

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/jul/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar (Deuda)	
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		Aprobado	1	2	3	Vigente		Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar (Deuda)	
Nombre																							
42	OPD BOSQUE LA PRIMAVERA	24,269,794.07	245,006.74	245,006.74	24,514,800.81	18,485,974.85	6,028,825.96	10,492,315.95	7,993,658.90	14,022,484.86	10,492,315.95	3,264,395.71	2,229.91	2,229.91	3,264,395.71	2,229.91	2,229.91	2,229.91	2,229.91	2,229.91	2,229.91	2,229.91	
2151	Proteccion Ambiental	24,269,794.07	245,006.74	245,006.74	24,514,800.81	18,485,974.85	6,028,825.96	10,492,315.95	7,993,658.90	14,022,484.86	10,492,315.95	3,264,395.71	2,229.91	2,229.91	3,264,395.71	2,229.91	2,229.91	2,229.91	2,229.91	2,229.91	2,229.91	2,229.91	
2151	RESTAURACION Y CONSERVACION	5,780,177.76	133,274.00	133,274.00	5,913,451.76	5,549,876.63	363,575.13	3,264,395.71	2,285,480.92	2,649,056.05	3,264,395.71	2,285,480.92	2,649,056.05	3,264,395.71	2,285,480.92	2,649,056.05	3,264,395.71	2,285,480.92	2,649,056.05	3,264,395.71	2,285,480.92	2,649,056.05	
4RP1	Remanentes	75,965.38	-	-	75,965.38	2,229.91	73,735.47	2,229.91	2,229.91	73,735.47	2,229.91	2,229.91	73,735.47	2,229.91	2,229.91	73,735.47	2,229.91	2,229.91	2,229.91	2,229.91	2,229.91	2,229.91	
237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	20,000.00	-	2,000.00	18,000.00	958.97	17,041.03	958.97	-	17,041.03	958.97	-	17,041.03	958.97	-	17,041.03	958.97	958.97	-	958.97	-	-	
247	Artículos metálicos para la construcción	1,293.88	-	-	1,293.88	1,270.94	22.94	1,270.94	-	22.94	1,270.94	-	22.94	1,270.94	-	22.94	1,270.94	1,270.94	-	1,270.94	-	-	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	54,671.50	-	-	54,671.50	-	54,671.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4RP3	Reforestamos Mexico	96.00	-	-	96.00	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
247	Artículos metálicos para la construcción	96.00	-	-	96.00	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6RE6	Recursos Estatales	5,697,249.56	-	-	5,697,249.56	5,485,586.42	211,663.14	3,200,105.50	2,285,480.92	2,497,144.06	3,200,105.50	2,285,480.92	2,497,144.06	3,200,105.50	2,285,480.92	2,497,144.06	3,200,105.50	2,497,144.06	3,200,105.50	3,199,420.70	684.80	684.80	
113	Sueldos base al personal permanente	1,316,854.50	-	-	1,316,854.50	1,316,854.50	-	912,626.75	404,227.75	404,227.75	912,626.75	404,227.75	-	404,227.75	-	404,227.75	912,626.75	912,626.75	-	912,626.75	-	-	
121	Honorarios asimilables a salarios	2,837,192.00	-	-	2,837,192.00	2,837,192.00	-	1,463,166.73	1,374,025.27	1,374,025.27	1,463,166.73	1,374,025.27	-	1,374,025.27	-	1,374,025.27	1,463,166.73	1,463,166.73	-	1,463,166.73	-	-	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	201,186.11	-	-	201,186.11	201,186.11	-	51,932.55	149,253.56	149,253.56	51,932.55	149,253.56	-	149,253.56	-	149,253.56	51,932.55	51,932.55	-	51,932.55	-	-	
141	Aportaciones de seguridad social	243,124.22	-	-	243,124.22	243,124.22	-	142,897.35	100,226.87	100,226.87	142,897.35	100,226.87	-	100,226.87	-	100,226.87	142,897.35	142,897.35	-	142,897.35	-	-	
142	Aportaciones a fondos de vivienda	39,505.64	-	-	39,505.64	39,505.64	-	27,306.05	12,199.59	12,199.59	27,306.05	12,199.59	-	12,199.59	-	12,199.59	27,306.05	27,306.05	-	27,306.05	-	-	
143	Aportaciones al sistema para el retiro	223,865.27	-	-	223,865.27	223,865.27	-	154,734.21	69,131.06	69,131.06	154,734.21	69,131.06	-	69,131.06	-	69,131.06	154,734.21	154,734.21	-	154,734.21	-	-	
161	Provisiones de carácter laboral, económica y de se	68,369.38	-	-	68,369.38	68,369.38	-	68,369.38	68,369.38	68,369.38	68,369.38	68,369.38	-	68,369.38	-	68,369.38	68,369.38	68,369.38	-	68,369.38	-	-	
