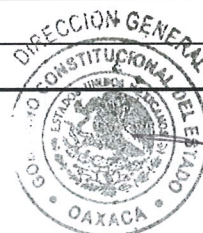




PARTIDA	CONCEPTOS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
	<b>ORIGEN</b>		
	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	25,009,952	18,388,884
21115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	-
21121	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS A PAGAR A CP	1,436,484	369,460
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A CP	280,790	598,167
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	3,141,669	1,551,492
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGARA A CP	211,117	37,655
21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	6,704	6,129
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	2,901	2,756
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	25,000	25,000
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	2,275	5,714
31300	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	8,841,793	8,841,793
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)	-	-
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,048,649	1,048,649
	<b>APLICACIÓN</b>		
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	25,000	25,000
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	5,658,216	2,532,221
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	86,036	86,036
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	432,261	422,483
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,730	12,730
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,740	16,740
12431	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	683,207	683,207
12441	AUTOMOVILES Y CAMIONES	8,156,486	7,474,436
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	295,000	295,000
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	394,570	394,570
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	221,250	221,250
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	15,455	15,455
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	1,022,970	637,996
	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
52110	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	8,107,155	5,905,953
56110	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES	13,610,217	12,113,471
	<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>		
11131	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-	-
11131	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,270,043	39,153

ELABORO

L.C.P. ANA LUCAS ARZOLA  
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



COMISION ESTATAL FORESTAL

AUTORIZO

ING. FELIX GERARDO PIÑEIRO MARQUEZ  
DIRECTOR GENERAL