
UE: 001 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO	12,075,313.98	-	25,500.00	-	12,100,813.98	-	D
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,075,313.98	-	25,500.00	-	12,100,813.98	-	D
1.2.4	BIENES MUEBLES	12,075,313.98	-	25,500.00	-	12,100,813.98	-	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	IPAO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2023
UR: 513 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
UE: 001 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
124.2.1.001.0008	VIDEOPROYECTOR	2,750.00	-	-	-	2,750.00	-	D
124.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,740.00	-	-	-	16,740.00	-	D
124.2.3.001	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,740.00	-	-	-	16,740.00	-	D
124.2.3.001.0001	CAMARA FOTOGRAFICA	10,050.00	-	-	-	10,050.00	-	D
124.2.3.001.0002	PROYECTOR Y ACCESORIOS	6,690.00	-	-	-	6,690.00	-	D
124.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	676,207.26	-	-	-	676,207.26	-	D
124.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	676,207.26	-	-	-	676,207.26	-	D
124.3.1.001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	676,207.26	-	-	-	676,207.26	-	D
124.3.1.001.0001	MESA DE LABORATORIO	17,460.00	-	-	-	17,460.00	-	D
124.3.1.001.0002	BALANZA ANALITICA	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-	D
124.3.1.001.0003	GERMINADOR DE SEMILLAS	376,010.60	-	-	-	376,010.60	-	D
124.3.1.001.0004	MICROSCOPIO	95,967.50	-	-	-	95,967.50	-	D
124.3.1.001.0005	CONTADOR DE SEMILLAS	102,626.00	-	-	-	102,626.00	-	D
124.3.1.001.0006	AUTOCLAVE	63,799.00	-	-	-	63,799.00	-	D
124.3.1.001.0007	HORNO INDUSTRIAL	11,844.16	-	-	-	11,844.16	-	D
124.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,694,793.32	-	-	-	9,694,793.32	-	D
124.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,530,793.34	-	-	-	9,530,793.34	-	D
124.4.1.001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,340,133.50	-	-	-	6,340,133.50	-	D
124.4.1.001.0001	AUTOMOVIL	101,960.02	-	-	-	101,960.02	-	D
124.4.1.001.0002	CAMIONETA	6,238,173.48	-	-	-	6,238,173.48	-	D
124.4.1.541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,190,659.84	-	-	-	3,190,659.84	-	D
124.4.1.541.9013	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,190,659.84	-	-	-	3,190,659.84	-	D
124.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	163,999.98	-	-	-	163,999.98	-	D
124.4.9.001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	163,999.98	-	-	-	163,999.98	-	D
124.4.9.001.0001	PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA	58,999.98	-	-	-	58,999.98	-	D
124.4.9.001.0002	CAMION TIPO VOLTEO	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-	D
124.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,199,844.99	-	25,500.00	-	1,225,344.99	-	D
124.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	158,725.00	-	-	-	158,725.00	-	D
124.6.1.001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	D
124.6.1.001.0005	ASPIRSOR C/TRIPIE	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	D



Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
12.4.6.1.001.0006	FUMIGADOR DE MOCHILA	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	D
12.4.6.1.001.0007	DESBROZADORA	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	D
12.4.6.1.561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	149,725.00	-	-	-	149,725.00	-	D
12.4.6.1.561.4439	FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION LUGANO, S.A. DE C.V.	149,725.00	-	-	-	149,725.00	-	D
12.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,359.75	-	-	-	12,359.75	-	D
12.4.6.2.001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,359.75	-	-	-	12,359.75	-	D
12.4.6.2.001.0002	BOMBA CENTRIFUGA	5,709.75	-	-	-	5,709.75	-	D
12.4.6.2.001.0006	BASCUULA	6,650.00	-	-	-	6,650.00	-	D
12.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	15,455.01	-	-	-	15,455.01	-	D
12.4.6.4.001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	15,455.01	-	-	-	15,455.01	-	D
12.4.6.4.001.0001	AIRE ACONDICIONADO	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	D
12.4.6.4.001.0002	REFRIGERADOR	10,455.01	-	-	-	10,455.01	-	D
12.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,013,305.23	-	25,500.00	-	1,038,805.23	-	D
12.4.6.5.001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,013,305.23	-	-	-	1,013,305.23	-	D
12.4.6.5.001.0001	ESTACION METEOROLOGICA	96,847.15	-	-	-	96,847.15	-	D
12.4.6.5.001.0003	TORRE TRIANGULAR SECCIONAL	178,600.00	-	-	-	178,600.00	-	D
12.4.6.5.001.0004	GPS	265,983.60	-	-	-	265,983.60	-	D
12.4.6.5.001.0005	EQUIPO REPETIDOR	4,250.00	-	-	-	4,250.00	-	D
12.4.6.5.001.0008	ANTENA SATELITAL FJA	384,974.48	-	-	-	384,974.48	-	D
12.4.6.5.001.0009	EQUIPO RADIO MOVIL IC-F5013	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-	D
12.4.6.5.001.0010	EQUIPO RADIO PORTATIL IC-F3003	27,850.00	-	-	-	27,850.00	-	D
12.4.6.5.001.0011	GPS LOCALIZADOR	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-	D
12.4.6.5.565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-	D
12.4.6.5.565.9024	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-	D
	TOTAL	12,075,313.98	-	25,500.00	-	12,100,813.98	-	

Secretaría de Administración
Dirección de Patrimonio
Reporte de Concentrado de Bienes Muebles
COMISION ESTATAL FORESTAL

Area

7675 - COMISION ESTATAL FORESTAL

CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

Fecha de emision: dom, 1 oct 2023 01:02:32

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



[Signature]
Osar Andres Barate Gonzalez Aguiles Escobedo Azcona

**Nombre y Firma
del encargado del SICIPO
de la unidad responsable**

[Signature]

**Nombre y Firma
del encargado del SEFIP de
la unidad responsable**

[Signature]
Jorge Luis Letan Torres

**Nombre y Firma
del Jefe de la Unidad
Administrativa**

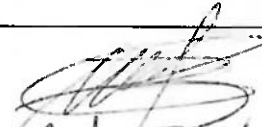
COMISION ESTATAL FORESTAL

CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

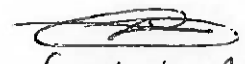
SUBCUENTA	NOMBRE	TOTAL
1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$9,530,793.34
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$163,999.98

IMPORTE TOTAL:

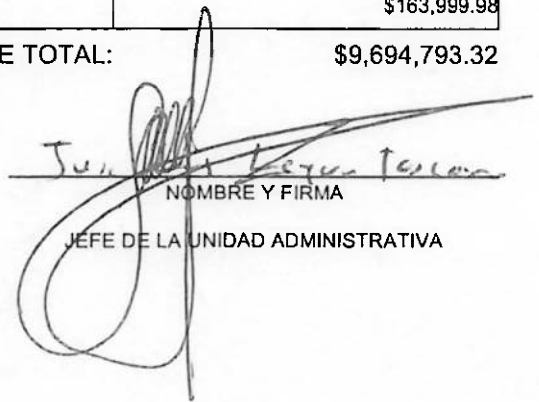
\$9,694,793.32


Oscar Andres Zurate Gomez
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL SICIPO DE LA
UNIDAD RESPONSABLE


Aquiles Escobedo Azcona
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL SEFIP DE LA
UNIDAD RESPONSABLE


Juan Carlos Leguía Tellez
NOMBRE Y FIRMA

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 dos del mes de octubre 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





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 dos del mes de octubre de dos mil veintitrés.

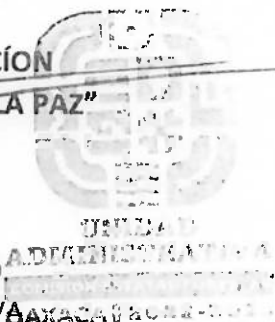
ATENTAMENTE.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

LIC. JOSÉ LUIS LEYVA TOSCANO

JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA





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										
AALAA072	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE										
PROG : 191	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL										
PROY : 001	RESTAURACIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL										
513001-19101001001	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										
513001-19101001001-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00	158,630.00	158,450.00	158,450.00	-156,530.00
513001-19101001001-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,890.00	333,890.00	0.00
513001-19101001001-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,380.00	222,380.00	0.00
513001-19101001001-411238AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	604,599.64	0.00	0.00	0.00	604,599.64	604,599.64	604,599.64	-604,599.64
513001-19101001001-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	14,972.97	14,972.97	14,972.97	2,500.48	5,027.03	5,027.03	12,472.49
513001-19101001001-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	0.00	0.00	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	-39,893.04
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	1,379,212.68	14,972.97	14,972.97	14,972.97	803,623.16	1,364,239.71	1,364,239.71	-768,660.19
C	SERVICIOS GENERALES										
513001-19101001001-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101001001-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00
513001-19101001001-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-350,000.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	562,000.00	-562,000.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	1,941,212.68	14,972.97	14,972.97	14,972.97	1,353,623.16	1,926,239.71	1,926,239.71	-1,338,660.19
S	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19101001001-6532703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	2,605,462.68	14,972.97	14,972.97	14,972.97	1,353,623.16	2,590,489.71	2,590,489.71	-1,338,660.19
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	158,450.00	0.00	0.00	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	-158,450.00
513001-19101001002-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,890.00	333,890.00	0.00
513001-19101001002-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,380.00	222,380.00	0.00
513001-19101001002-411238AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	317,499.64	0.00	0.00	0.00	317,499.64	317,499.64	317,499.64	-317,499.64
513001-19101001002-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,082.04	20,000.00	20,000.00	-2,082.04
513001-19101001002-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	0.00	0.00	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	-39,893.04
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	1,092,112.68	0.00	0.00	0.00	517,924.72	1,092,112.68	1,092,112.68	-517,924.72
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 MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00
513001-19101001002-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-350,000.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	562,000.00	-562,000.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	1,654,112.68	0.00	0.00	0.00	1,067,924.72	1,654,112.68	1,654,112.68	-1,067,924.72
6	INVERSIÓN PÚBLICA										



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

2023

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE

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											
ALA0722 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE											
513001-19101001002	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA										
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101001002-632703ALA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	883,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,250.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
513001-19101001003	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO		0.00	883,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,250.00	0.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101001003-411216AALA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00	158,450.00	158,450.00	-158,450.00	0.00
513001-19101001003-411221AALA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,890.00	0.00	0.00
513001-19101001003-411235AALA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,360.00	0.00	0.00
513001-19101001003-411239AALA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,465,749.64	0.00	0.00	0.00	1,465,749.64	1,465,749.64	-1,465,749.64	0.00
513001-19101001003-411241AALA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
513001-19101001003-411253AALA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	0.00	0.00	0.00	39,893.04	39,893.04	-39,893.04	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101001003-411301AALA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
513001-19101001003-411347AALA0722	CONSERVACIÓN Y MANITO, MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	0.00
513001-19101001003-411355AALA0722	INSTALACIÓN, MANITO, Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	-350,000.00	0.00
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101001003-632703ALA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	684,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,250.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
513001-19101001004	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA		0.00	684,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,250.00	0.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101001004-411216AALA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00	158,450.00	158,450.00	-158,450.00	0.00
513001-19101001004-411221AALA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,890.00	0.00	0.00
513001-19101001004-411235AALA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,360.00	0.00	0.00
513001-19101001004-411239AALA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	317,499.64	0.00	0.00	0.00	317,499.64	317,499.64	-317,499.64	0.00
513001-19101001004-411241AALA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,856.86	2,143.14	0.00
513001-19101001004-411253AALA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	0.00	0.00	0.00	39,893.04	39,893.04	-39,893.04	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101001004-411301AALA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
513001-19101001004-411347AALA0722	CONSERVACIÓN Y MANITO, MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	0.00
513001-19101001004-411355AALA0722	INSTALACIÓN, MANITO, Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	-350,000.00	0.00
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA											



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

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE

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											
513001-19101001004 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE											
513001-19101001004 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SAN SEBASTIÁN TECOMANTLAHUACA											
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	562,000.00	562,000.00	-560,000.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	1,654,112.68	2,143.14	2,143.14	2,143.14	1,065,842.68	1,651,969.54	1,651,969.54	-1,063,699.54
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101001004-632703AALA0722 REFORESTACIÓN			0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	2,316,362.68	2,143.14	2,143.14	2,143.14	1,065,842.68	2,316,219.54	2,316,219.54	-1,063,699.54
513001-19101001005 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE MAGDALENA PEÑASCO											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101001005-411216AALA0722 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	-158,450.00
513001-19101001005-411221AALA0722 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	333,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,890.00	333,890.00	0.00
513001-19101001005-411235AALA0722 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			0.00	222,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,380.00	222,380.00	0.00
513001-19101001005-411239AALA0722 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00	317,499.64	0.00	0.00	0.00	317,499.64	317,499.64	317,499.64	-317,499.64
513001-19101001005-411241AALA0722 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	20,000.00	2,017.09	2,017.09	2,017.09	0.00	17,982.91	17,982.91	2,017.09
513001-19101001005-411253AALA0722 HERRAMIENTAS MENORES			0.00	39,893.04	0.00	0.00	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	-39,893.04
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	1,092,112.68	2,017.09	2,017.09	2,017.09	515,842.68	1,090,095.59	1,090,095.59	-513,825.59
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101001005-411301AALA0722 ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101001005-411347AALA0722 CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES			0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00
513001-19101001005-411355AALA0722 INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-350,000.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	562,000.00	562,000.00	-550,000.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	1,654,112.68	2,017.09	2,017.09	2,017.09	1,065,842.68	1,652,095.59	1,652,095.59	-1,063,825.59
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101001005-632703AALA0722 REFORESTACIÓN			0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	2,316,362.68	2,017.09	2,017.09	2,017.09	1,065,842.68	2,316,345.59	2,316,345.59	-1,063,825.59
513001-19101001006 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE CONCEPCIÓN PÁPALO											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101001006-411216AALA0722 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	-158,450.00
513001-19101001006-411221AALA0722 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	333,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,890.00	333,890.00	0.00
513001-19101001006-411235AALA0722 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			0.00	222,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,380.00	222,380.00	0.00
513001-19101001006-411239AALA0722 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00	1,465,749.64	0.00	0.00	0.00	1,465,749.64	1,465,749.64	1,465,749.64	-1,465,749.64
513001-19101001006-411241AALA0722 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	20,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	1,600.00
513001-19101001006-411253AALA0722 HERRAMIENTAS MENORES			0.00	39,893.04	0.00	0.00	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	-39,893.04
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	2,240,362.68	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,664,092.68	2,238,762.68	2,238,762.68	-1,662,492.68
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101001006-411301AALA0722 ENERGÍA ELÉCTRICA			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 : MES DE SEPTIEMBRE

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AALAA0722 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE											
513001-19101001006	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE CONCEPCIÓN PÁPALO										
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101001006-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00
513001-19101001006-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-350,000.00
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
			0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	-550,000.00
			0.00	2,802,362.88	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,214,092.68	2,800,762.88	2,800,762.88	-2,212,492.68
S INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101001006-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
			0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :											
			0.00	3,466,612.68	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,214,092.68	3,465,012.68	3,465,012.68	-2,212,492.68
513001-19101001007 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL VERGEL											
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	158,450.00	0.00	0.00	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	-158,450.00
513001-19101001007-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,890.00	0.00	0.00	0.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	0.00
513001-19101001007-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,380.00	0.00	0.00	0.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	0.00
513001-19101001007-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	245,799.64	0.00	0.00	0.00	245,799.64	245,799.64	245,799.64	-245,799.64
513001-19101001007-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	3,978.99	3,978.99	3,978.99	500.00	16,021.01	16,021.01	-3,478.99
513001-19101001007-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	0.00	0.00	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	-39,893.04
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
			0.00	1,020,412.68	3,978.99	3,978.99	3,978.99	444,642.68	1,016,433.69	1,016,433.69	-440,663.69
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101001007-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101001007-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00
513001-19101001007-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-350,000.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
			0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	562,000.00	562,000.00	-550,000.00
			0.00	1,582,412.68	3,978.99	3,978.99	3,978.99	994,642.68	1,578,433.69	1,578,433.69	-990,663.69
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101001007-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	883,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,250.00	883,250.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
			0.00	883,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,250.00	883,250.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :											
			0.00	2,465,662.88	3,978.99	3,978.99	3,978.99	994,642.68	2,461,663.69	2,461,663.69	-990,663.69
513001-19101001008 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SANTA ANA TLAPACOYAN											
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	158,450.00	0.00	0.00	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	-158,450.00
513001-19101001008-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,890.00	0.00	0.00	0.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	0.00
513001-19101001008-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,380.00	0.00	0.00	0.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	0.00
513001-19101001008-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	245,799.64	0.00	0.00	0.00	245,799.64	245,799.64	245,799.64	-245,799.64
513001-19101001008-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	9,666.51	9,666.51	9,666.51	5,600.30	10,333.49	10,333.49	4,066.21
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
			0.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	-158,450.00
01 de octubre del 2023											
09:05:15p. m.											