171	Estímulos	221,244.44	-	-	221,244.44	221,244.44	-	113,197.00	108,047.44	108,047.44	113,197.00	108,047.44	-	108,047.44	-	108,047.44	113,197.00	113,197.00	-	113,197.00	-	-	
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	-	
212	Materiales y útiles de impresion y reproduccion	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	3,000.00	-	-	3,000.00	2,621.60	378.40	2,621.60	378.40	378.40	2,621.60	378.40	-	378.40	-	378.40	2,621.60	2,621.60	-	2,621.60	-	-	
216	Material de limpieza	2,400.00	-	-	2,400.00	768.40	1,631.60	768.40	768.40	1,631.60	768.40	768.40	-	768.40	-	768.40	768.40	768.40	-	768.40	-	-	
221	Productos alimenticios para personas	25,000.00	-	1,500.00	23,500.00	13,153.95	10,346.05	13,153.95	13,153.95	10,346.05	13,153.95	13,153.95	-	13,153.95	-	13,153.95	13,153.95	13,153.95	-	13,153.95	-	-	
246	Material eléctrico y electrónico	300.00	-	-	300.00	300.00	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	300.00	-	300.00	300.00	300.00	-	300.00	-	-	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	1,164.80	335.20	1,164.80	1,164.80	335.20	1,164.80	1,164.80	-	1,164.80	-	1,164.80	480.00	480.00	-	480.00	-	-	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	270,440.00	-	-	270,440.00	136,565.01	133,874.99	136,565.01	136,565.01	133,874.99	136,565.01	136,565.01	-	136,565.01	-	136,565.01	136,565.01	136,565.01	-	136,565.01	-	-	
271	Vestuario y uniformes	15,000.00	-	-	15,000.00	4,344.20	10,655.80	4,344.20	4,344.20	10,655.80	4,344.20	4,344.20	-	4,344.20	-	4,344.20	4,344.20	4,344.20	-	4,344.20	-	-	
272	Prendas de seguridad y protección personal	6,000.00	-	-	6,000.00	5,976.24	23.76	5,976.24	5,976.24	23.76	5,976.24	5,976.24	-	5,976.24	-	5,976.24	5,976.24	5,976.24	-	5,976.24	-	-	
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	200.00	-	-	200.00	131.21	68.79	131.21	131.21	68.79	131.21	131.21	-	131.21	-	131.21	131.21	131.21	-	131.21	-	-	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	750.00	-	-	750.00	750.00	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	-	750.00	-	750.00	750.00	750.00	-	750.00	-	-	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	32,400.00	-	-	32,400.00	29,100.05	3,299.95	29,100.05	29,100.05	3,299.95	29,100.05	29,100.05	-	29,100.05	-	29,100.05	29,100.05	29,100.05	-	29,100.05	-	-	
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	-	
314	Telefonia tradicional	4,800.00	-	-	4,800.00	200.00	4,600.00	200.00	200.00	4,600.00	200.00	200.00	-	200.00	-	200.00	200.00	200.00	-	200.00	-	-	
345	Seguro de bienes patrimoniales	50,400.00	-	-	50,400.00	50,400.00	-	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	-	50,400.00	-	50,400.00	50,400.00	50,400.00	-	50,400.00	-	-	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	-	-	100,000.00	71,863.64	28,136.36	71,863.64	71,863.64	28,136.36	71,863.64	71,863.64	-	71,863.64	-	71,863.64	71,863.64	71,863.64	-	71,863.64	-	-	
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	20,000.00	-	-	20,000.00	6,513.76	13,486.24	6,513.76	6,513.76	13,486.24	6,513.76	6,513.76	-	6,513.76	-	6,513.76	6,513.76	6,513.76	-	6,513.76	-	-	
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,710.00	-	-	6,710.00	2,934.00	3,776.00	2,934.00	2,934.00	3,776.00	2,934.00	2,934.00	-	2,934.00	-	2,934.00	2,934.00	2,934.00	-	2,934.00	-	-	
392	Impuestos y derechos	2,508.00	-	-	2,508.00	2,508.00	-	2,508.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	-	2,508.00	-	2,508.00	2,508.00	2,508.00	-	2,508.00	-	-	
7RR1	Contribuyentes Predial	6,866.82	133,274.00	133,274.00	140,140.82	62,060.30	78,080.52	62,060.30	62,060.30	78,080.52	62,060.30	62,060.30	-	62,060.30	-	62,060.30	62,060.30	62,060.30	-	62,060.30	-	-	
247	Artículos metálicos para la construcción	6,866.82	-	-	6,866.82	120.03	6,746.79	120.03	120.03	6,746.79	120.03	120.03	-	120.03	-	120.03	120.03	120.03	-	120.03	-	-	
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	64,200.00	-	64,200.00	19,222.36	44,977.64	19,222.36	19,222.36	44,977.64	19,222.36	19,222.36	-	19,222.36	-	19,222.36	19,222.36	19,222.36	-	19,222.36	-	-</	

Ejercicio del Presupuesto
Unidad Responsable, Programa, Actividad,
Partida Genérica y Fuente de Financiamiento

Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)
				2	3						
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp		2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-
6RE6 Recursos Estatales		197,571.16	7,118,501.76	6,768,377.51	350,124.25	3,536,044.13	3,232,333.38	3,582,457.63	3,536,044.13	3,533,479.46	2,564.67
113 Sueldos base al personal permanente		3,685,765.00	-	3,685,765.00	-	1,990,421.84	1,695,343.16	1,695,343.16	1,990,421.84	1,990,421.84	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		562,953.02	-	562,953.02	-	119,681.34	443,271.68	443,271.68	119,681.34	119,681.34	-
141 Aportaciones de seguridad social		242,838.10	-	242,838.10	-	127,553.43	115,284.67	115,284.67	127,553.43	127,553.43	-
142 Aportaciones a fondos de vivienda		110,572.95	-	110,572.95	-	59,867.88	50,705.07	50,705.07	59,867.88	59,867.88	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro		626,580.05	-	626,580.05	-	339,211.79	287,368.26	287,368.26	339,211.79	339,211.79	-
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de se		251,437.44	-	251,437.44	-	-	251,437.44	-	-	-	-
171 Estímulos		657,461.54	-	657,461.54	-	268,538.44	388,923.10	388,923.10	268,538.44	268,538.44	-
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología		2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-
216 Material de limpieza		9,600.00	-	9,600.00	-	7,920.83	1,679.17	1,679.17	7,920.83	7,920.83	-
221 Productos alimenticios para personas		85,800.00	-	85,800.00	-	70,673.81	15,126.19	15,126.19	70,673.81	69,072.43	1,601.38
246 Material eléctrico y electrónico		300.00	-	300.00	-	79.50	220.50	220.50	79.50	79.50	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos		334,707.50	-	334,707.50	-	167,352.00	167,355.50	167,355.50	167,352.00	167,352.00	-
271 Vestuario y uniformes		30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-
272 Prendas de seguridad y protección personal		18,000.00	-	18,000.00	-	294.64	17,705.36	17,705.36	294.64	294.64	-
292 Refacciones y accesorios menores de edificios		1,000.00	-	1,000.00	-	294.00	706.00	706.00	294.00	294.00	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp		750.00	-	750.00	-	320.00	430.00	430.00	320.00	320.00	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran		39,825.00	-	39,825.00	-	29,800.05	10,024.95	10,024.95	29,800.05	29,800.05	-
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o		2,500.00	-	2,500.00	-	2,384.41	115.59	115.59	2,384.41	2,384.41	-
311 Energía eléctrica		15,000.00	-	15,000.00	-	6,307.00	8,693.00	8,693.00	6,307.00	6,307.00	-
312 Gas		8,000.00	-	8,000.00	-	1,236.75	1,763.25	1,763.25	1,236.75	1,149.45	87.30
314 Telefonía tradicional		61,950.00	-	61,950.00	-	2,921.00	5,079.00	5,079.00	2,921.00	2,921.00	-
345 Seguro de bienes patrimoniales		125,000.00	-	125,000.00	-	64,681.38	60,318.62	60,318.62	64,681.38	64,681.38	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		30,000.00	-	30,000.00	-	2,758.88	27,241.12	27,241.12	2,758.88	1,882.89	875.99
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		6,710.00	-	6,710.00	-	3,044.00	3,666.00	3,666.00	3,044.00	3,044.00	-
379 Otros servicios de traslado y hospedaje		4,180.00	-	4,180.00	-	-	4,180.00	-	4,180.00	4,180.00	-
392 Impuestos y derechos		-	197,571.16	197,571.16	-	-	197,571.16	-	197,571.16	197,571.16	-