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devenchado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513001-19101001008 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101001008-411235AALA0722 HERRAMIENTAS MENORES											
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101001008-411301AALA0722 ENERGÍA ELÉCTRICA											
513001-19101001008-411347AALA0722 CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES											
513001-19101001008-411355AALA0722 INSTALACIÓN, MANTTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA											
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA											
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	39,893.04	0.00	0.00	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	-39,893.04
TOTAL CAPITULO :			0.00	1,020,412.68	9,666.51	9,666.51	9,666.51	449,742.98	1,010,746.17	1,010,746.17	-440,076.47
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101001008-632703AALA0722 REFORESTACIÓN											
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	2,245,662.68	9,666.51	9,666.51	9,666.51	999,742.98	2,235,996.17	2,235,996.17	-990,076.47
TOTAL PROYECTO :			0.00	21,425,101.44	34,378.70	34,378.70	34,378.70	10,975,804.26	21,390,722.74	21,390,722.74	-10,941,425.56
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											
513001-19101002001-411216AALA0722 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											
513001-19101002001-411221AALA0722 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											
513001-19101002001-411235AALA0722 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS											
513001-19101002001-411239AALA0722 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS											
513001-19101002001-411241AALA0722 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
513001-19101002001-411253AALA0722 HERRAMIENTAS MENORES											
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	6,386,528.02	1,004.89	1,004.89	1,004.89	5,005,995.00	6,385,523.13	6,385,523.13	-5,005,990.11
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101002001-411301AALA0722 ENERGÍA ELÉCTRICA											
513001-19101002001-411347AALA0722 CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES											
513001-19101002001-411355AALA0722 INSTALACIÓN, MANTTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA											
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA											
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	1,283,000.00	0.00	0.00	0.00	1,247,000.00	1,283,000.00	1,283,000.00	-1,247,000.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	7,669,528.02	1,004.89	1,004.89	1,004.89	6,253,995.00	7,668,523.13	7,668,523.13	-6,253,990.11
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101002001-632703AALA0722 REFORESTACIÓN											
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	2,329,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,750.00	2,329,750.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	2,329,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,750.00	2,329,750.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	9,999,278.02	1,004.89	1,004.89	1,004.89	6,253,995.00	9,998,273.13	9,998,273.13	-6,252,990.11
TOTAL PROYECTO :			0.00	9,999,278.02	1,004.89	1,004.89	1,004.89	6,253,995.00	9,998,273.13	9,998,273.13	-6,252,990.11
PROY : 003 PROGRAMA REFORESTA OAXACA 2023											
513001-19101003001 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA											



PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001COMISIÓN 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	158,450.00	0.00	0.00	0.00	158,450.00	158,450.00		-158,450.00
513001-19101003001-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,870.00		0.00
513001-19101003001-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,360.00		0.00
513001-19101003001-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,465,749.64	0.00	0.00	0.00	1,465,749.64	1,465,749.64		-1,465,749.64
513001-19101003001-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	3,302.60	3,302.60	3,302.60	1,350.02	16,697.40		1,952.58
513001-19101003001-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	0.00	0.00	0.00	39,893.04	39,893.04		-39,893.04
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	2,152,322.68	3,302.60	3,302.60	3,302.60	1,665,442.70	2,149,020.08		-1,662,140.10
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		0.00
513001-19101003001-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		-200,000.00
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	350,000.00	350,000.00		-350,000.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00		-562,000.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	2,714,322.68	3,302.60	3,302.60	3,302.60	2,215,442.70	2,711,020.08		-2,212,140.10
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101003001-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00		0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00		0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00		0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	3,378,572.68	3,302.60	3,302.60	3,302.60	2,215,442.70	3,375,270.08		-2,212,140.10
513001-19101003002 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO SAN LUCAS OULTÁN											
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	158,450.00	0.00	0.00	0.00	158,450.00	158,450.00		-158,450.00
513001-19101003002-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,870.00		0.00
513001-19101003002-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,360.00		0.00
513001-19101003002-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,549.64	0.00	0.00	0.00	1,710,549.64	1,710,549.64		-1,710,549.64
513001-19101003002-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	8,176.36	8,176.36	8,176.36	0.00	11,823.64		8,176.36
513001-19101003002-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	0.00	0.00	0.00	39,893.04	39,893.04		-39,893.04
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	2,397,122.68	8,176.36	8,176.36	8,176.36	1,908,992.68	2,388,946.32		-1,900,716.32
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		0.00
513001-19101003002-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		-200,000.00
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	350,000.00	350,000.00		-350,000.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00		-562,000.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	2,959,122.68	8,176.36	8,176.36	8,176.36	2,458,992.68	2,950,946.32		-2,450,716.32
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101003002-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00		0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00		0.00



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

2023

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE

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											
ALA0722 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE											
513001-19101003002	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO SAN LUCAS QUITLÁN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	3,623,372.68	8,176.36	8,176.36	8,176.36	2,468,892.68	3,615,196.32	3,615,196.32	-2,460,716.32
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101003003-411261AALA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	-158,450.00
513001-19101003003-411221AALA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,870.00	289,870.00	0.00
513001-19101003003-411235AALA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,360.00	178,360.00	0.00
513001-19101003003-411239AALA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,549.64	0.00	0.00	0.00	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	-1,710,549.64
513001-19101003003-411241AALA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	6,920.61	6,920.61	6,920.61	4,450.15	13,079.39	13,079.39	2,470.46
513001-19101003003-411253AALA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	0.00	0.00	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	-39,893.04
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	2,397,122.68	6,920.61	6,920.61	6,920.61	1,913,342.83	2,390,202.07	2,390,202.07	-1,906,422.22
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101003003-411301AALA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101003003-411347AALA0722	CONSERVACIÓN Y MANITTO MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00
513001-19101003003-411355AALA0722	INSTALACIÓN, MANITTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-350,000.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	562,000.00	562,000.00	-550,000.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	2,959,122.68	6,920.61	6,920.61	6,920.61	2,463,342.83	2,952,202.07	2,952,202.07	-2,456,422.22
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101003003-602703AALA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	3,623,372.68	6,920.61	6,920.61	6,920.61	2,463,342.83	3,616,452.07	3,616,452.07	-2,456,422.22
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101003004-411261AALA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	-158,450.00
513001-19101003004-411221AALA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,870.00	289,870.00	0.00
513001-19101003004-411235AALA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,360.00	178,360.00	0.00
513001-19101003004-411239AALA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,549.64	0.00	0.00	0.00	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	-1,710,549.64
513001-19101003004-411241AALA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	12,798.49	12,798.49	12,798.49	0.00	7,201.51	7,201.51	12,798.49
513001-19101003004-411253AALA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	0.00	0.00	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	-39,893.04
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	2,397,122.68	12,798.49	12,798.49	12,798.49	1,908,892.68	2,384,324.19	2,384,324.19	-1,896,094.19
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101003004-411301AALA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101003004-411347AALA0722	CONSERVACIÓN Y MANITTO MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00
513001-19101003004-411355AALA0722	INSTALACIÓN, MANITTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-350,000.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	562,000.00	562,000.00	-550,000.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	2,959,122.68	12,798.49	12,798.49	12,798.49	2,463,342.83	2,946,324.19	2,946,324.19	-2,446,094.19
6 INVERSIÓN PÚBLICA											



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

2023

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE

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										
513001-19101003004	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE										
513001-19101003004	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO SAN JOSÉ DE LAS FLORES										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19101003004-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	883,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,250.00	883,250.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	883,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,250.00	883,250.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	883,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,250.00	883,250.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	3,842,372.68	12,798.48	12,798.48	12,798.48	2,458,892.68	3,829,574.19	3,829,574.19	-2,446,094.19
513001-19101003005	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL CAMARÓN										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19101003005-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	-158,450.00
513001-19101003005-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,870.00	0.00	0.00	0.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	0.00
513001-19101003005-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,360.00	0.00	0.00	0.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	0.00
513001-19101003005-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,549.64	0.00	0.00	0.00	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	-1,710,549.64
513001-19101003005-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	10,120.14	10,120.14	10,120.14	1,800.00	9,879.86	9,879.86	8,520.14
513001-19101003005-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	0.00	0.00	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	-39,893.04
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,397,122.68	10,120.14	10,120.14	10,120.14	1,910,492.68	2,387,002.54	2,387,002.54	-1,906,372.54
C	SERVICIOS GENERALES										
513001-19101003005-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101003005-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00
513001-19101003005-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-350,000.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	562,000.00	-562,000.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	2,959,122.68	10,120.14	10,120.14	10,120.14	2,460,492.68	2,949,002.54	2,949,002.54	-2,460,372.54
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19101003005-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	3,823,372.68	10,120.14	10,120.14	10,120.14	2,460,492.68	3,613,252.54	3,613,252.54	-2,460,372.54
513001-19101003006	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL PORVENIR COTZOCÓN										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19101003006-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	-158,450.00
513001-19101003006-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,870.00	0.00	0.00	0.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	0.00
513001-19101003006-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,360.00	0.00	0.00	0.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	0.00
513001-19101003006-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,549.64	0.00	0.00	0.00	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	-1,710,549.64
513001-19101003006-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	2,598.03	2,598.03	2,598.03	17,401.97	17,401.97	17,401.97	2,598.03
513001-19101003006-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	0.00	0.00	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	-39,893.04
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,397,122.68	2,598.03	2,598.03	2,598.03	1,908,892.68	2,394,524.85	2,394,524.85	-1,906,294.65
C	SERVICIOS GENERALES										
513001-19101003006-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101003006-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00
513001-19101003006-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-350,000.00



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

2023

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE

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										
AAALAA722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE										
513001-19101004006	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL PORVENIR COTZOCÓN		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	562,000.00	562,000.00	-550,000.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	562,000.00	562,000.00	-550,000.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	2,959,122.68	2,598.03	2,598.03	2,598.03	2,459,892.68	2,956,524.65	2,956,524.65	-2,456,294.65
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19101004002	REFORESTACIÓN	D	0.00	893,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,250.00	893,250.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	893,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,250.00	893,250.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	893,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,250.00	893,250.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	3,642,372.68	2,598.03	2,598.03	2,598.03	2,469,892.68	3,639,774.65	3,639,774.65	-2,466,294.65
	TOTAL PROYECTO :		0.00	21,933,436.98	43,916.23	43,916.23	43,916.23	14,515,956.25	21,889,519.85	21,889,519.85	-14,472,040.02
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	0.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	-158,450.00
513001-19101004001-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,870.00	289,870.00	0.00
513001-19101004001-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,360.00	178,360.00	0.00
513001-19101004001-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,549.64	0.00	0.00	0.00	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	-1,710,549.64
513001-19101004001-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	5,484.97	5,484.97	5,484.97	4,463.59	14,515.03	14,515.03	1,021.38
513001-19101004001-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	0.00	0.00	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	-39,893.04
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,397,122.68	5,484.97	5,484.97	5,484.97	1,913,356.27	2,391,637.71	2,391,637.71	-1,907,871.30
C	SERVICIOS GENERALES										
513001-19101004001-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101004001-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00
513001-19101004001-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-350,000.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	562,000.00	562,000.00	-550,000.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	2,969,122.68	5,484.97	5,484.97	5,484.97	2,463,356.27	2,953,637.71	2,953,637.71	-2,457,871.30
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19101004001-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	3,623,372.68	5,484.97	5,484.97	5,484.97	2,463,356.27	3,617,887.71	3,617,887.71	-2,457,871.30
513001-19101004002	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL PORVENIR CHIMALAPAS										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19101004002-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	-158,450.00
513001-19101004002-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,870.00	289,870.00	0.00
513001-19101004002-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,360.00	178,360.00	0.00
513001-19101004002-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,549.64	0.00	0.00	0.00	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	-1,710,549.64
513001-19101004002-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	7,576.13	7,576.13	7,576.13	5,899.28	12,423.87	12,423.87	1,676.85
513001-19101004002-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	0.00	0.00	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	-39,893.04
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,397,122.68	7,576.13	7,576.13	7,576.13	1,914,791.96	2,389,546.55	2,389,546.55	-1,907,216.83



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

2023

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513001 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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00
513001-19101004002-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANITTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-350,000.00
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
			0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	-552,000.00
			0.00	2,959,122.68	7,576.13	7,576.13	7,576.13	2,464,791.96	2,951,546.55	2,951,546.55	-2,457,215.83
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101004002-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
			0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :											
			0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
513001-19101004003	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO MAGDALENA TEQUISISTÁN			3,623,372.68	7,576.13	7,576.13	7,576.13	2,464,791.96	3,615,796.55	3,615,796.55	-2,457,215.83
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	158,450.00	0.00	0.00	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	-158,450.00
513001-19101004003-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,870.00	289,870.00	0.00
513001-19101004003-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,360.00	178,360.00	0.00
513001-19101004003-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,549.64	0.00	0.00	0.00	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	-1,710,549.64
513001-19101004003-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	6,171.58	6,171.58	6,171.58	6,089.37	13,828.42	13,828.42	82.21
513001-19101004003-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	0.00	0.00	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	-39,893.04
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
			0.00	2,397,122.68	6,171.58	6,171.58	6,171.58	1,914,982.05	2,390,951.10	2,390,951.10	-1,908,810.47
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101004003-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101004003-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANITTO MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00
513001-19101004003-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANITTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-350,000.00
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
			0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	562,000.00	562,000.00	-562,000.00
			0.00	2,959,122.68	6,171.58	6,171.58	6,171.58	2,464,982.05	2,952,951.10	2,952,951.10	-2,458,810.47
5 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101004003-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
			0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :											
			0.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,250.00	664,250.00	0.00
TOTAL PROYECTO :											
			0.00	3,623,372.68	6,171.58	6,171.58	6,171.58	2,464,982.05	3,617,201.10	3,617,201.10	-2,458,810.47
TOTAL SUBPROGRAMA :											
			0.00	10,870,118.04	19,232.68	19,232.68	19,232.68	7,393,130.28	10,850,885.36	10,850,885.36	-7,373,897.60
TOTAL PROGRAMA :											
			0.00	64,227,933.58	98,532.50	98,532.50	98,532.50	64,129,401.08	64,129,401.08	64,129,401.08	-39,040,353.29
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :											
			0.00	64,227,933.58	98,532.50	98,532.50	98,532.50	35,138,885.79	64,129,401.08	64,129,401.08	-39,040,353.29
AEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											