541 Vehículos y equipo terrestre		-	63,500.00	63,500.00	28,845.53	34,654.47	28,845.53	34,654.47	28,845.53	28,845.53	-
7RR1 Contribuyentes Predial		-	25,400.00	25,400.00	-	-	25,400.00	-	25,400.00	25,400.00	-
221 Productos alimenticios para personas		-	6,000.00	4,110.69	1,889.31	4,110.69	4,110.69	1,889.31	4,110.69	4,110.69	-
345 Seguro de bienes patrimoniales		-	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00	2,100.00	-
392 Impuestos y derechos		-	30,000.00	22,634.84	7,365.16	22,634.84	22,634.84	7,365.16	22,634.84	22,634.84	-
541 Vehículos y equipo terrestre		-	1,157,652.32	1,081,144.87	76,507.45	565,732.61	515,412.26	591,919.71	565,732.61	565,732.61	-
2153 PRODUCTIVIDAD Y MANEJO		-	25,000.00	1,895.00	23,105.00	1,895.00	23,105.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	-
4RP1 Remanentes		25,000.00	-	25,000.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		25,000.00	-	25,000.00	-	-	13,440.00	13,440.00	-	-	-
4RP3 Reforestamos México		-	13,440.00	-	-	-	13,440.00	-	-	-	-
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos in		-	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-
523 Camaras fotograficas y de video		-	3,440.00	-	-	-	3,440.00	-	-	-	-
6RE6 Recursos Estatales		1,115,576.74	3,635.58	1,119,212.32	1,079,249.87	563,837.61	515,412.26	585,374.71	563,837.61	563,837.61	-
113 Sueldos base al personal permanente		667,471.68	-	667,471.68	-	355,622.10	311,849.58	311,849.58	355,622.10	355,622.10	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		101,861.84	-	101,861.84	-	30,946.01	70,915.83	70,915.83	30,946.01	30,946.01	-
141 Aportaciones de seguridad social		33,666.82	-	33,666.82	-	19,634.99	14,031.83	14,031.83	19,634.99	19,634.99	-
142 Aportaciones a fondos de vivienda		20,001.96	-	20,001.96	-	10,835.35	9,166.61	9,166.61	10,835.35	10,835.35	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro		116,980.02	-	116,980.02	-	61,320.34	52,024.10	55,659.68	61,320.34	61,320.34	-
171 Estímulos		106,416.50	-	106,416.50	-	48,992.19	57,424.31	48,992.19	48,992.19	48,992.19	-
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	-
212 Materiales y útiles de impresion y reproduccion		1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	-
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología		2,000.00	-	2,000.00	-	1,366.08	633.92	633.92	1,366.08	1,366.08	-
221 Productos alimenticios para personas		10,000.00	-	10,000.00	-	2,499.04	7,500.96	7,500.96	2,499.04	2,499.04	-
246 Material electrónico y electronico		500.00	-	500.00	-	222.00	278.00	278.00	222.00	222.00	-
247 Artículos metálicos para la construcción		500.00	-	500.00	-	429.51	70.49	70.49	429.51	429.51	-
249 Otros materiales y artículos de construcción y rep		750.00	-	750.00	-	-	750.00	-	750.00	750.00	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos		34,792.50	-	34,792.50	-	17,376.00	17,416.50	17,416.50	17,376.00	17,376.00	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran		5,175.00	-	5,175.00	-	-	5,175.00	-	-	-	-


Ejercicio del Presupuesto
Unidad Responsable, Programa, Actividad,
Partida Genérica y Fuente de Financiamiento

Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No	Devengado Sin	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)
	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	
345	Seguro de bienes patrimoniales	8,050.00	-	8,050.00	8,050.00	-	8,050.00	-	-	8,050.00	8,050.00	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,710.00	-	6,710.00	2,208.00	4,502.00	2,208.00	-	4,502.00	2,208.00	2,208.00	-
392	Impuestos y derechos	836.00	-	836.00	836.00	-	836.00	-	-	836.00	836.00	-
2154	ADMINISTRACION Y GESTION	9,194,400.00	-	9,050,436.87	3,955,189.13	5,050,436.87	2,480,413.59	1,474,775.54	6,525,212.41	2,480,413.59	2,038,403.45	442,010.14
4RP1	Remanentes	526,235.52	-	526,235.52	391,235.52	135,000.00	391,235.52	-	135,000.00	391,235.52	17,298.33	373,937.19
334	Servicios de capacitación	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	373,937.19	-	373,937.19	373,937.19	-	373,937.19	-	-	373,937.19	-	373,937.19
511	Muebles de oficina y estantería	17,298.33	-	17,298.33	17,298.33	-	17,298.33	-	-	17,298.33	17,298.33	-
4RP3	Reforestaciones México	15,295.20	-	15,295.20	-	15,295.20	-	-	15,295.20	-	-	-
626	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe	15,295.20	-	15,295.20	-	15,295.20	-	-	15,295.20	-	-	-
4RP5	OTROS INGRESOS	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-
392	Impuestos y derechos	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-
SRF1	Conafor Remanentes	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	-	4,049,915.00	-	-	-
441	Ayudas sociales a personas	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	4,049,915.00	-	-	4,049,915.00	-	-	-
GR6	Recursos Estatales	4,398,453.52	-	4,398,453.52	3,559,428.34	839,025.18	2,084,652.80	1,474,775.54	2,313,800.72	2,084,652.80	2,016,579.85	68,072.95
113	Sueldos base al personal permanente	2,036,868.00	-	2,036,868.00	2,036,868.00	-	1,195,303.40	841,564.60	1,195,303.40	1,195,303.40	1,195,303.40	-
132	Reintegración a los representantes de los trabajador	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-
134	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	311,188.16	-	311,188.16	311,188.16	-	70,523.65	240,664.51	240,664.51	70,523.65	70,523.65	-
141	Aportaciones de seguridad social	91,155.04	-	91,155.04	91,155.04	-	50,380.85	40,774.19	40,774.19	50,380.85	50,380.85	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	61,106.04	-	61,106.04	61,106.04	-	35,789.40	25,316.64	25,316.64	35,789.40	35,789.40	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	345,312.60	-	345,312.60	345,312.60	-	202,395.05	142,917.55	142,917.55	202,395.05	202,395.05	-
161	Provisiones de carácter laboral, económica y de se	42,260.19	-	42,260.19	42,260.19	-	42,260.19	-	42,260.19	-	-	-
171	Estímulos	265,166.00	-	265,166.00	265,166.00	-	123,888.14	141,277.86	141,277.86	123,888.14	123,888.14	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,000.00	-	5,000.00	4,329.00	671.00	4,329.00	-	671.00	4,329.00	4,329.00	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-
216	Material de limpieza	4,800.00	-	4,800.00	1,723.02	3,076.98	1,723.02	-	-	3,076.98	1,723.02	-
221	Productos alimenticios para personas	36,400.00	-	36,400.00	19,578.51	16,821.49	19,578.51	-	16,821.49	19,578.51	19,179.51	399.00
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	206.00	294.00	206.00	-	294.00	206.00	206.00	-
247	Artículos metálicos para la construcción	500.00	-	500.00	170.38	329.62	170.38	-	329.62	170.38	-	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	47,032.50	-	47,032.50	23,496.00	23,536.50	23,496.00	-	23,536.50	23,496.00	23,496.00	-
293	Reflexiones y accesorios menores de mobiliario y e	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-
294	Reflexiones y accesorios menores de equipo de comp	2,000.00	-	2,000.00	1,329.01	670.99	1,329.01	-	670.99	1,329.01	1,329.01	-
296	Reflexiones y accesorios menores de equipo de tran	7,425.00	-	7,425.00	7,425.00	-	7,425.00	-	-	7,425.00	7,425.00	-
311	Energía eléctrica	18,000.00	-	18,000.00	10,363.00	7,637.00	10,363.00	-	7,637.00	10,363.00	10,363.00	-
314	Telefonia tradicional	80,000.00	-	80,000.00	29,204.75	50,795.25	29,204.75	-	50,795.25	29,204.75	29,204.75	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	35,000.00	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-
318	Servicios postales y telegraficos	3,500.00	-	3,500.00	642.40	2,857.60	642.40	-	2,857.60	642.40	642.40	-