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



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											
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		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	9,994.08		0.00	0.00	0.00	3,330.65	13,969.53	13,969.53	-3,330.65
513001-15001000001-411205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	8,100.00		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		974.99	974.99	974.99	0.00	2,894.02	2,894.02	974.99
513001-15001000001-411207AEAAA0423	MATERIAL DE LIMPIEZA	C	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		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		0.00	0.00	0.00	0.00	5,907.02	5,907.02	0.00
513001-15001000001-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	17,329.46		6,145.00	4,464.00	4,464.00	1,639.00	11,184.46	12,865.46	2,826.00
513001-15001000001-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	11,552.98		0.00	0.00	0.00	677.32	31,284.63	31,284.63	-677.32
513001-15001000001-411254AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	3,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.99	3,599.99	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			82,487.64	106,850.76	7,119.99	5,438.99	5,438.99	5,645.97	98,730.77	180,411.77	-206.98
C SERVICIOS GENERALES											
513001-15001000001-411312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	C	47,760.00		7,959.92	7,959.92	7,959.92	3,979.98	39,800.08	39,800.08	3,979.93
513001-15001000001-411312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	D	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		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
513001-15001000001-411353AEAAA0423	MANTTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-15001000001-411353AEAAA0423	MANTTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-15001000001-411358AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	8,540.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			98,854.14	84,383.14	7,959.92	7,959.92	7,959.92	3,979.98	80,423.22	80,423.22	3,979.93
TOTAL CAPITALULO :			181,321.78	194,233.90	15,079.91	13,398.91	13,398.91	9,625.96	179,153.99	180,834.99	3,772.95
TOTAL OBRA O ACCION :			181,321.78	194,233.90	15,079.91	13,398.91	13,398.91	9,625.96	179,153.99	180,834.99	3,772.95
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
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
513001-15001000002-411208AEAAA0423	SUMINISTROS DIVERSOS	D	2,000.00		948.01	948.01	948.01	0.00	1,051.99	1,051.99	948.01
513001-15001000002-411257AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	0.00		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	948.01	948.01	948.01	0.00	2,947.99	2,947.99	948.01
C SERVICIOS GENERALES											
513001-15001000002-411351AEAAA0423	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	D	17,400.00		4,895.00	4,895.00	4,895.00	905.00	12,505.00	12,505.00	3,990.00
513001-15001000002-411357AEAAA0423	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	D	6,000.00		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		129.00	129.00	129.00	1,321.00	4,270.82	4,270.82	-1,192.00
TOTAL ID PARTIDA :			27,800.00	25,795.82	5,024.00	5,024.00	5,024.00	2,226.00	20,775.82	20,775.82	2,799.00
TOTAL CAPITALULO :			29,800.00	29,695.82	5,972.01	5,972.01	5,972.01	2,226.00	23,723.81	23,723.81	3,746.01
TOTAL OBRA O ACCION :			29,800.00	29,695.82	5,972.01	5,972.01	5,972.01	2,226.00	23,723.81	23,723.81	3,746.01
513001-15001000003	PRODUCIR MATERIAL VEGETATIVO DE ORNATO Y FRUTALES										



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										
513001-15001000003	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	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	4,050.00	4,050.00	3,950.00
513001-15001000003-411239AEAAA0423	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	5,451.67	5,451.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,451.67	5,451.67	0.00
513001-15001000003-411253AEAAA0423	HERRAMIENTAS MENORES	D	12,000.00	11,960.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.31	11,960.31	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		25,483.32	25,411.98	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	21,461.98	21,461.98	3,950.00
C	SERVICIOS GENERALES										
513001-15001000003-411303AEAAA0423	AGUA	D	10,324.00	10,324.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	297.00	8,044.00	8,044.00	1,983.00
513001-15001000003-411373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	3,600.00	3,445.00	548.00	548.00	548.00	0.00	2,897.00	2,897.00	548.00
513001-15001000003-411374AEAAA0423	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	9,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	14,800.00	14,800.00	-11,200.00
513001-15001000003-411484AEAAA0423	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	D	6,000.00	5,708.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708.52	5,708.52	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		28,924.00	34,275.52	2,828.00	2,828.00	2,828.00	11,497.00	31,447.52	31,447.52	-8,669.00
	TOTAL CAPITULO :		54,407.32	59,687.50	6,778.00	6,778.00	6,778.00	11,497.00	52,909.50	52,909.50	-4,719.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		54,407.32	59,687.50	6,778.00	6,778.00	6,778.00	11,497.00	52,909.50	52,909.50	-4,719.00
	TOTAL PROYECTO :		265,529.10	283,617.22	27,829.92	26,148.92	26,148.92	23,348.96	255,787.30	257,468.30	2,795.96
	TOTAL SUB PROGRAMA :		265,529.10	283,617.22	27,829.92	26,148.92	26,148.92	23,348.96	255,787.30	257,468.30	2,795.96
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	1,946.38	1,946.38	0.00	0.00	0.00	975.85	1,946.38	1,946.38	-975.85
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	735.01	375.00	375.00	375.00	0.00	360.01	360.01	375.00
513001-15002000001-411207AEAAA0423	MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 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	MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE LIMPIEZA	D	2,320.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	0.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00
513001-15002000001-411208AEAAA0423	SUMINISTROS DIVERSOS	D	2,000.00	1,987.89	965.99	965.99	965.99	0.00	1,022.00	1,022.00	965.99
513001-15002000001-411230AEAAA0423	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	3,000.00	2,733.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.39	2,733.39	0.00
513001-15002000001-411254AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	5,060.00	5,052.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052.68	5,052.68	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		23,246.00	22,933.45	2,496.99	2,496.99	2,496.99	975.85	20,436.46	20,436.46	1,521.14
C	SERVICIOS GENERALES										
513001-15002000001-411378AEAAA0423	GASTOS EN COMISIÓN	D	11,800.00	11,592.86	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	10,372.86	10,372.86	1,220.00
	TOTAL ID PARTIDA :		11,800.00	11,592.86	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	10,372.86	10,372.86	1,220.00
	TOTAL CAPITULO :		34,840.00	34,526.31	3,716.99	3,716.99	3,716.99	975.85	30,809.32	30,809.32	2,741.14
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		34,840.00	34,526.31	3,716.99	3,716.99	3,716.99	975.85	30,809.32	30,809.32	2,741.14
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	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
513001-15002000002-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES; LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	1,629.62	1,537.14	0.00	0.00	0.00	250.00	1,537.14	1,537.14	-250.00
	TOTAL ID PARTIDA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL SUB PROGRAMA :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.42	805.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		2,444.42	2,444.42	805.00	805.00	805.00	0.00	1,639.42	1,639.	



FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

OAXACA

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

2023

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE

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										
513001-15002000002	CREAR CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES										
C	SERVICIOS GENERALES										
513001-15002000002-411340/AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	4,074.04	3,981.56	805.00	805.00	805.00	250.00	3,176.56	3,176.56	555.00
513001-15002000002-411340/AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	10,023.19	10,023.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10,023.19	10,023.19	0.00
513001-15002000002-411353/AEAAA0423	MANITO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-15002000002-411353/AEAAA0423	MANITO 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
513001-15002000002-411353/AEAAA0423	MANITO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	2,135.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	2,135.00	0.00
513001-15002000002-411353/AEAAA0423	MANITO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	19,158.19	15,658.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,658.19	15,658.19	0.00
513001-15002000002-411353/AEAAA0423	MANITO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	23,232.23	19,639.75	805.00	805.00	805.00	250.00	18,834.75	18,834.75	555.00
513001-15002000002-411353/AEAAA0423	MANITO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	23,232.23	19,639.75	805.00	805.00	805.00	250.00	18,834.75	18,834.75	555.00
513001-15002000002-411353/AEAAA0423	MANITO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	58,072.23	54,166.06	4,521.99	4,521.99	4,521.99	1,225.85	49,644.07	49,644.07	3,295.14
513001-15002000002-411353/AEAAA0423	MANITO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	58,072.23	54,166.06	4,521.99	4,521.99	4,521.99	1,225.85	49,644.07	49,644.07	3,295.14
513001-15002000002-411353/AEAAA0423	MANITO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	332,601.33	337,782.36	32,381.91	32,381.91	32,381.91	24,974.81	298,431.37	298,431.37	6,096.10
PROG : 191	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL										
SPROG : 01	RESTAURACIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL										
PROY : 000											
513001-19101000001	REFORESTAR SUPERFICIE FORESTAL										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	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
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	6,755.20	6,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.20	6,755.20	-3,376.93
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	5,124.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00	5,124.00	0.00
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	2,195.00	2,195.00	731.98	731.98	731.98	0.00	1,437.02	1,437.02	731.98
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	5,000.00	4,996.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.01	4,996.01	0.00
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	-1,727.98
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	18,220.71	16,220.71	2,910.00	2,910.00	2,910.00	1,229.00	15,310.71	15,310.71	1,081.00
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	12,147.17	35,853.53	0.00	0.00	0.00	0.00	35,853.53	35,853.53	0.00
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	58,575.88	92,281.25	6,541.98	6,541.98	6,541.98	6,333.92	85,809.27	85,809.27	308.05
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	63,500.00	63,500.00	13,373.00	13,373.00	13,373.00	4,159.00	50,227.00	50,227.00	9,214.00
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	47,760.00	47,760.00	7,959.92	7,959.92	7,959.92	3,979.99	39,800.08	39,800.08	3,979.93
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	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
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	54,619.68	54,619.68	0.00	0.00	0.00	0.00	54,619.68	54,619.68	0.00
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	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
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	12,000.00	11,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999.98	11,999.98	0.00
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	4,800.00	4,800.00	344.00	344.00	344.00	848.00	4,456.00	4,456.00	-504.00
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	9,600.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	13,900.00	13,900.00	-6,000.00
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	12,810.00	11,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505.00	11,505.00	0.00
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	238,189.69	224,684.66	21,676.92	21,676.92	21,676.92	14,386.99	203,007.74	203,007.74	6,089.93
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	306,785.56	316,935.51	28,318.90	28,318.90	28,318.90	21,520.91	286,517.01	286,517.01	6,997.99
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	4,800.00	4,800.00	344.00	344.00	344.00	848.00	4,456.00	4,456.00	-504.00
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	9,600.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	13,900.00	13,900.00	-6,000.00
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	12,810.00	11,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505.00	11,505.00	0.00
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	238,189.69	224,684.66	21,676.92	21,676.92	21,676.92	14,386.99	203,007.74	203,007.74	6,089.93
513001-19101000001-411205/AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	306,785.56	316,935.51	28,318.90	28,318.90	28,318.90	21,520.91	286,517.01	286,517.01	6,997.99



FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

OAXACA

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

2023

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513	COMISIÓN ESTATAL FORESTAL										
513-0001	COMISIÓN ESTATAL FORESTAL										
AEAAA0423	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN										
5130001-19101000002	PRODUCIR PLANTA FORESTAL		306,765.56	316,935.91	28,318.90	28,318.90	28,318.90	21,320.91	288,617.01	288,617.01	6,997.99
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
5130001-19101000002-411027AEAAA0423	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
5130001-19101000002-411027AEAAA0423	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
5130001-19101000002-411235AEAAA0423	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	6,000.00	6,000.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	2,050.00	2,050.00	3,950.00
5130001-19101000002-411239AEAAA0423	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	2,700.00	2,691.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.33	2,691.33	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		14,500.00	14,491.33	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	10,541.33	10,541.33	3,950.00
C	SERVICIOS GENERALES										
5130001-19101000002-411303AEAAA0423	AGUA	D	8,600.00	8,696.53	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	6,876.53	6,876.53	1,720.00
5130001-19101000002-411351AEAAA0423	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	D	11,800.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
5130001-19101000002-411378AEAAA0423	GASTOS EN COMISIÓN	D	11,600.00	11,387.00	758.00	758.00	758.00	0.00	10,609.00	10,609.00	758.00
5130001-19101000002-411382AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	4,400.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		36,200.00	35,965.53	4,678.00	4,678.00	4,678.00	0.00	31,287.53	31,287.53	2,200.00
	TOTAL CAPITULO :		50,700.00	50,456.86	8,628.00	8,628.00	8,628.00	0.00	41,828.86	41,828.86	4,678.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		50,700.00	50,456.86	8,628.00	8,628.00	8,628.00	0.00	41,828.86	41,828.86	4,678.00
	TOTAL PROYECTO :		357,465.56	367,392.77	36,946.90	36,946.90	36,946.90	21,320.91	330,445.87	330,445.87	15,625.99
	TOTAL SUB.PROGRAMA :		357,465.56	367,392.77	36,946.90	36,946.90	36,946.90	21,320.91	330,445.87	330,445.87	15,625.99
SPROG : 02	PROTECCIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL										
PROY : 000	--										
5130001-19102000001	PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
A	SERVICIOS PERSONALES										
5130001-19102000001-411005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	600,545.00	594,507.80	49,225.00	49,225.00	49,225.00	545,282.80	545,282.80	545,282.80	0.00
5130001-19102000001-411005AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	61,210.50	61,210.50	5,257.00	5,257.00	5,257.00	55,953.50	55,953.50	55,953.50	0.00
5130001-19102000001-411012AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	D	0.00	1,426.40	0.00	0.00	0.00	1,426.40	1,426.40	1,426.40	0.00
5130001-19102000001-411017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	1,164,874.33	1,164,874.33	99,098.00	99,098.00	99,098.00	1,065,776.33	1,065,776.33	1,065,776.33	0.00
5130001-19102000001-411019AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	22,189.00	0.00	0.00	0.00	22,189.00	22,189.00	22,189.00	0.00
5130001-19102000001-411022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	0.00	6,037.20	525.70	525.70	525.70	5,511.50	5,511.50	5,511.50	0.00
5130001-19102000001-411023AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA MMYS	D	9,372.00	9,372.00	781.00	781.00	781.00	8,591.00	8,591.00	8,591.00	0.00
5130001-19102000001-411034AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	26,253.04	26,253.04	0.00	0.00	0.00	26,253.04	26,253.04	26,253.04	0.00
5130001-19102000001-411036AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	2,663.20	2,663.20	0.00	0.00	0.00	2,663.20	2,663.20	2,663.20	0.00
5130001-19102000001-411037AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	55,642.00	55,642.00	0.00	0.00	0.00	55,642.00	55,642.00	55,642.00	0.00
5130001-19102000001-411039AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	D	65,630.04	65,630.04	0.00	0.00	0.00	65,630.04	65,630.04	65,630.04	0.00
5130001-19102000001-411041AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	8,372.00	8,372.00	0.00	0.00	0.00	8,372.00	8,372.00	8,372.00	0.00
5130001-19102000001-411042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	132,142.00	132,142.00	0.00	0.00	0.00	132,142.00	132,142.00	132,142.00	0.00
5130001-19102000001-411047AEAAA0423	COMPENSACIÓN FLUJA GARANTIZADA MMYS	D	199,948.00	198,948.00	16,579.00	16,579.00	16,579.00	182,369.00	182,369.00	182,369.00	0.00
5130001-19102000001-411061AEAAA0423	CUOTAS AL IM S S PARA MMYS	D	127,096.53	127,096.53	11,044.03	11,044.03	11,044.03	116,052.50	116,052.50	116,052.50	0.00
5130001-19102000001-411063AEAAA0423	CUOTAS AL IM S S PARA CONFIANZA	D	12,819.22	12,819.22	1,177.70	1,177.70	1,177.70	11,641.52	11,641.52	11,641.52	0.00
5130001-19102000001-411064AEAAA0423	CUOTAS AL IM S S PARA CONTRATO CONFIANZA	D	205,177.35	205,177.35	17,462.45	17,462.45	17,462.45	187,714.90	187,714.90	187,714.90	0.00
5130001-19102000001-411072AEAAA0423	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	D	69,435.16	69,435.16	11,784.48	11,784.48	11,784.48	57,640.68	57,640.68	57,640.68	0.00
5130001-19102000001-411074AEAAA0423	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	D	5,556.21	5,556.21	1,029.14	1,029.14	1,029.14	4,527.07	4,527.07	4,527.07	0.00
5130001-19102000001-411075AEAAA0423	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	D	105,340.77	105,340.77	16,902.01	16,902.01	16,902.01	88,438.76	88,438.76	88,438.76	0.00
5130001-19102000001-411082AEAAA0423	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA MMYS	D	71,518.31	71,518.31	14,721.57	14,721.57	14,721.57	56,796.74	56,796.74	56,796.74	0.00



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

2023

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE

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											
513001-19102000001-411084EAAA0423	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	D	5,722.90	5,722.90	1,225.30	1,225.30	1,225.30	1,225.30	4,497.60	4,497.60	0.00
513001-19102000001-411085AEAAA0423	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	D	108,500.83	108,500.83	20,650.67	20,650.67	20,650.67	20,650.67	87,850.16	87,850.16	0.00
AYUDAS PARA CONFIANZA											
513001-19102000001-411122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO 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	47,014.00	47,014.00	47,014.00	47,014.00	645,562.65	645,562.65	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
513001-19102000001-411146AEAAA0423	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	8,987.00	8,987.00	8,987.00	8,987.00	109,273.00	109,273.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			4,371,700.04	4,395,315.44	362,868.05	362,868.05	362,868.05	362,868.05	4,032,447.39	4,032,447.39	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
513001-19102000001-411206AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	2,208.00	2,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.00	2,138.00	0.00
513001-19102000001-411211AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	73,018.54	73,018.54	13,532.00	13,532.00	13,532.00	13,532.00	59,486.54	59,486.54	3,980.00
513001-19102000001-411212AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	48,679.08	79,078.08	4,100.32	4,100.32	4,100.32	4,864.80	74,978.76	74,978.76	-764.48
513001-19102000001-411254AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	7,800.00	7,599.99	3,999.44	3,999.44	3,999.44	0.00	3,999.55	3,999.55	3,999.44
TOTAL ID PARTIDA :			136,657.72	166,987.71	21,631.76	21,631.76	21,631.76	14,436.80	146,356.95	146,356.95	7,194.96
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19102000001-411301AEAAA0423	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	64,608.00	64,608.00	14,463.00	14,463.00	14,463.00	1,689.00	50,145.00	50,145.00	12,774.00
513001-19102000001-411304AEAAA0423	TELÉFONO CONVENCIONAL	D	12,800.00	10,899.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00	9,390.00	9,390.00	1,499.00
513001-19102000001-411328AEAAA0423	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	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	C	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	MANITTO 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	MANITTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	14,000.00	18,034.98	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,564.98	14,564.98	3,500.00
513001-19102000001-411363AEAAA0423	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	3,040.00	2,922.00	0.00	0.00	0.00	820.00	2,922.00	2,922.00	-820.00
513001-19102000001-411374AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	9,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	-8,000.00
513001-19102000001-411374AEAAA0423	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	53,835.00	46,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,020.00	46,020.00	0.00
513001-19102000001-411389AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	4,108.00	4,108.00	594.00	594.00	594.00	594.00	3,514.00	3,514.00	0.00
513001-19102000001-411395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMYS	D	68,286.00	68,286.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	58,980.00	58,980.00	0.00
513001-19102000001-411397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	D	3,676,346.49	3,607,017.48	35,474.00	35,474.00	35,474.00	26,521.00	3,571,543.48	3,571,543.48	8,963.00
513001-19102000001-411398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	8,164,704.25	8,165,320.63	419,973.81	419,973.81	419,973.81	403,825.85	7,749,346.82	7,749,346.82	16,147.96
TOTAL ID PARTIDA :			8,164,704.25	8,165,320.63	419,973.81	419,973.81	419,973.81	403,825.85	7,749,346.82	7,749,346.82	16,147.96
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
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	1,443.20	537.95	537.95	537.95	184.73	905.25	905.25	353.22
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



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

2023

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE

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											
AEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
513001-19102000002 SANEAR HECTÁREAS AFECTADAS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102000002-411205AEAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	750.00	735.01	0.00	0.00	0.00	0.00	735.01	735.01	0.00
513001-19102000002-411207AEAA0423	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
513001-19102000002-411207AEAA0423	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	2,317.00	2,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.00	2,317.00	0.00
513001-19102000002-411236AEAA0423	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	20,000.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00
513001-19102000002-411253AEAA0423	HERRAMIENTAS MENORES	D	12,000.00	11,942.99	492.00	492.00	492.00	0.00	11,450.99	11,450.99	492.00
	TOTAL ID PARTIDA :		43,930.00	43,790.20	1,029.96	1,029.96	1,029.96	184.73	42,760.25	42,760.25	845.22
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19102000002-411484AEAA0423	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	D	6,000.00	2,361.19	1,699.20	1,699.20	1,699.20	0.00	661.99	661.99	1,699.20
	TOTAL ID PARTIDA :		6,000.00	2,361.19	1,699.20	1,699.20	1,699.20	0.00	661.99	661.99	1,699.20
	TOTAL CAPITULO :		49,930.00	46,151.39	2,729.15	2,729.15	2,729.15	184.73	43,422.24	43,422.24	2,544.42
	TOTAL OBRA O ACCION :		49,930.00	46,151.39	2,729.15	2,729.15	2,729.15	184.73	43,422.24	43,422.24	2,544.42
513001-19102000003 VIGILAR SUPERFICIE FORESTAL											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102000003-411208AEAA0423	SUMINISTROS DIVERSOS	D	5,000.00	4,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955.00	4,955.00	0.00
513001-19102000003-411230AEAA0423	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	3,000.00	3,000.00	866.00	866.00	866.00	2,126.99	2,134.00	2,134.00	-1,260.99
	TOTAL ID PARTIDA :		8,000.00	7,955.00	866.00	866.00	866.00	2,126.99	7,089.00	7,089.00	-1,260.99
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19102000003-411378AEAA0423	GASTOS EN COMISIÓN	D	11,600.00	11,599.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11,599.77	11,599.77	0.00
513001-19102000003-411382AEAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	2,200.00	2,154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.90	2,154.90	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		13,800.00	13,754.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13,754.67	13,754.67	0.00
	TOTAL CAPITULO :		21,800.00	21,709.67	866.00	866.00	866.00	2,126.99	20,843.67	20,843.67	-1,260.99
	TOTAL OBRA O ACCION :		21,800.00	21,709.67	866.00	866.00	866.00	2,126.99	20,843.67	20,843.67	-1,260.99
	TOTAL PROYECTO :		8,256,424.25	8,237,181.89	423,568.96	423,568.96	423,568.96	406,137.57	7,813,612.73	7,813,612.73	17,431.39
	TOTAL SUBPROGRAMA :		8,256,424.25	8,237,181.89	423,568.96	423,568.96	423,568.96	406,137.57	7,813,612.73	7,813,612.73	17,431.39
	TOTAL PROGRAMA :		4,612,089.51	4,600,974.48	480,515.84	480,515.84	480,515.84	437,486.44	4,164,088.04	4,164,088.04	33,087.38
	TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :		8,937,491.14	8,942,357.74	492,867.77	491,186.77	491,186.77	452,033.29	8,449,489.97	8,451,170.37	39,153.48
AEAA1023 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											
513001-19102000004-411213AEAA1023	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
513001-19102000004-411236AEAA1023	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	0.00	40,677.17	40,671.00	40,671.00	40,671.00	0.00	6.17	6.17	40,671.00
513001-19102000004-411241AEAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	350,000.00	79,038.50	79,038.50	79,038.50	23,056.36	270,961.50	270,961.50	55,982.14
513001-19102000004-411249AEAA1023	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
513001-19102000004-411253AEAA1023	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	894,899.80	119,709.50	119,709.50	119,709.50	23,056.36	775,190.30	775,190.30	96,553.14
C SERVICIOS GENERALES											



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											
513001-19102000004	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	766,200.00	766,200.00	766,200.00	0.00	6,257,300.00	6,257,300.00	766,200.00
513001-19102000004-411353AEAAA1023	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											
513001-19102001001 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	19,053.13	19,053.13	19,053.13	16,164.71	180,946.87	180,946.87	2,886.42
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 CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001001-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	1,173,260.00	123,600.00	123,600.00	123,600.00	0.00	1,049,660.00	1,049,660.00	123,600.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
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	10,203.62	10,203.62	10,203.62	6,500.74	189,796.38	189,796.38	3,702.88
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 CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001002-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	1,183,490.00	123,600.00	123,600.00	123,600.00	0.00	1,059,890.00	1,059,890.00	123,600.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
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	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	15,010.50	15,010.50	15,010.50	6,635.39	64,989.50	64,989.50	8,375.11
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 :											
TOTAL CAPITULO :											
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001003-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	991,760.00	103,800.00	103,800.00	103,800.00	0.00	887,960.00	887,960.00	103,800.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
4 TRANSFERENCIAS Y SUMINISTROS											
ALTO RIESGO (BRIGADA SAN JUAN LAJARCIA)											
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)										
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	19,837.00	19,837.00	19,837.00	7,500.00	60,163.00	61,163.00	11,337.00
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 :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001004-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	810,260.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	726,260.00	726,260.00	84,000.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
ALTO RIESGO (BRIGADA SANTA MARIA CHIMALAPA)											
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)										
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	17,426.80	17,426.80	17,426.80	6,148.13	62,573.20	62,573.20	11,278.67
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 :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001005-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	151,799.34	17,426.80	17,426.80	17,426.80	6,148.13	134,372.54	134,372.54	11,278.67
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AAAA1023 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	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	725,260.00	725,260.00	84,000.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	810,260.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	725,260.00	725,260.00	84,000.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	810,260.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	725,260.00	725,260.00	84,000.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	962,059.34	101,426.80	101,426.80	101,426.80	6,148.13	860,632.54	860,632.54	95,278.57
513001-19102001005 INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO (BRIGADA MERCED DEL POTRERO)											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
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	2,000.10	2,000.10	2,000.10	0.00	77,999.90	77,999.90	2,000.10
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	2,000.10	2,000.10	2,000.10	0.00	149,799.24	149,799.24	2,000.10
TOTAL CAPITULO :			0.00	151,799.34	2,000.10	2,000.10	2,000.10	0.00	149,799.24	149,799.24	2,000.10
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001006-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	810,260.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	725,260.00	725,260.00	84,000.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	810,260.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	725,260.00	725,260.00	84,000.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	810,260.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	725,260.00	725,260.00	84,000.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	962,059.34	86,000.10	86,000.10	86,000.10	0.00	876,059.24	876,059.24	86,000.10
TOTAL PROYECTO :			0.00	7,000,000.00	686,531.15	686,531.15	686,531.15	42,948.97	6,314,468.85	6,314,468.85	642,582.18
PROY : 002 ATENCIÓN Y SANEAMIENTO DE PLAGAS FORESTALES											
513001-19102002001 BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL, TEQUIMULCO											
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	9,710.81	9,711.00	9,711.00	-9,710.91
513001-19102002001-411230AEAAA1023	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	698.01	700.00	700.00	-698.01
513001-19102002001-411236AEAAA1023	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	0.00	2,440.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00	2.00	2.00	2,438.00
513001-19102002001-411239AEAAA1023	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	787.00	0.00	0.00	0.00	786.87	787.00	787.00	-786.87
513001-19102002001-411241AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	72,795.60	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	71,795.60	71,795.60	1,000.00
513001-19102002001-411244AEAAA1023	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	698.01	700.00	700.00	-698.01
513001-19102002001-411246AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	5,956.00	0.00	0.00	0.00	5,956.00	5,956.00	5,956.00	-5,956.00
513001-19102002001-411253AEAAA1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
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	227.00	227.00	227.00	-227.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	101,326.60	11,438.00	11,438.00	11,438.00	18,084.80	89,888.80	89,888.80	-6,546.80
TOTAL CAPITULO :			0.00	101,326.60	11,438.00	11,438.00	11,438.00	18,084.80	89,888.80	89,888.80	-6,546.80
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
K BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
513001-19102002001-5655503AEAAA1023	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	D	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00



FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

2023

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE

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										
513001-19102002001	BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL TEJOMULCO										
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19102002001-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	175,560.00	53,865.00	53,865.00	53,865.00	0.00	121,695.00	121,695.00	53,865.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	175,560.00	53,865.00	53,865.00	53,865.00	0.00	121,695.00	121,695.00	53,865.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	175,560.00	53,865.00	53,865.00	53,865.00	0.00	121,695.00	121,695.00	53,865.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	285,356.50	73,803.00	73,803.00	73,803.00	18,064.80	211,583.60	211,583.60	55,718.20
513001-19102002002	BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL EL TEQUIO										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19102002002-411201AEAAA1023	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	0.00	9,710.91	0.00	0.00	0.00	9,710.91	9,710.00	9,710.00	-9,710.91
513001-19102002002-411230AEAAA1023	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	698.01	700.00	700.00	-698.01
513001-19102002002-411236AEAAA1023	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	0.00	2,440.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00	2.00	2.00	2,438.00
513001-19102002002-411239AEAAA1023	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	796.87	797.00	797.00	-796.87
513001-19102002002-411241AEAAA1023	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
513001-19102002002-411244AEAAA1023	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	696.01	700.00	700.00	-696.01
513001-19102002002-411246AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	4,456.00	0.00	0.00	0.00	4,456.00	4,456.00	4,456.00	-4,456.00
513001-19102002002-411253AEAAA1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
513001-19102002002-411257AEAAA1023	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00	227.00	227.00	-227.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	101,326.70	10,438.00	10,438.00	10,438.00	16,564.80	90,888.70	90,888.70	-6,145.80
	TOTAL CAPITULO :		0.00	101,326.70	10,438.00	10,438.00	10,438.00	16,564.80	90,888.70	90,888.70	-6,145.80
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
K	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
513001-19102002002-565530AEAAA1023	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	D	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19102002002-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	247,480.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	0.00	207,130.00	207,130.00	40,350.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	247,480.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	0.00	207,130.00	207,130.00	40,350.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	247,480.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	0.00	207,130.00	207,130.00	40,350.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	357,306.70	59,288.00	59,288.00	59,288.00	16,564.80	298,018.70	298,018.70	42,703.20
513001-19102002003	BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL TLAXIATAC										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19102002003-411201AEAAA1023	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	0.00	9,710.91	0.00	0.00	0.00	9,710.91	9,710.00	9,710.00	-9,710.91
513001-19102002003-411230AEAAA1023	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	698.01	700.00	700.00	-698.01
513001-19102002003-411236AEAAA1023	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	0.00	2,440.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00	2.00	2.00	2,438.00
513001-19102002003-411239AEAAA1023	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	796.88	797.00	797.00	-796.88
513001-19102002003-411241AEAAA1023	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
513001-19102002003-411244AEAAA1023	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	696.01	700.00	700.00	-696.01
513001-19102002003-411246AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	4,456.00	0.00	0.00	0.00	4,456.00	4,456.00	4,456.00	-4,456.00
513001-19102002003-411253AEAAA1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00



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										
513001-19102002003	BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL TLALIXTAC										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19102002003-411237AEAAA1023	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00	227.00	227.00	-227.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	101,326.70	10,438.00	10,438.00	10,438.00	16,584.81	90,888.70	90,888.70	-6,146.81
	TOTAL CAPITULO :		0.00	101,326.70	10,438.00	10,438.00	10,438.00	16,584.81	90,888.70	90,888.70	-6,146.81
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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19102002003-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	247,480.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	0.00	207,130.00	207,130.00	40,350.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	247,480.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	0.00	207,130.00	207,130.00	40,350.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	247,480.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	0.00	207,130.00	207,130.00	40,350.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		0.00	357,306.70	59,288.00	59,288.00	59,288.00	16,584.81	298,018.70	298,018.70	42,703.19
	TOTAL PROYECTO :		0.00	1,000,000.00	192,379.06	192,379.06	192,379.06	51,254.41	807,621.00	807,621.00	141,124.99
	TOTAL SUB PROGRAMA :		0.00	16,000,000.00	1,763,819.65	1,763,819.65	1,763,819.65	117,259.74	14,235,180.35	14,235,180.35	1,646,559.91
	TOTAL PROGRAMA :		0.00	16,000,000.00	1,764,819.65	1,764,819.65	1,763,819.65	117,259.74	14,235,180.35	14,235,180.35	1,646,559.91
	TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :		0.00	16,000,000.00	1,764,819.65	1,763,819.65	1,763,819.65	117,259.74	14,235,180.35	14,235,180.35	1,646,559.91
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		8,937,491.14	89,170,291.32	2,353,538.92	2,353,538.92	2,353,538.92	39,708,178.82	86,814,071.40	86,816,752.40	-37,354,639.90
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :		8,937,491.14	89,170,291.32	2,353,538.92	2,353,538.92	2,353,538.92	39,708,178.82	86,814,071.40	86,816,752.40	-37,354,639.90



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

2023

PERIODO : DE ENERO A SEPTIEMBRE

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 : 193 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL											
PROG 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											
513001-19101001001-11216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001001-111221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001001-111235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001001-111239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	604,599.64	604,599.64	604,599.64	604,599.64	604,599.64	0.00	0.00	0.00
513001-19101001001-11241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	17,473.45	17,473.45	17,473.45	2,500.48	2,526.55	14,972.97	14,972.97
513001-19101001001-111253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :				1,379,212.68	1,376,686.13	1,376,686.13	1,376,686.13	1,361,713.16	2,526.55	2,526.55	14,972.97
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101001001-111301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	916.00	0.00	0.00	0.00	11,084.00	12,000.00	0.00
513001-19101001001-111347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001001-111355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :				0.00	550,916.00	550,000.00	550,000.00	11,084.00	12,000.00	12,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :				0.00	1,927,602.13	1,926,686.13	1,926,686.13	1,911,713.16	14,526.55	14,526.55	14,972.97
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101001001-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :				0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO :				0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCIÓN :				0.00	2,605,462.68	2,590,936.13	2,590,936.13	2,575,963.16	14,526.55	14,526.55	14,972.97
513001-19101001002 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA											
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	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001002-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001002-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001002-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	317,499.64	317,499.64	317,499.64	317,499.64	317,499.64	0.00	0.00	0.00
513001-19101001002-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	2,082.04	2,082.04	2,082.04	2,082.04	17,917.96	17,917.96	0.00
513001-19101001002-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :				1,092,112.68	1,074,194.72	1,074,194.72	1,074,194.72	1,074,194.72	17,917.96	17,917.96	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 MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001002-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :				0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :				0.00	1,654,112.68	1,624,194.72	1,624,194.72	1,624,194.72	29,917.96	29,917.96	0.00



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

2023

PERIODO : DE ENERO A SEPTIEMBRE

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										
513001-19101001002	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19101001002-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	863,250.00	863,250.00	863,250.00	863,250.00	863,250.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	863,250.00	863,250.00	863,250.00	863,250.00	863,250.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	863,250.00	863,250.00	863,250.00	863,250.00	863,250.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	2,537,362.68	2,507,444.72	2,507,444.72	2,507,444.72	2,507,444.72	28,917.86	28,917.86	0.00
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	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001003-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001003-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001003-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,465,749.64	1,465,749.64	1,465,749.64	1,465,749.64	1,465,749.64	0.00	0.00	0.00
513001-19101001003-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	3,191.60	3,191.60	3,191.60	16,808.40	16,808.40	0.00	0.00
513001-19101001003-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,240,362.68	2,223,554.28	2,223,554.28	2,223,554.28	2,223,554.28	16,808.40	16,808.40	0.00
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	0.00	0.00
513001-19101001003-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001003-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	2,802,362.68	2,773,554.28	2,773,554.28	2,773,554.28	2,773,554.28	28,808.40	28,808.40	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19101001003-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
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	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001004-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001004-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001004-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	317,499.64	317,499.64	317,499.64	317,499.64	317,499.64	0.00	0.00	0.00
513001-19101001004-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	2,143.14	2,143.14	2,143.14	0.00	17,856.86	17,856.86	2,143.14
513001-19101001004-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	1,092,112.68	1,074,255.82	1,074,255.82	1,074,255.82	1,074,255.82	17,856.86	17,856.86	2,143.14
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	0.00	0.00
513001-19101001004-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001004-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00



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										
AAALAA0722	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE										
513001-19101001004	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA										
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	552,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	1,654,112.68	1,624,255.82	1,624,255.82	1,624,255.82	1,622,112.68	29,856.86	29,856.86	2,143.14
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19101001004-632703AAALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		0.00	2,318,362.68	2,288,505.82	2,288,505.82	2,288,505.82	2,286,362.68	29,856.86	29,856.86	2,143.14
513001-19101001005	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE MAGDALENA PENASCO										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19101001005-411216AAALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001005-411347AAALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001005-411235AAALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001005-411239AAALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	317,499.64	317,499.64	317,499.64	317,499.64	317,499.64	0.00	0.00	0.00
513001-19101001005-411241AAALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	5,817.29	5,817.29	5,817.29	3,800.20	14,182.71	14,182.71	2,017.09
513001-19101001005-411253AAALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	1,092,112.68	1,077,929.97	1,077,929.97	1,077,929.97	1,075,912.88	14,182.71	14,182.71	2,017.09
C	SERVICIOS GENERALES										
513001-19101001005-411301AAALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101001005-411347AAALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001005-411355AAALAA0722	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	D	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	552,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	1,654,112.68	1,627,929.97	1,627,929.97	1,627,929.97	1,625,912.86	26,182.71	26,182.71	2,017.09
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-19101001005-632703AAALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		0.00	2,318,362.68	2,292,179.97	2,292,179.97	2,292,179.97	2,290,162.86	26,182.71	26,182.71	2,017.09
513001-19101001006	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE CONCEPCIÓN PÁPALO										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19101001006-411216AAALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001006-411347AAALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	333,890.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001006-411235AAALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	222,380.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001006-411239AAALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,465,749.64	1,465,749.64	1,465,749.64	1,465,749.64	1,465,749.64	0.00	0.00	0.00
513001-19101001006-411241AAALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	5,850.09	5,850.09	5,850.09	4,250.09	14,149.91	14,149.91	1,600.00
513001-19101001006-411253AAALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,240,362.68	2,226,212.77	2,226,212.77	2,226,212.77	2,224,612.77	14,149.91	14,149.91	1,600.00
C	SERVICIOS GENERALES										
513001-19101001006-411301AAALAA0722	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 SEPTIEMBRE

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											
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101001006-411347AALAA0722 CONSERVACIÓN Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES											
513001-19101001006-411355AALAA0722 INSTALACIÓN, MANTTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA											
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101001006-632703AALAA0722 REFORESTACIÓN											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
513001-19101001007 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL VERGEL											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101001007-411216AALAA0722 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											
513001-19101001007-411221AALAA0722 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											
513001-19101001007-411235AALAA0722 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS											
513001-19101001007-411239AALAA0722 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS											
513001-19101001007-411241AALAA0722 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
513001-19101001007-411253AALAA0722 HERRAMIENTAS MENORES											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101001007-411301AALAA0722 ENERGÍA ELÉCTRICA											
513001-19101001007-411347AALAA0722 CONSERVACIÓN Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES											
513001-19101001007-411355AALAA0722 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											
513001-19101001007-632703AALAA0722 REFORESTACIÓN											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
513001-19101001008 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SANTA ANA TLAPACOYAN											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101001008-411216AALAA0722 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											
513001-19101001008-411221AALAA0722 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											
513001-19101001008-411235AALAA0722 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS											
513001-19101001008-411239AALAA0722 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS											
513001-19101001008-411241AALAA0722 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
01 de octubre del 2023											
09:04:29p. m.											



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

2023

PERIODO : DE ENERO A SEPTIEMBRE

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											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101001008-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	1,018,392.40	1,018,392.40	1,018,392.40	1,018,392.40	1,008,725.89	2,020.28	2,020.28	9,666.51
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	0.00	0.00
513001-19101001008-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101001008-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	D	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	562,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	1,580,412.68	1,568,392.40	1,568,392.40	1,568,392.40	1,558,725.89	14,020.28	14,020.28	9,666.51
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101001008-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	2,246,662.68	2,232,642.40	2,232,642.40	2,232,642.40	2,232,642.40	14,020.28	14,020.28	9,666.51
TOTAL PROYECTO :			0.00	21,435,101.44	21,230,733.90	21,229,817.90	21,229,817.90	21,196,439.20	154,367.54	154,367.54	34,378.70
PROY. : 002 PROGRAMA REFORESTA OAXACA 2023											
513001-19101002001 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO "EL TEQUÍO"											
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	475,350.00	475,350.00	475,350.00	475,350.00	475,350.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101002001-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	675,980.00	675,980.00	675,980.00	675,980.00	675,980.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101002001-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	657,970.00	657,970.00	657,970.00	657,970.00	657,970.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101002001-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	4,397,548.91	4,397,548.91	4,397,548.91	4,397,548.91	4,397,548.91	0.00	0.00	0.00
513001-19101002001-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	60,000.00	59,984.88	59,984.88	59,984.88	59,979.99	15.12	15.12	1,004.89
513001-19101002001-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	119,679.11	119,679.11	119,679.11	119,679.11	119,679.11	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	6,386,528.02	6,385,512.90	6,386,512.90	6,386,512.90	6,385,508.01	15.12	15.12	1,004.89
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	0.00	0.00
513001-19101002001-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101002001-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	D	0.00	926,000.00	926,000.00	926,000.00	926,000.00	926,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	1,283,000.00	1,247,000.00	1,247,000.00	1,247,000.00	1,247,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	7,669,528.02	7,633,512.90	7,633,512.90	7,633,512.90	7,632,508.01	36,015.12	36,015.12	1,004.89
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101002001-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	2,329,750.00	2,329,750.00	2,329,750.00	2,329,750.00	2,329,750.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	2,329,750.00	2,329,750.00	2,329,750.00	2,329,750.00	2,329,750.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	2,329,750.00	2,329,750.00	2,329,750.00	2,329,750.00	2,329,750.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	9,989,275.02	9,963,262.90	9,963,262.90	9,963,262.90	9,962,258.01	36,015.12	36,015.12	1,004.89
TOTAL PROYECTO :			0.00	9,989,275.02	9,963,262.90	9,963,262.90	9,963,262.90	9,962,258.01	36,015.12	36,015.12	1,004.89
PROY. : 003 PROGRAMA REFORESTA OAXACA 2023											
513001-19101003001 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA											



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Gobierno del Estado de Oaxaca
Presupuesto de Egresos
Estado del Ejercicio Presupuestal

2023

Periodo: de Enero a Septiembre

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											
AALAA0722 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO IE											
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	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003001-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003001-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003001-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,465,749.64	1,465,749.64	1,465,749.64	1,465,749.64	1,465,749.64	0.00	0.00	0.00
513001-19101003001-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	7,452.88	7,452.88	7,452.88	4,150.28	12,547.12	12,547.12	3,302.60
513001-19101003001-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,152,322.68	2,139,775.56	2,139,775.56	2,139,775.56	2,139,775.56	12,547.12	12,547.12	3,302.60
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003001-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	D	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	2,714,322.68	2,689,775.56	2,689,775.56	2,689,775.56	2,689,775.56	24,547.12	24,547.12	3,302.60
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101003001-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLO :		0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	3,378,572.68	3,354,025.56	3,354,025.56	3,354,025.56	3,354,025.56	24,547.12	24,547.12	3,302.60
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	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003002-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003002-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003002-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	0.00	0.00	0.00
513001-19101003002-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	11,326.64	11,326.64	11,326.64	3,150.28	8,673.36	8,673.36	8,176.35
513001-19101003002-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,397,122.68	2,388,449.32	2,388,449.32	2,388,449.32	2,388,449.32	8,673.36	8,673.36	8,176.35
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003002-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	D	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	2,959,122.68	2,938,449.32	2,938,449.32	2,938,449.32	2,938,449.32	20,673.36	20,673.36	8,176.35
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101003002-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

2023

PERIODO : DE ENERO A SEPTIEMBRE

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											
513001-19101003002	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO SAN LUCAS OUITÁN										
TOTAL CAPITULO :			0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	3,623,372.88	3,602,899.32	3,602,899.32	3,602,899.32	3,594,522.96	20,673.36	20,673.36	8,176.36
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	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003003-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003003-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	D	0.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003003-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	0.00	0.00	0.00
513001-19101003003-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	13,370.77	13,370.77	13,370.77	6,450.16	6,629.23	6,629.23	6,620.61
513001-19101003003-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	2,397,122.88	2,390,493.45	2,390,493.45	2,390,493.45	2,383,572.84	6,629.23	6,629.23	6,620.61
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 MANTTO MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003003-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	562,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	2,959,122.88	2,940,493.45	2,940,493.45	2,940,493.45	2,933,572.84	18,629.23	18,629.23	6,620.61
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101003003-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	3,623,372.88	3,604,743.45	3,604,743.45	3,604,743.45	3,597,822.84	18,629.23	18,629.23	6,620.61
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	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003004-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003004-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	D	0.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003004-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	0.00	0.00	0.00
513001-19101003004-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	13,482.53	13,482.53	13,482.53	884.04	5,517.47	6,517.47	12,798.49
513001-19101003004-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	2,397,122.88	2,390,605.21	2,390,605.21	2,390,605.21	2,377,806.72	6,517.47	6,517.47	12,798.49
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 MANTTO MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003004-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	662,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	2,959,122.88	2,940,605.21	2,940,605.21	2,940,605.21	2,937,806.72	18,517.47	18,517.47	12,798.49
6 INVERSIÓN PÚBLICA											



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

2023

PERIODO : DE ENERO A SEPTIEMBRE

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											
513001-19101003004	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO SAN JOSÉ DE LAS FLORES										
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101003004-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	883,250.00	883,250.00	883,250.00	883,250.00	883,250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :				883,250.00	883,250.00	883,250.00	883,250.00	883,250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	883,250.00	883,250.00	883,250.00	883,250.00	883,250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	3,842,372.68	3,823,855.21	3,823,855.21	3,823,855.21	3,811,056.72	18,517.47	18,517.47	12,798.49
513001-19101003005	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL CAMARÓN										
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101003005-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003005-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003005-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003005-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	0.00	0.00	0.00
513001-19101003005-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	12,520.14	12,520.14	12,520.14	2,400.00	7,479.86	7,479.86	10,120.14
513001-19101003005-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	2,397,122.68	2,389,642.82	2,389,642.82	2,389,642.82	2,379,522.68	7,479.86	7,479.86	10,120.14
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101003005-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101003005-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003005-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	562,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	2,959,122.68	2,939,642.82	2,939,642.82	2,939,642.82	2,929,522.68	19,479.86	19,479.86	10,120.14
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101003005-632703AALAA0722	REFORESTACIÓN	D	0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	3,823,372.68	3,603,692.82	3,603,692.82	3,603,692.82	3,593,772.68	19,479.86	19,479.86	10,120.14
513001-19101003006	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL PORVENIR COTZOCÓN										
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101003006-411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003006-411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003006-411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003006-411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	0.00	0.00	0.00
513001-19101003006-411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	2,598.03	2,598.03	2,598.03	0.00	17,401.97	17,401.97	2,598.03
513001-19101003006-411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	2,397,122.68	2,379,720.71	2,379,720.71	2,379,720.71	2,377,122.68	17,401.97	17,401.97	2,598.03
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101003006-411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101003006-411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101003006-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

2023

PERIODO : DE ENERO A SEPTIEMBRE

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											
513001-19101003006	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL PORVENIR COTZOCON		0.00	562,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	2,959,122.68	2,929,720.71	2,929,720.71	2,929,720.71	2,927,122.68	29,401.97	29,401.97	2,598.63
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101003006-632703AALAA0722 REFORESTACIÓN											
	TOTAL ID PARTIDA :	D	0.00	883,250.00	883,250.00	883,250.00	883,250.00	883,250.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	883,250.00	883,250.00	883,250.00	883,250.00	883,250.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	3,812,372.68	3,812,372.68	3,812,372.68	3,812,372.68	3,810,372.68	29,401.97	29,401.97	2,598.63
	TOTAL PROYECTO :		0.00	21,802,187.07	21,802,187.07	21,802,187.07	21,802,187.07	21,788,270.84	131,249.01	131,249.01	43,916.23
PROY : 004 PROGRAMA REFORESTA OAXACA 2023											
513001-19101004001	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL ESPINAL		0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101004001-1411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101004001-1411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101004001-1411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101004001-1411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	0.00	0.00	0.00
513001-19101004001-1411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	13,472.26	13,472.26	13,472.26	7,987.29	6,527.74	6,527.74	5,484.97
513001-19101004001-1411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,397,122.68	2,390,594.94	2,390,594.94	2,390,594.94	2,385,105.97	6,527.74	6,527.74	5,484.97
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101004001-1411301AALAA0722	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
513001-19101004001-1411347AALAA0722	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101004001-1411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	562,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	2,959,122.68	2,940,594.94	2,940,594.94	2,940,594.94	2,935,105.97	18,527.74	18,527.74	5,484.97
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101004001-632703AALAA0722 REFORESTACIÓN											
	TOTAL ID PARTIDA :	D	0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	664,250.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	3,604,844.94	3,604,844.94	3,604,844.94	3,604,844.94	3,599,355.97	18,527.74	18,527.74	5,484.97
513001-19101004002 PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO EL PORVENIR CHIMALAPAS											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101004002-1411216AALAA0722	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	158,450.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101004002-1411221AALAA0722	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D	0.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	289,870.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101004002-1411235AALAA0722	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	0.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	178,360.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101004002-1411239AALAA0722	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	1,710,549.64	0.00	0.00	0.00
513001-19101004002-1411241AALAA0722	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	20,000.00	13,475.41	13,475.41	13,475.41	5,899.28	6,524.99	6,524.99	7,576.13
513001-19101004002-1411253AALAA0722	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	39,893.04	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	2,397,122.68	2,390,598.09	2,390,598.09	2,390,598.09	2,383,021.95	6,524.99	6,524.99	7,576.13



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

OAXACA

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

2023

PERIODO : DE ENERO A SEPTIEMBRE

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
513 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
513-001 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
ALAA0722 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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101004002-411355AALAA0722	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	D	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101004002-632703AALAA0722 REFORESTACIÓN											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101004003-41126AALAA0722 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											
513001-19101004003-411221AALAA0722 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											
513001-19101004003-411235AALAA0722 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS											
513001-19101004003-411239AALAA0722 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS											
513001-19101004003-411241AALAA0722 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
513001-19101004003-411253AALAA0722 HERRAMIENTAS MENORES											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19101004003-411301AALAA0722 ENERGÍA ELÉCTRICA											
513001-19101004003-411347AALAA0722 CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES											
513001-19101004003-411355AALAA0722 INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA											
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19101004003-632703AALAA0722 REFORESTACIÓN											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL PROYECTO :											
TOTAL SUBPROGRAMA :											
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :											
AEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROG : 199 PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL SUSTENTABLE											
SPROG : 01 ENTREGA DE APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL											
PROY : 000 --											



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

2023

PERIODO : DE ENERO A SEPTIEMBRE

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											
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	9,994.08	13,968.82	13,968.82	13,968.82	13,968.82	13,968.82	0.71	0.71	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	3,869.01	2,894.00	2,894.00	2,894.00	1,919.01	975.01	975.01	974.99
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	6,000.00	5,907.02	5,907.02	5,907.02	5,907.02	5,907.02	0.00	0.00	0.00
513001-15001000001-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	17,329.46	17,329.46	15,906.00	14,225.00	14,225.00	11,399.00	1,423.46	3,104.46	2,826.00
513001-15001000001-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	11,552.98	31,284.63	29,190.01	29,190.01	29,190.01	29,190.01	2,094.62	2,094.62	0.00
513001-15001000001-411254AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	3,900.00	3,599.99	3,599.99	3,599.99	3,599.99	3,599.99	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			92,467.64	105,850.76	73,785.84	72,104.84	72,104.84	68,393.85	32,064.92	33,745.92	3,800.99
C SERVICIOS GENERALES											
513001-15001000001-411312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	C	47,760.00	47,760.00	24,559.30	24,559.30	24,559.30	20,579.37	23,200.70	23,200.70	3,979.93
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	23,732.59	23,732.59	23,732.59	23,732.59	821.55	821.55	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	9,000.00	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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-15001000001-411386AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	8,540.00	7,069.00	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	88,383.14	55,360.89	55,360.89	55,360.89	51,380.96	33,022.25	33,022.25	3,979.93
TOTAL CAPITULO :			181,321.78	194,233.90	129,146.73	127,465.73	127,465.73	119,884.81	65,087.17	66,768.17	7,780.92
TOTAL OBRA O ACCION :			181,321.78	194,233.90	129,146.73	127,465.73	127,465.73	119,884.81	65,087.17	66,768.17	7,780.92
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	948.01	948.01	948.01	0.00	1,051.99	1,051.99	948.01
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	2,844.01	2,844.01	2,844.01	1,896.00	1,051.99	1,051.99	948.01
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	17,400.00	17,400.00	17,400.00	12,505.00	0.00	0.00	4,895.00
513001-15001000002-411357AEAAA0423	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	D	6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
513001-15001000002-411362AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	4,400.00	4,399.82	4,399.82	4,399.82	4,399.82	4,270.82	0.00	0.00	129.00
TOTAL ID PARTIDA :			27,800.00	25,799.82	25,799.82	25,799.82	25,799.82	20,775.82	0.00	0.00	5,024.00
TOTAL CAPITULO :			29,800.00	29,695.82	28,643.83	28,643.83	28,643.83	22,671.82	1,051.99	1,051.99	5,972.01
TOTAL OBRA O ACCION :			29,800.00	29,695.82	28,643.83	28,643.83	28,643.83	22,671.82	1,051.99	1,051.99	5,972.01
513001-15001000003	PRODUCIR MATERIAL VEGETATIVO DE ORNATO Y FRUTALES										



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

OAXACA

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

2023

PERIODO : DE ENERO A SEPTIEMBRE

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											
AAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
513001-15001000003	PRODUCIR MATERIAL VEGETATIVO DE ORNATO Y FRUTALES										
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-15001000003-411235AEAA0423	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	8,000.00	8,000.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	4,000.00	50.00	50.00	3,950.00
513001-15001000003-411239AEAA0423	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	5,483.32	5,451.67	5,451.67	5,451.67	5,451.67	5,451.67	0.00	0.00	0.00
513001-15001000003-411253AEAA0423	HERRAMIENTAS MENORES	D	12,000.00	11,960.31	8,960.31	8,960.31	8,960.31	8,960.31	3,000.00	3,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			25,483.32	25,411.98	22,361.98	22,361.98	22,361.98	18,411.98	3,050.00	3,050.00	3,950.00
C SERVICIOS GENERALES											
513001-15001000003-411303AEAA0423	AGUA	D	10,324.00	10,324.00	7,739.00	7,739.00	7,739.00	5,459.00	2,585.00	2,585.00	2,280.00
513001-15001000003-411373AEAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	3,500.00	3,445.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	2,713.00	184.00	184.00	548.00
513001-15001000003-411374AEAA0423	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	9,000.00	14,600.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	3,600.00	3,600.00	0.00
513001-15001000003-411484AEAA0423	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	D	6,000.00	5,706.52	5,706.52	5,706.52	5,706.52	5,706.52	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			28,824.00	34,275.52	27,906.52	27,906.52	27,906.52	25,075.52	6,369.00	6,369.00	2,828.00
TOTAL CAPITULO :			54,407.32	59,687.50	50,268.50	50,268.50	50,268.50	43,490.50	9,419.00	9,419.00	6,778.00
TOTAL OBRA O ACCION :			54,407.32	59,687.50	50,268.50	50,268.50	50,268.50	43,490.50	9,419.00	9,419.00	6,778.00
TOTAL PROYECTO :			285,529.10	283,617.22	206,059.06	206,378.06	206,378.06	185,847.13	75,558.16	77,239.16	20,530.93
TOTAL SUB-PROGRAMA :			285,529.10	283,617.22	206,059.06	206,378.06	206,378.06	185,847.13	75,558.16	77,239.16	20,530.93
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											
513001-15002000001-411201AEAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	2,928.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-15002000001-411201AEAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	1,952.00	1,946.38	1,946.23	1,946.23	1,946.23	1,946.23	0.15	0.15	0.00
513001-15002000001-411205AEAA0423	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
513001-15002000001-411205AEAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	750.00	735.01	735.01	735.01	735.01	360.01	0.00	0.00	375.00
513001-15002000001-411207AEAA0423	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
513001-15002000001-411207AEAA0423	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	2,320.00	2,320.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	1,160.00	4.00	4.00	1,156.00
513001-15002000001-411208AEAA0423	SUMINISTROS DIVERSOS	D	2,000.00	1,987.99	1,953.98	1,953.98	1,953.98	997.99	34.01	34.01	965.99
513001-15002000001-411230AEAA0423	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	3,000.00	2,733.39	2,733.39	2,733.39	2,733.39	2,733.39	0.00	0.00	0.00
513001-15002000001-411254AEAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	5,060.00	5,052.68	5,052.68	5,052.68	5,052.68	5,052.68	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			23,240.00	22,633.45	14,737.29	14,737.29	14,737.29	12,240.30	8,196.16	8,196.16	2,896.99
C SERVICIOS GENERALES											
513001-15002000001-411378AEAA0423	GASTOS EN COMISIÓN	D	11,600.00	11,592.86	8,692.86	8,692.86	8,692.86	7,472.86	2,900.00	2,900.00	1,220.00
TOTAL ID PARTIDA :			11,600.00	11,592.86	8,692.86	8,692.86	8,692.86	7,472.86	2,900.00	2,900.00	1,220.00
TOTAL CAPITULO :			34,840.00	34,526.31	23,430.15	23,430.15	23,430.15	19,713.16	11,096.16	11,096.16	3,716.99
TOTAL OBRA O ACCION :			34,840.00	34,526.31	23,430.15	23,430.15	23,430.15	19,713.16	11,096.16	11,096.16	3,716.99
513001-15002000002 CREAR CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-15002000002-411241AEAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	2,444.42	2,444.42	2,443.00	2,443.00	2,443.00	1,638.00	1.42	1.42	805.00
513001-15002000002-411241AEAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	1,629.62	1,637.14	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	287.14	287.14	0.00

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											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
513001-1502000002 CREAR CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES											
C SERVICIOS GENERALES											
TOTAL ID PARTIDA :											
513001-1502000002-411340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	10,023.19	10,023.19	9,651.52	9,651.52	9,651.52	9,651.52	371.67	371.67	0.00
513001-1502000002-411340AEAAA0423	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
513001-1502000002-411353AEAAA0423	MANTTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-1502000002-411353AEAAA0423	MANTTO 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
513001-1502000002-411388AEAAA0423	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
TOTAL ID PARTIDA :											
513001-1502000002-411340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	19,158.19	15,658.19	11,786.52	11,786.52	11,786.52	11,786.52	3,871.67	3,871.67	0.00
513001-1502000002-411340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	23,232.23	19,639.75	15,479.52	15,479.52	15,479.52	15,479.52	4,160.23	4,160.23	805.00
513001-1502000002-411353AEAAA0423	MANTTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	23,232.23	19,639.75	15,479.52	15,479.52	15,479.52	15,479.52	4,160.23	4,160.23	805.00
513001-1502000002-411353AEAAA0423	MANTTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	58,072.23	54,166.06	38,909.67	38,909.67	38,909.67	38,909.67	15,258.39	15,258.39	4,521.99
513001-1502000002-411388AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	58,072.23	54,166.06	38,909.67	38,909.67	38,909.67	38,909.67	15,258.39	15,258.39	4,521.99
TOTAL SUBPROGRAMA :											
TOTAL PROGRAMA :											
PROG : 151 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL											
SPROG : 01 RESTAURACIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL											
PROY. : 000 --											
513001-19101000001 REFORESTAR SUPERFICIE FORESTAL											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19101000001-411205AEAAA0423	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	6,754.53	6,754.53	6,754.53	6,754.53	0.67	0.67	0.00
513001-19101000001-411205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	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 OFICINA	D	2,196.00	2,169.98	2,169.98	2,169.98	2,169.98	2,169.98	0.02	0.02	731.98
513001-19101000001-411208AEAAA0423	SUMINISTROS DIVERSOS	D	5,000.00	4,966.01	2,496.01	2,496.01	2,496.01	2,496.01	2,500.00	2,500.00	0.00
513001-19101000001-411230AEAAA0423	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	6,000.00	6,000.00	2,975.99	2,975.99	2,975.99	2,975.99	3,024.01	3,024.01	0.00
513001-19101000001-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	18,220.71	18,220.71	14,826.00	14,826.00	14,826.00	13,145.00	3,394.71	3,394.71	1,681.00
513001-19101000001-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	12,147.17	35,853.53	33,340.46	33,340.46	33,340.46	33,340.46	2,513.05	2,513.05	0.00
513001-19101000001-411254AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL ID PARTIDA :											
513001-19101000001-411301AEAAA0423	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	63,600.00	63,600.00	38,001.00	38,001.00	38,001.00	38,001.00	25,599.00	25,599.00	13,373.00
513001-19101000001-411312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	D	47,760.00	47,760.00	19,899.92	19,899.92	19,899.92	15,919.99	27,860.08	27,860.08	3,979.93
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	53,784.36	53,784.36	53,784.36	53,784.36	835.32	835.32	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	MANTTO 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	MANTTO 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	11,969.98	11,969.98	11,969.98	11,969.98	11,969.98	0.00	0.00	0.00
513001-19101000001-411373AEAAA0423	PEANES Y PUENTES	D	4,800.00	4,800.00	3,592.00	3,592.00	3,592.00	3,246.00	1,208.00	1,208.00	344.00
513001-19101000001-411374AEAAA0423	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	9,600.00	13,900.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
513001-19101000001-411374AEAAA0423	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	12,810.00	11,505.00	11,505.00	11,505.00	11,505.00	11,505.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101000001-411388AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	238,169.58	224,684.66	147,882.26	147,882.26	147,882.26	130,185.33	76,802.40	76,802.40	17,696.93
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
306,765.56											
213,444.25											
190,334.34											
103,491.66											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109.91											
23,109											



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

2023

PERIODO : DE ENERO A SEPTIEMBRE

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										
AAAA0423	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN										
513001-19101000002	PRODUCIR PLANTA FORESTAL		306,765.66	316,936.31	213,444.25	213,444.25	213,444.25	190,334.34	163,491.66	103,431.66	23,109.91
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-19101000002-411027AEAAA0423	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	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
513001-19101000002-411235AEAAA0423	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	D	6,000.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	2,000.00	50.00	50.00	3,950.00
513001-19101000002-411239AEAAA0423	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	2,700.00	2,691.33	2,691.33	2,691.33	2,691.33	2,691.33	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		14,500.00	14,491.33	9,801.33	9,801.33	9,801.33	5,851.33	4,690.00	4,690.00	3,950.00
C	SERVICIOS GENERALES										
513001-19101000002-411303AEAAA0423	AGUA	D	8,500.00	8,598.53	6,878.53	6,878.53	6,878.53	5,158.53	1,720.00	1,720.00	1,720.00
513001-19101000002-411351AEAAA0423	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	D	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
513001-19101000002-411378AEAAA0423	GASTOS EN COMISIÓN	D	11,600.00	11,367.00	8,467.00	8,467.00	8,467.00	7,709.00	2,900.00	2,900.00	759.00
513001-19101000002-411392AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
	TOTAL ID PARTIDA :		36,200.00	35,865.53	31,345.53	31,345.53	31,345.53	26,667.53	4,620.00	4,620.00	4,678.00
	TOTAL CAPITULO :		50,700.00	50,456.86	41,146.86	41,146.86	41,146.86	32,516.86	9,310.00	9,310.00	8,628.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		50,700.00	50,456.86	41,146.86	41,146.86	41,146.86	32,516.86	9,310.00	9,310.00	8,628.00
	TOTAL PROYECTO :		357,465.56	367,392.77	254,591.11	254,591.11	254,591.11	222,853.20	112,801.66	112,801.66	31,737.91
	TOTAL SUB.PROGRAMA :		357,465.56	367,392.77	254,591.11	254,591.11	254,591.11	222,853.20	112,801.66	112,801.66	31,737.91
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	436,135.00	436,135.00	436,135.00	436,135.00	158,372.80	158,372.80	0.00
513001-19102000001-411006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	61,210.50	61,210.50	48,409.00	48,409.00	48,409.00	48,409.00	14,801.50	14,801.50	0.00
513001-19102000001-411012AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	D	0.00	1,428.40	1,428.40	1,428.40	1,428.40	1,428.40	0.00	0.00	0.00
513001-19102000001-411017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	1,184,874.33	1,184,874.33	863,883.00	863,883.00	863,883.00	863,883.00	300,991.33	300,991.33	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	22,189.00	0.00	0.00	0.00
513001-19102000001-411022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	0.00	6,037.20	4,640.90	4,640.90	4,640.90	4,640.90	1,396.30	1,396.30	0.00
513001-19102000001-411023AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA MMYS	D	9,372.00	9,372.00	7,029.00	7,029.00	7,029.00	7,029.00	2,343.00	2,343.00	0.00
513001-19102000001-411034AEAAA0423	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	20,539.93	20,539.93	0.00
513001-19102000001-411036AEAAA0423	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
513001-19102000001-411037AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	55,642.00	55,642.00	13,317.61	13,317.61	13,317.61	13,317.61	42,324.39	42,324.39	0.00
513001-19102000001-411039AEAAA0423	GRATIFICACIÓN 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
513001-19102000001-411041AEAAA0423	GRATIFICACIÓN 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
513001-19102000001-411042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	132,142.90	132,142.00	58,121.89	58,121.89	58,121.89	58,121.89	74,020.11	74,020.11	0.00
513001-19102000001-411047AEAAA0423	COMPENSACIÓN FUA GARANTIZADA MMYS	D	198,948.00	198,948.00	147,531.00	147,531.00	147,531.00	147,531.00	51,417.00	51,417.00	0.00
513001-19102000001-411061AEAAA0423	CUOTAS AL I M S S PARA MMYS	D	127,086.53	127,086.53	84,880.83	84,880.83	84,880.83	84,880.83	42,215.70	42,215.70	0.00
513001-19102000001-411063AEAAA0423	CUOTAS AL I M S S PARA CONFIANZA	D	12,819.22	12,819.22	8,983.49	8,983.49	8,983.49	8,983.49	3,835.73	3,835.73	0.00
513001-19102000001-411064AEAAA0423	CUOTAS AL I M S S PARA CONTRATO CONFIANZA	D	205,177.35	205,177.35	131,691.27	131,691.27	131,691.27	131,691.27	73,486.08	73,486.08	0.00
513001-19102000001-411072AEAAA0423	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	D	89,435.16	89,435.16	45,474.48	45,474.48	45,474.48	45,474.48	23,960.68	23,960.68	0.00
513001-19102000001-411074AEAAA0423	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	D	5,556.21	5,556.21	3,854.99	3,854.99	3,854.99	3,854.99	1,701.22	1,701.22	0.00
513001-19102000001-411075AEAAA0423	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	D	105,340.77	105,340.77	63,823.14	63,823.14	63,823.14	63,823.14	41,517.63	41,517.63	0.00
513001-19102000001-411082AEAAA0423	RETRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	D	71,518.31	71,518.31	54,476.15	54,476.15	54,476.15	54,476.15	17,042.16	17,042.16	0.00

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	4,430.76	4,430.76	4,430.76	1,292.14	0.00
513001-19102000001-411085AEAAA0423	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	D	108,500.83	75,337.84	75,337.84	75,337.84	33,162.99	0.00
513001-19102000001-411122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	47,306.00	34,799.00	34,799.00	34,799.00	12,507.00	0.00
513001-19102000001-411123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	692,576.65	454,225.53	454,225.53	454,225.53	238,351.12	0.00
513001-19102000001-411133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	310,584.00	229,524.00	229,524.00	229,524.00	81,060.00	0.00
513001-19102000001-411145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	162,036.00	104,887.87	104,887.87	104,887.87	57,150.13	0.00
513001-19102000001-411148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	6,096.00	4,572.00	4,572.00	4,572.00	1,524.00	0.00
513001-19102000001-411148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	118,260.00	79,967.50	79,967.50	79,967.50	38,592.50	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			4,395,315.44	3,020,582.68	3,020,582.68	3,020,582.68	1,374,732.76	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	0.00	0.00	0.00	5,152.00	0.00
513001-19102000001-411205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	2,208.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,104.00	0.00
513001-19102000001-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	73,018.64	56,149.00	56,149.00	56,149.00	16,869.64	3,960.00
513001-19102000001-411241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	46,679.06	69,179.59	67,379.59	63,279.27	11,699.49	4,100.32
513001-19102000001-411254AEAAA0423	REPACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	7,600.00	7,599.43	7,599.43	3,599.99	0.56	3,999.44
TOTAL ID PARTIDA :			136,657.72	132,962.02	132,162.02	120,102.26	34,025.69	12,053.76
C SERVICIOS GENERALES								
513001-19102000001-411301AEAAA0423	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	64,508.00	20,376.00	20,376.00	5,913.00	44,232.00	14,463.00
513001-19102000001-411304AEAAA0423	TELÉFONO CONVENCIONAL	D	12,600.00	7,587.00	7,587.00	6,098.00	3,302.00	1,499.00
513001-19102000001-411326AEAAA0423	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	3,060,460.00	3,060,460.00	3,060,460.00	3,060,460.00	0.00	0.00
513001-19102000001-411340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	190,789.99	189,807.58	189,807.58	189,807.58	962.41	0.00
513001-19102000001-411340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-19102000001-411353AEAAA0423	MANTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	74,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-19102000001-411353AEAAA0423	MANTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	74,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513001-19102000001-411383AEAAA0423	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	14,000.00	14,564.99	14,564.99	11,064.99	74,750.00	0.00
513001-19102000001-411374AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	3,040.00	2,922.00	2,921.90	2,921.00	3,500.00	3,500.00
513001-19102000001-411374AEAAA0423	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	9,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	1.00	0.00
513001-19102000001-411398AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	53,835.00	46,020.00	46,020.00	46,020.00	0.00	0.00
513001-19102000001-411395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	45,537.50	25,733.00	25,733.00	25,733.00	19,804.50	0.00
513001-19102000001-411397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	4,108.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,508.00	0.00
513001-19102000001-411397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	68,298.00	40,090.00	40,090.00	40,090.00	28,198.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			3,676,346.49	3,430,759.57	3,430,759.57	3,411,297.57	176,257.91	19,462.00
TOTAL CAPITAL :			8,184,704.25	6,584,394.27	6,583,504.27	6,581,982.51	1,585,816.36	31,521.76
TOTAL OBRA O ACCION :			9,184,704.25	6,584,394.27	6,583,504.27	6,581,982.51	1,585,816.36	31,521.76

ENFERMEDADES FORESTALES

4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

B MATERIALES Y SUMINISTROS

513001-19102000002-411201/AEAA0423	C	2,172 00	2,172 00	0 00	0 00	2,172 00	0 00
513001-19102000002-411201/AEAA0423	D	1,448 00	1,443 20	1,441 88	1,441 88	903 93	1 32
513001-19102000002-411201/AEAA0423	C	1,750 00	1,750 00	0 00	0 00	1,750 00	0 00
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

OAXACA

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

2023

PERIODO : DE ENERO A SEPTIEMBRE

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	D	735 01	735 01	735 01	710 01	710 01	710 01	0 00	25 00	0 00
513001-19102000002-411207AEAAA0423	MATERIAL DE LIMPIEZA	C		3,480 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3,480 00	3,480 00	0 00
513001-19102000002-411207AEAAA0423	MATERIAL DE LIMPIEZA	D		2,317 00	2,317 00	2,317 00	2,317 00	2,317 00	0 00	0 00	0 00
513001-19102000002-411236AEAAA0423	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D		19,950 00	19,950 00	19,950 00	19,950 00	19,950 00	0 00	0 00	0 00
513001-19102000002-411253AEAAA0423	HERRAMIENTAS MENORES	D		11,942 88	8,934 99	8,934 99	8,934 99	8,442 88	3,008 00	3,008 00	492 00
	TOTAL ID PARTIDA :			43,790 20	33,378 88	33,353 98	33,353 88	32,323 93	10,411 32	10,438 32	1,028 95
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19102000002-411484AEAAA0423	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	D		2,361 19	2,360 39	2,360 39	2,360 39	861 19	0 80	0 80	1,899 20
	TOTAL ID PARTIDA :			2,361 19	2,360 39	2,360 39	2,360 39	861 19	0 80	0 80	1,899 20
	TOTAL CAPITAL :			46,151 39	35,739 27	35,714 27	35,714 27	32,985 12	10,412 12	10,437 12	2,728 15
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :			46,151 39	35,739 27	35,714 27	35,714 27	32,985 12	10,412 12	10,437 12	2,728 15
513001-19102000003	VIGILAR SUPERFICIE FORESTAL										
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102000003-411208AEAAA0423	SUMINISTROS DIVERSOS	D		4,955 00	4,955 00	4,955 00	4,955 00	4,955 00	0 00	0 00	0 00
513001-19102000003-411230AEAAA0423	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D		3,000 00	2,992 99	2,992 99	2,992 99	2,126 99	7 01	7 01	866 00
	TOTAL ID PARTIDA :			7,955 00	7,947 99	7,947 99	7,947 99	7,081 99	7 01	7 01	866 00
C SERVICIOS GENERALES											
513001-19102000003-411378AEAAA0423	GASTOS EN COMISIÓN	D		11,599 77	8,699 77	8,699 77	8,699 77	8,699 77	2,900 00	2,900 00	0 00
513001-19102000003-411382AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D		2,200 00	2,154 90	2,154 90	2,154 90	2,154 90	0 00	0 00	0 00
	TOTAL ID PARTIDA :			13,800 00	10,854 67	10,854 67	10,854 67	10,854 67	2,900 00	2,900 00	0 00
	TOTAL CAPITAL :			21,800 00	18,802 66	18,802 66	18,802 66	17,936 66	2,907 01	2,907 01	866 00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :			21,800 00	18,802 66	18,802 66	18,802 66	17,936 66	2,907 01	2,907 01	866 00
	TOTAL PROYECTO :			8,256 424 35	6,638 846 20	6,638 846 20	6,638 846 20	6,602 904 29	1,598 335 49	1,599 160 49	35,116 91
	TOTAL SUBPROGRAMA :			8,256 424 35	6,638 846 20	6,638 846 20	6,638 846 20	6,602 904 29	1,598 335 49	1,599 160 49	35,116 91
	TOTAL PROGRAMA :			8,256 424 35	6,638 846 20	6,638 846 20	6,638 846 20	6,602 904 29	1,598 335 49	1,599 160 49	35,116 91
	TOTAL PROGRAMA :			8,256 424 35	6,638 846 20	6,638 846 20	6,638 846 20	6,602 904 29	1,598 335 49	1,599 160 49	35,116 91
	TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			8,937 491 14	7,140 406 04	7,137 900 04	7,137 900 04	7,045 992 30	1,801 451 70	1,804 451 70	91,907 74
AEAAA1023 ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS											
PROG : 141 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	D		168,871 50	0 00	0 00	0 00	0 00	168,871 50	168,871 50	0 00
513001-19102000004-411236AEAAA1023	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D		40,677 17	40,671 00	40,671 00	40,671 00	0 00	6 17	6 17	40,671 00
513001-19102000004-411241AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D		350 000 00	255,857 38	255,857 38	255,857 38	176,816 88	93,143 12	94,142 62	79,038 50
513001-19102000004-411246AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D		185,542 00	0 00	0 00	0 00	0 00	185,542 00	185,542 00	0 00
513001-19102000004-411253AEAAA1023	HERRAMIENTAS MENORES	D		149,809 13	0 00	0 00	0 00	0 00	149,809 13	149,809 13	0 00
	TOTAL ID PARTIDA :			894,899 80	297,527 88	296,528 38	296,528 38	176,816 88	597,371 92	598,371 92	119,709 50
C SERVICIOS GENERALES											

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											
513001-19102000004-41126AEAAA1023	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES		D	0.00	7,023,500.00	4,673,820.00	4,673,820.00	4,673,820.00	3,907,620.00	2,349,680.00	2,349,680.00	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 :			0.00	7,105,100.20	4,673,820.00	4,673,820.00	4,673,820.00	3,907,620.00	2,431,280.20	2,431,280.20	766,200.00
	TOTAL CAPITULO :			0.00	8,000,000.00	4,971,347.88	4,970,348.38	4,970,348.38	4,084,438.88	3,028,652.12	3,028,651.62	885,909.50
	TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	8,000,000.00	4,971,347.88	4,970,348.38	4,970,348.38	4,084,438.88	3,028,652.12	3,028,651.62	885,909.50
	TOTAL PROYECTO :			0.00	8,000,000.00	4,971,347.88	4,970,348.38	4,970,348.38	4,084,438.88	3,028,652.12	3,028,651.62	885,909.50
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	96,070.51	96,070.51	96,070.51	77,017.38	103,929.49	103,929.49	19,053.13
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	37,947.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37,947.80	37,947.80	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :			0.00	300,405.22	96,070.51	96,070.51	96,070.51	77,017.38	204,335.71	204,335.71	19,053.13
	TOTAL CAPITULO :			0.00	300,405.22	96,070.51	96,070.51	96,070.51	77,017.38	204,335.71	204,335.71	19,053.13
6	INVERSIÓN PÚBLICA											
X	ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001001-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		D	0.00	1,173,250.00	794,220.00	794,220.00	794,220.00	670,620.00	379,040.00	379,040.00	123,600.00
	TOTAL ID PARTIDA :			0.00	1,173,250.00	794,220.00	794,220.00	794,220.00	670,620.00	379,040.00	379,040.00	123,600.00
	TOTAL CAPITULO :			0.00	1,173,250.00	794,220.00	794,220.00	794,220.00	670,620.00	379,040.00	379,040.00	123,600.00
	TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	1,473,866.22	890,290.51	890,290.51	890,290.51	747,637.38	583,376.71	583,376.71	142,653.13
513001-19102001002	INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO (BRIGADA SANTA CATARINA IXTAPEJIL)											
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	48,580.36	48,580.36	48,580.36	38,376.74	151,419.64	151,419.64	10,203.62
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 :			0.00	302,567.22	48,580.36	48,580.36	48,580.36	38,376.74	253,986.86	253,986.86	10,203.62
	TOTAL CAPITULO :			0.00	302,567.22	48,580.36	48,580.36	48,580.36	38,376.74	253,986.86	253,986.86	10,203.62
6	INVERSIÓN PÚBLICA											
X	ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001002-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		D	0.00	1,183,490.00	794,220.00	794,220.00	794,220.00	670,620.00	389,270.00	389,270.00	123,600.00
	TOTAL ID PARTIDA :			0.00	1,183,490.00	794,220.00	794,220.00	794,220.00	670,620.00	389,270.00	389,270.00	123,600.00
	TOTAL CAPITULO :			0.00	1,183,490.00	794,220.00	794,220.00	794,220.00	670,620.00	389,270.00	389,270.00	123,600.00
	TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	1,485,957.22	842,800.36	842,800.36	842,800.36	708,996.74	643,256.86	643,256.86	133,803.62
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											



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

OAXACA

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

2023

PERIODO : DE ENERO A SEPTIEMBRE

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
513001-19102001003-411214AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	80,000.00	36,346.40	36,346.40	36,346.40	23,335.90	41,653.60	41,653.60	15,010.50
513001-19102001003-411246AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	31,775.36	0.00	0.00	0.00	0.00	31,775.36	31,775.36	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	162,335.54	36,346.40	36,346.40	36,346.40	23,335.90	123,992.14	123,992.14	15,010.50
TOTAL CAPITULO :			0.00	162,335.54	36,346.40	36,346.40	36,346.40	23,335.90	123,992.14	123,992.14	15,010.50
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001003-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	991,760.00	673,440.00	673,440.00	673,440.00	569,640.00	318,320.00	318,320.00	103,800.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	991,760.00	673,440.00	673,440.00	673,440.00	569,640.00	318,320.00	318,320.00	103,800.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	991,760.00	673,440.00	673,440.00	673,440.00	569,640.00	318,320.00	318,320.00	103,800.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	1,154,095.54	711,785.40	711,785.40	711,785.40	592,975.90	442,312.14	442,312.14	118,910.50
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
513001-19102001004-411214AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	80,000.00	42,602.99	42,602.99	42,602.99	23,765.99	36,397.01	37,397.01	19,837.00
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	151,795.34	43,602.99	42,602.99	42,602.99	23,765.99	109,196.35	109,196.35	19,837.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	151,795.34	43,602.99	42,602.99	42,602.99	23,765.99	109,196.35	109,196.35	19,837.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001004-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	810,260.00	552,660.00	552,660.00	552,660.00	468,660.00	257,600.00	257,600.00	84,000.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	810,260.00	552,660.00	552,660.00	552,660.00	468,660.00	257,600.00	257,600.00	84,000.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	810,260.00	552,660.00	552,660.00	552,660.00	468,660.00	257,600.00	257,600.00	84,000.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	962,053.34	595,262.99	595,262.99	595,262.99	492,425.99	355,796.35	355,796.35	102,837.00
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
513001-19102001005-411214AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	80,000.00	36,875.24	36,875.24	36,875.24	19,448.44	43,124.76	43,124.76	17,426.80
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	151,795.34	36,875.24	36,875.24	36,875.24	19,448.44	114,924.10	114,924.10	17,426.80
TOTAL CAPITULO :			0.00	151,795.34	36,875.24	36,875.24	36,875.24	19,448.44	114,924.10	114,924.10	17,426.80



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

2023

PERIODO : DE ENERO A SEPTIEMBRE

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											
513001-19102001005	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	552,660.00	552,660.00	552,660.00	468,660.00	257,600.00	257,600.00	84,000.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	810,260.00	552,660.00	552,660.00	552,660.00	468,660.00	257,600.00	257,600.00	84,000.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	810,260.00	552,660.00	552,660.00	552,660.00	468,660.00	257,600.00	257,600.00	84,000.00
TOTAL OBRA O ACCION :											
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	962,053.34	589,535.24	589,535.24	589,535.24	488,105.44	372,524.10	372,524.10	101,426.80
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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102001006-4112134AEAAA1023	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
513001-19102001006-4112141AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	80,000.00	7,342.13	7,342.13	7,342.13	5,342.03	72,657.87	72,657.87	2,000.10
513001-19102001006-4112464AEAAA1023	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
513001-19102001006-4112534AEAAA1023	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	151,795.34	7,342.13	7,342.13	7,342.13	5,342.03	144,457.21	144,457.21	2,000.10
TOTAL CAPITULO :			0.00	151,795.34	7,342.13	7,342.13	7,342.13	5,342.03	144,457.21	144,457.21	2,000.10
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-19102001006-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	810,260.00	552,660.00	552,660.00	552,660.00	468,660.00	257,600.00	257,600.00	84,000.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	810,260.00	552,660.00	552,660.00	552,660.00	468,660.00	257,600.00	257,600.00	84,000.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	810,260.00	552,660.00	552,660.00	552,660.00	468,660.00	257,600.00	257,600.00	84,000.00
TOTAL OBRA O ACCION :											
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	962,053.34	560,002.13	560,002.13	560,002.13	474,002.03	402,057.21	402,057.21	85,000.10
TOTAL PROYECTO :			0.00	7,000,000.00	4,189,677.63	4,189,677.63	4,189,677.63	3,504,146.48	2,809,322.37	2,810,322.37	685,531.15
PROY. : 002 ATENCIÓN Y SANEAMIENTO DE PLAGAS FORESTALES											
513001-19102002001	BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL TEJOJUMILCO										
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-19102002001-1411201AEAAA1023	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	0.00	9,710.91	9,710.91	9,710.91	9,710.91	9,710.91	0.00	0.00	0.00
513001-19102002001-14112304AEAAA1023	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	0.00	700.00	698.01	698.01	698.01	698.01	1.99	1.99	0.00
513001-19102002001-4112384AEAAA1023	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00	2.00	2.00	2,438.00
513001-19102002001-4112394AEAAA1023	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	797.00	796.87	796.87	796.87	796.87	0.13	0.13	0.00
513001-19102002001-411241AEAAA1023	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	72,735.60	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	71,795.60	71,795.60	1,000.00
513001-19102002001-4112444AEAAA1023	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	700.00	696.01	696.01	696.01	696.01	3.99	3.99	0.00
513001-19102002001-4112464AEAAA1023	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	5,956.00	5,956.00	5,956.00	5,956.00	5,956.00	0.00	0.00	0.00
513001-19102002001-4112534AEAAA1023	HERRAMIENTAS MENORES	D	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
513001-19102002001-4112574AEAAA1023	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	101,326.60	29,522.80	29,522.80	29,522.80	19,084.80	71,803.80	71,803.80	11,438.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	101,326.60	29,522.80	29,522.80	29,522.80	19,084.80	71,803.80	71,803.80	11,438.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
K BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
513001-19102002001-365530AEAAA1023	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	D	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

2023

PERIODO : DE ENERO A SEPTIEMBRE

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											
513-001COMISIÓN ESTATAL FORESTAL											
AEAAA1023 ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS											
513001-1910202002001	BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL TEQUIMULCO										
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-1910202002001	632704AEAAA1023 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	175,560.00	175,560.00	175,560.00	175,560.00	121,695.00	0.00	0.00	53,865.00
TOTAL ID PARTIDA :						175,560.00	175,560.00	121,695.00	0.00	0.00	53,865.00
TOTAL CAPITULO :						175,560.00	175,560.00	121,695.00	0.00	0.00	53,865.00
TOTAL OBRA O ACCION :						213,582.80	213,582.80	139,775.80	71,863.80	71,863.80	73,803.00
513001-1910202002002 BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL EL TEQUIO											
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-1910202002002	411201AEAAA1023 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	0.00	9,710.91	9,710.91	9,710.91	9,710.91	9,710.91	0.00	0.00	0.00
513001-1910202002002	411230AEAAA1023 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	0.00	700.00	698.01	698.01	698.01	698.01	1.99	1.99	0.00
513001-1910202002002	411238AEAAA1023 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2.00	2.00	2,438.00
513001-1910202002002	411239AEAAA1023 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	797.00	796.87	796.87	796.87	796.87	0.13	0.13	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	696.01	696.01	696.01	696.01	3.99	3.99	0.00
513001-1910202002002	411246AEAAA1023 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	4,456.00	4,456.00	4,456.00	4,456.00	4,456.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :						8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
TOTAL CAPITULO :						227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00
513001-1910202002003 HERRAMIENTAS MENORES											
513001-1910202002003	411257AEAAA1023 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :						27,022.80	27,022.80	16,584.80	74,303.90	74,303.90	10,438.00
TOTAL CAPITULO :						27,022.80	27,022.80	16,584.80	74,303.90	74,303.90	10,438.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
K BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
513001-1910202002002	565530AEAAA1023 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	D	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
TOTAL ID PARTIDA :						8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
TOTAL CAPITULO :						8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA											
X ACCIONES DE FOMENTO											
513001-1910202002002	632704AEAAA1023 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	247,480.00	123,740.00	123,740.00	123,740.00	83,390.00	123,740.00	123,740.00	40,350.00
TOTAL ID PARTIDA :						247,480.00	123,740.00	83,390.00	123,740.00	123,740.00	40,350.00
TOTAL CAPITULO :						247,480.00	123,740.00	83,390.00	123,740.00	123,740.00	40,350.00
TOTAL OBRA O ACCION :						357,305.70	159,262.80	99,974.80	196,043.90	196,043.90	59,288.00
513001-1910202002003 BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL TLAIXTAC											
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
513001-1910202003003	411201AEAAA1023 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	0.00	9,710.91	9,710.91	9,710.91	9,710.91	9,710.91	0.00	0.00	0.00
513001-1910202003003	411230AEAAA1023 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	0.00	700.00	698.01	698.01	698.01	698.01	1.99	1.99	0.00
513001-1910202003003	411238AEAAA1023 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	0.00	2,440.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00	2.00	2.00	2,438.00
513001-1910202003003	411239AEAAA1023 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	797.00	796.88	796.88	796.88	796.88	0.12	0.12	0.00
513001-1910202003003	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
513001-1910202003003	411244AEAAA1023 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	700.00	696.01	696.01	696.01	696.01	3.99	3.99	0.00
513001-1910202003003	411246AEAAA1023 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	4,456.00	4,456.00	4,456.00	4,456.00	4,456.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :						8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
TOTAL CAPITULO :						227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

2023

PERIODO : DE ENERO A SEPTIEMBRE

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										
513001-1910202003	BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL TLALIXTAC										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
513001-1910202003-411287AEAAA1023	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	101,326.70	27,022.81	27,022.81	27,022.81	16,584.81	74,303.89	74,303.89	10,438.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	101,326.70	27,022.81	27,022.81	27,022.81	16,584.81	74,303.89	74,303.89	10,438.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
K	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
513001-1910202003-565530AEAAA1023	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	D	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA										
X	ACCIONES DE FOMENTO										
513001-1910202003-632704AEAAA1023	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	D	0.00	247,480.00	123,740.00	123,740.00	123,740.00	65,390.00	123,740.00	123,740.00	40,350.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	247,480.00	123,740.00	123,740.00	123,740.00	65,390.00	123,740.00	123,740.00	40,350.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	247,480.00	123,740.00	123,740.00	123,740.00	65,390.00	123,740.00	123,740.00	40,350.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		0.00	357,306.70	159,262.81	159,262.81	159,262.81	99,974.81	198,043.89	198,043.89	59,288.00
	TOTAL PROYECTO :		0.00	1,000,000.00	532,108.41	532,108.41	532,108.41	339,725.41	467,891.59	467,891.59	192,379.00
	TOTAL SUB.PROGRAMA :		0.00	16,000,000.00	9,692,134.42	9,692,134.42	9,692,134.42	7,928,314.77	6,305,866.08	6,307,865.58	1,763,819.55
	TOTAL PROGRAMA :		0.00	16,000,000.00	9,692,134.42	9,692,134.42	9,692,134.42	7,928,314.77	6,305,866.08	6,307,865.58	1,763,819.55
	TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :		0.00	16,000,000.00	9,692,134.42	9,692,134.42	9,692,134.42	7,928,314.77	6,305,866.08	6,307,865.58	1,763,819.55
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		8,937,491.14	89,170,291.32	80,645,250.49	80,639,828.99	80,639,828.99	78,885,569.10	8,525,040.83	8,530,462.33	1,954,259.89
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :		8,937,491.14	89,170,291.32	80,645,250.49	80,639,828.99	80,639,828.99	78,885,569.10	8,525,040.83	8,530,462.33	1,954,259.89