327	Arrendamiento de activos intangibles	5,800.00	-	5,800.00	-	5,800.00	-	-	5,800.00	-	-	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	244,215.04	18,560.00	262,775.04	71,920.00	190,855.04	71,920.00	-	190,855.04	71,920.00	71,920.00	-
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-
334	Servicios de capacitación	120,000.00	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	136,557.00	-	117,997.00	19,459.00	98,538.00	19,459.00	-	98,538.00	19,459.00	19,459.00	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot	34,000.00	-	34,000.00	2,720.60	31,279.40	2,720.60	-	31,279.40	2,720.60	2,720.60	-
341	Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	40,000.00	11,959.22	28,040.78	11,959.22	-	28,040.78	11,959.22	11,959.22	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	11,550.00	-	11,550.00	11,550.00	-	11,550.00	-	-	11,550.00	11,550.00	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	22,200.00	-	22,200.00	9,138.95	13,061.05	9,138.95	-	13,061.05	9,138.95	9,138.95	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	20,000.00	-	20,000.00	5,019.10	14,980.90	5,019.10	-	14,980.90	5,019.10	5,019.10	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	20,000.00	-	20,000.00	9,616.40	10,383.60	9,616.40	-	10,383.60	9,616.40	9,616.40	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	61,000.00	-	61,000.00	43,051.35	17,948.65	43,051.35	-	17,948.65	43,051.35	43,051.35	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	48,000.00	-	48,000.00	14,347.03	33,652.97	14,347.03	-	33,652.97	14,347.03	14,347.03	-
361	Servicios de telecomunicaciones y satélites	30,000.00	-	30,000.00	3,886.00	26,114.00	3,886.00	-	26,114.00	3,886.00	3,886.00	-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producci	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-
371	Pasajes aéreos	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-
72	Pasajes terrestres	5,000.00	-	5,000.00	20.00	4,980.00	20.00	-	4,980.00	20.00	20.00	-

Ejercicio del Presupuesto
Unidad Responsable, Programa, Actividad,
Partida Genérica y Fuente de Financiamiento

Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)
				Comprometido	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9			
375 Viáticos en el país	20,000.00	-	20,000.00	1,962.24	-	1,962.24	-	18,037.76	1,962.24	-	1,962.24	-
378 Servicios integrales de traslado y viáticos	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	14,620.00	-	14,620.00	7,725.20	-	7,725.20	-	6,894.80	7,725.20	-	7,725.20	-
392 Impuestos y derechos	4,672.00	-	4,672.00	4,218.20	-	4,218.20	-	453.80	4,218.20	-	4,218.20	-
394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	67,673.95	-	67,673.95	67,673.95	-	67,673.95	-	-	67,673.95	-	-	67,673.95
523 Camaras fotograficas y de video	9,952.00	-	9,952.00	9,638.00	-	9,638.00	-	314.00	9,638.00	-	9,638.00	-
7RR1 Contribuyentes Predial	204,500.76	-	196,774.00	4,525.27	-	4,525.27	-	3,201.49	4,525.27	-	4,525.27	-
441 Ayudas sociales a personas	200,880.00	-	200,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511 Muebles de oficina y estanteria	3,620.76	-	3,620.76	929.27	-	929.27	-	2,691.49	929.27	-	929.27	-
515 Equipo de computo y de tecnologia de la informacio	4,106.00	-	4,106.00	3,596.00	-	3,596.00	-	510.00	3,596.00	-	3,596.00	-
2155 CULTURA Y CONOCIMIENTO	1,179,037.47	19,860.00	1,198,897.47	1,102,541.18	-	616,884.38	-	582,013.09	616,884.38	-	616,884.38	27.00
4RP1 Remanentes	5,239.52	-	5,239.52	-	-	-	-	5,239.52	-	-	-	-
355 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	5,239.52	-	5,239.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4RP2 Publico en General	-	5,400.00	5,400.00	-	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-
245 Vidrio y productos de vidrio	-	450.00	450.00	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-
246 Material electrico y electronico	-	2,200.00	2,200.00	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	-	1,750.00	1,750.00	-	-	-	-	1,750.00	-	-	-	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-
4RPS OTROS INGRESOS	-	14,460.00	14,460.00	-	-	-	-	14,460.00	-	-	-	-
523 Camaras fotograficas y de video	-	14,460.00	14,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6RE6 Recursos Estatales	1,169,037.06	-	1,169,037.06	1,102,541.18	-	616,884.38	-	552,152.68	616,884.38	-	616,884.38	27.00
113 Sueldos base al personal permanente	666,732.00	-	666,732.00	666,732.00	-	388,928.09	-	277,803.91	388,928.09	-	388,928.09	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de	101,861.84	-	101,861.84	101,861.84	-	22,845.89	-	79,015.95	22,845.89	-	22,845.89	-
141 Aportaciones de seguridad social	33,666.82	-	33,666.82	33,666.82	-	20,936.21	-	12,730.61	20,936.21	-	20,936.21	-
142 Aportaciones a fondos de vivienda	20,001.96	-	20,001.96	20,001.96	-	11,667.88	-	8,334.08	11,667.88	-	11,667.88	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	113,344.44	-	113,344.44	113,344.44	-	66,117.69	-	47,226.75	66,117.69	-	66,117.69	-
171 Estimulos	106,416.50	-	106,416.50	106,416.50	-	45,871.00	-	60,545.50	45,871.00	-	45,871.00	-
211 Materiales, utiles y equipos menores de oficina	5,000.00	-	5,000.00	4,178.01	-	4,178.01	-	821.99	4,178.01	-	4,178.01	-
212 Materiales y utiles de impresion y reproduccion	1,000.00	-	1,000.00	306.00	-	306.00	-	694.00	306.00	-	306.00	-
214 Materiales, utiles y equipos menores de tecnologia	5,000.00	-	5,000.00	4,100.00	-	4,100.00	-	900.00	4,100.00	-	4,100.00	-
216 Material de limpieza	2,400.00	-	2,400.00	555.05	-	555.05	-	1,844.95	555.05	-	555.05	-
217 Materiales y utiles de ensenanza	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-
221 Productos alimenticios para personas	10,000.00	-	10,000.00	5,022.17	-	5,022.17	-	4,977.83	5,022.17	-	5,022.17	-
246 Material electrico y electronico	1,300.00	-	1,300.00	938.00	-	938.00	-	362.00	938.00	-	938.00	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	34,792.50	-	34,792.50	17,376.00	-	17,376.00	-	17,416.50	17,376.00	-	17,376.00	-
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	200.00	-	200.00	200.00	-	200.00	-	-	200.00	-	200.00	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	750.00	-	750.00	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	5,175.00	-	5,175.00	5,175.00	-	5,175.00	-	-	5,175.00	-	5,175.00	-
314 Telefonía tradicional	4,800.00	-	4,800.00	400.00	-	400.00	-	4,400.00	400.00	-	400.00	-
345 Seguro de bienes patrimoniales	8,050.00	-	8,050.00	8,050.00	-	8,050.00	-	-	8,050.00	-	8,050.00	-
352 Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobili	10,000.00	-	10,000.00	-	-	3,016.00	-	10,000.00	-	-	-	-
353 Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo	10,000.00	-	10,000.00	3,016.00	-	3,016.00	-	6,984.00	3,016.00	-	3,016.00	-
355 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	20,000.00	-	20,000.00	7,679.39	-	7,679.39	-	12,320.61	7,679.39	-	7,679.39	-
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	6,710.00	-	6,710.00	2,686.00	-	2,686.00	-	4,024.00	2,686.00	-	2,686.00	-
392 Impuestos y derechos	836.00	-	836.00	836.00	-	836.00	-	-	836.00	-	836.00	-
7RR1 Contribuyentes Predial	4,760.89	-	4,760.89	-	-	-	-	4,760.89	-	-	-	-
355 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	4,760.89	-	4,760.89	-	-	-	-	4,760.89	-	-	-	-
Total =>	24,269,794.07	245,006.74	24,514,800.81	18,485,974.85	-	10,492,315.95	-	7,993,658.90	10,492,315.95	-	10,492,315.95	446,590.05


LCP PATRICIA AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA



LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR