

OPD BOSQUE LA PRIMavera
ESTADO DE JALISCO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Nombre						Devengado	No Devengado				
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
42 OPD BOSQUE LA PRIMavera	Proteccion Ambiental	24,269,794.07	201,206.74	24,471,000.81	17,875,672.95	6,595,327.86	7,346,832.97	10,528,839.98	17,124,167.84	7,346,832.97	6,887,781.57	459,051.40
2151		24,269,794.07	201,206.74	24,471,000.81	17,875,672.95	6,595,327.86	7,346,832.97	10,528,839.98	17,124,167.84	7,346,832.97	6,887,781.57	459,051.40
2151 RESTAURACION Y CONSERVACION		5,780,177.76	133,274.00	5,913,451.76	5,423,117.35	490,334.41	2,227,110.29	3,196,007.06	3,686,341.47	2,227,110.29	2,225,705.49	1,404.80
4RP1 Remanentes		75,965.38	-	75,965.38	2,229.91	73,735.47	2,229.91	-	73,735.47	2,229.91	2,127.91	102.00
237 Productos de cuero, piel, plastico y hule adquirid		20,000.00	-	20,000.00	958.97	19,041.03	958.97	-	19,041.03	958.97	856.97	102.00
247 Articulos metalicos para la construccion		1,293.88	-	1,293.88	1,270.94	22.94	1,270.94	-	22.94	1,270.94	1,270.94	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transpo		54,671.50	-	54,671.50	-	54,671.50	-	-	54,671.50	-	-	-
4RP3 Reforestamos Mexico		96.00	-	96.00	-	96.00	-	-	96.00	-	-	-
247 Articulos metalicos para la construccion		96.00	-	96.00	-	96.00	-	-	96.00	-	-	-
6RE6 Recursos Estatales		5,697,249.56	-	5,697,249.56	5,420,887.44	276,362.12	2,224,880.38	3,196,007.06	3,472,369.18	2,224,880.38	2,223,577.58	1,302.80
113 Sueldos base al personal permanente		1,316,854.50	-	1,316,854.50	2,837,192.00	1,520,342.50	631,683.50	685,171.00	685,171.00	631,683.50	631,683.50	-
121 Honorarios asimilables a salarios		2,837,192.00	-	2,837,192.00	2,837,192.00	-	967,840.65	1,869,351.35	1,869,351.35	967,840.65	967,840.65	-
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	51,932.55	-
141 Aportaciones de seguridad social		243,124.22	-	243,124.22	243,124.22	-	97,167.19	145,957.03	145,957.03	97,167.19	97,167.19	-
142 Aportaciones a fondos de vivienda		39,505.64	-	39,505.64	39,505.64	-	18,877.75	20,627.89	20,627.89	18,877.75	18,877.75	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro		223,865.27	-	223,865.27	223,865.27	-	106,973.86	116,891.41	116,891.41	106,973.86	106,973.86	-
161 Provisiones de caracter laboral, economica y de se		68,369.38	-	68,369.38	68,369.38	-	80,859.00	68,369.38	68,369.38	-	-	-
171 Estimulos		221,244.44	-	221,244.44	221,244.44	-	2,500.00	140,385.44	140,385.44	80,859.00	80,859.00	-
211 Materiales, utiles y equipos menores de oficina		2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	-
212 Materiales y utiles de impresion y reproduccion		1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	-
214 Materiales, utiles y equipos menores de tecnologia		3,000.00	-	3,000.00	2,233.00	767.00	2,233.00	-	767.00	2,233.00	2,233.00	-
216 Material de limpieza		2,400.00	-	2,400.00	621.50	1,778.50	621.50	-	1,778.50	621.50	621.50	-
221 Productos alimenticios para personas		25,000.00	-	25,000.00	13,017.95	11,982.05	13,017.95	-	11,982.05	13,017.95	13,017.95	-
246 Material electrico y electronico		300.00	-	300.00	-	300.00	-	-	300.00	-	-	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos		270,440.00	-	270,440.00	91,493.01	178,946.99	91,493.01	-	178,946.99	91,493.01	91,493.01	-
271 Vestuario y uniformes		15,000.00	-	15,000.00	2,989.32	12,010.68	2,989.32	-	12,010.68	2,989.32	2,989.32	-
272 Prendas de seguridad y proteccion personal		6,000.00	-	6,000.00	5,976.24	23.76	5,976.24	-	23.76	5,976.24	5,976.24	-
292 Refacciones y accesorios menores de edificios		200.00	-	200.00	131.21	68.79	131.21	-	68.79	131.21	131.21	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de co		750.00	-	750.00	-	750.00	-	-	750.00	-	-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de tra		32,400.00	-	32,400.00	29,100.05	3,299.95	29,100.05	-	3,299.95	29,100.05	29,100.05	-
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y		2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	-
314 Telefonía tradicional		4,800.00	-	4,800.00	200.00	4,600.00	200.00	-	4,600.00	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	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transpo		100,000.00	-	100,000.00	57,975.84	42,024.16	57,975.84	-	42,024.16	57,975.84	57,303.04	672.80
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maqui		20,000.00	-	20,000.00	4,685.76	15,314.24	4,685.76	-	15,314.24	4,685.76	4,055.76	630.00
379 Otros servicios de traslado y hospedaje		6,710.00	-	6,710.00	2,214.00	4,496.00	2,214.00	-	4,496.00	2,214.00	2,214.00	-
392 Impuestos y derechos		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	140,140.82	-	140,140.82	-	-	140,140.82	-	-	-
247 Articulos metalicos para la construccion		6,866.82	-	6,866.82	-	6,866.82	-	-	6,866.82	-	-	-
272 Prendas de seguridad y proteccion personal		-	64,200.00	64,200.00	-	-	-	-	64,200.00	-	-	-
291 Herramientas menores		-	24,074.00	24,074.00	-	-	-	-	24,074.00	-	-	-
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y		-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-
569 Otros equipos		-	43,000.00	43,000.00	-	-	-	-	43,000.00	-	-	-
2152 PROTECCION Y VIGILANCIA		6,975,602.10	261,071.16	7,236,673.26	6,458,348.69	778,324.57	2,369,760.16	4,088,588.53	4,866,913.10	2,369,760.16	2,366,376.52	3,383.64
4RP1 Remanentes		54,671.50	-	54,671.50	-	54,671.50	-	-	54,671.50	-	-	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transpo		54,671.50	-	54,671.50	-	54,671.50	-	-	54,671.50	-	-	-
6RE6 Recursos Estatales		6,920,930.60	197,571.16	7,118,501.76	6,458,348.69	660,153.07	2,369,760.16	4,088,588.53	4,748,741.60	2,369,760.16	2,366,376.52	3,383.64
113 Sueldos base al personal permanente		3,685,765.00	-	3,685,765.00	3,685,765.00	-	1,375,471.30	2,310,293.70	2,310,293.70	1,375,471.30	1,375,471.30	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		562,953.02	-	562,953.02	562,953.02	-	116,327.29	446,625.73	446,625.73	116,327.29	116,327.29	-
141 Aportaciones de seguridad social		242,838.10	-	242,838.10	242,838.10	-	90,420.72	152,417.38	152,417.38	90,420.72	90,420.72	-

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	Presupuesto Sin Devengar	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	
142	Aportaciones a fondos de vivienda	110,572.95	-	110,572.95	110,572.95	-	41,347.81	69,225.14	-	41,347.81	41,347.81	69,225.14
143	Aportaciones al sistema para el retiro	626,580.05	-	626,580.05	626,580.05	-	234,264.70	392,315.35	-	234,264.70	234,264.70	392,315.35
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	251,437.44	-	251,437.44	251,437.44	-	-	251,437.44	-	251,437.44	-	251,437.44
171	Estímulos	657,461.54	-	657,461.54	657,461.54	-	191,187.75	466,273.79	-	191,187.75	191,187.75	466,273.79
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,000.00	-	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	1,096.20	903.80	1,096.20	-	-	1,096.20	1,096.20	-
216	Material de limpieza	9,600.00	-	9,600.00	6,284.01	3,315.99	6,284.01	-	-	3,315.99	6,284.01	-
221	Productos alimenticios para personas	85,800.00	-	85,800.00	56,060.74	29,739.26	56,060.74	-	-	29,739.26	56,060.74	54,399.46
246	Material eléctrico y electrónico	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-	-	300.00	-	300.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	334,707.50	-	334,707.50	111,568.00	223,139.50	111,568.00	-	-	223,139.50	111,568.00	111,568.00
271	Vestuario y uniformes	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	18,000.00	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	-	1,000.00	36.00	964.00	36.00	-	-	964.00	36.00	-
294	Refacciones y accesorios menores de edificios	750.00	-	750.00	-	750.00	-	-	-	750.00	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de co	39,825.00	-	39,825.00	29,100.05	10,724.95	29,100.05	-	-	10,724.95	29,100.05	-
298	Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	2,500.00	-	2,500.00	2,384.41	115.59	2,384.41	-	-	115.59	2,384.41	-
311	Energía eléctrica	15,000.00	-	15,000.00	5,469.00	9,531.00	5,469.00	-	-	9,531.00	5,469.00	4,449.00
312	Gas	3,000.00	-	3,000.00	611.10	2,388.90	611.10	-	-	2,388.90	611.10	611.10
314	Telefonía tradicional	8,000.00	-	8,000.00	2,087.00	5,913.00	2,087.00	-	-	5,913.00	2,087.00	1,670.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	61,950.00	-	61,950.00	61,950.00	-	61,950.00	-	-	61,950.00	61,950.00	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	125,000.00	-	125,000.00	32,447.18	92,552.82	32,447.18	-	-	92,552.82	32,447.18	32,161.82
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	30,000.00	-	30,000.00	602.90	29,397.10	602.90	-	-	29,397.10	602.90	602.90
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,710.00	-	6,710.00	1,864.00	4,846.00	1,864.00	-	-	4,846.00	1,864.00	1,864.00
392	Impuestos y derechos	4,180.00	-	4,180.00	4,180.00	-	4,180.00	-	-	4,180.00	4,180.00	-
541	Vehículos y equipo terrestre	-	197,571.16	197,571.16	-	197,571.16	-	-	-	197,571.16	-	-
7RR1 Contribuyentes Predial		-	63,500.00	63,500.00	-	63,500.00	-	-	-	63,500.00	-	-
221	Productos alimenticios para personas	-	25,400.00	25,400.00	-	25,400.00	-	-	-	25,400.00	-	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-
392	Impuestos y derechos	-	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-	-
541	Vehículos y equipo terrestre	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-
2153	PRODUCTIVIDAD Y MANEJO	1,140,576.74	3,635.58	1,144,212.32	1,072,387.00	71,825.32	414,608.66	657,778.34	729,603.66	414,608.66	413,381.86	1,226.80
3851	Remanentes	25,000.00	-	25,000.00	1,431.00	23,569.00	1,431.00	-	-	23,569.00	1,431.00	464.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	25,000.00	-	25,000.00	1,431.00	23,569.00	1,431.00	-	-	23,569.00	1,431.00	464.00
6RE6 Recursos Estatales		1,115,576.74	3,635.58	1,119,212.32	1,070,956.00	48,256.32	413,177.66	657,778.34	706,034.66	413,177.66	412,917.86	259.80
113	Sueldos base al personal permanente	667,471.68	-	667,471.68	667,471.68	-	251,483.25	415,988.43	415,988.43	251,483.25	251,483.25	415,988.43
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	101,861.84	-	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	33,666.82	-	14,399.03	19,267.79	19,267.79	14,399.03	14,399.03	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	20,001.96	-	20,001.96	20,001.96	-	7,711.18	12,290.78	12,290.78	7,711.18	7,711.18	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	113,344.44	3,635.58	116,980.02	113,344.44	3,635.58	43,616.74	69,727.70	73,363.28	43,616.74	43,616.74	-
171	Estímulos	106,416.50	-	106,416.50	106,416.50	-	36,828.69	69,587.81	69,587.81	36,828.69	36,828.69	-
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	-
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	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-
221	Productos alimenticios para personas	10,000.00	-	10,000.00	2,083.25	7,916.75	2,083.25	-	-	7,916.75	2,083.25	1,823.45
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	222.00	278.00	222.00	-	-	278.00	222.00	-
247	Artículos metálicos para la construcción	750.00	-	750.00	429.51	70.49	429.51	-	-	70.49	429.51	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y rep	-	-	500.00	-	500.00	-	-	-	750.00	-	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,792.50	-	34,792.50	11,584.00	23,208.50	11,584.00	-	-	23,208.50	11,584.00	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	5,175.00	-	5,175.00	-	5,175.00	-	-	-	5,175.00	-	-
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	1,488.00	5,222.00	1,488.00	-	-	5,222.00	1,488.00	-
392	Impuestos y derechos	836.00	-	836.00	836.00	-	836.00	-	-	836.00	836.00	-
2154	ADMINISTRACION Y GESTION	9,194,400.00	-	8,997,626.00	3,834,075.47	5,163,550.53	1,885,348.67	1,948,726.80	7,112,277.33	1,885,348.67	1,432,636.99	452,711.68
4RP1 Remanentes		526,235.52	-	526,235.52	391,235.52	135,000.00	391,235.52	-	-	135,000.00	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	-	-

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	Presupuesto Sin Devenegar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)
				5=(3-4)	6			8=(3-6)	9			
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)		
Nombre												
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394 Sentencias y resoluciones por autoridad competent	-	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	-	-
4RP3 Reforestamos Mexico	-	15,295.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe	-	15,295.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5RF1 Conafor Remanentes	-	4,049,915.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441 Ayudas sociales a personas	-	4,049,915.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6RE6 Recursos Estatales	-	4,398,463.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,036,868.00	-	2,036,868.00	2,036,868.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 Sueldos base al personal permanente	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132 Retribución a los representantes de los trabajador	-	311,188.16	311,188.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	-	91,155.04	91,155.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141 Aportaciones de seguridad social	-	61,106.04	61,106.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 Aportaciones a fondos de vivienda	-	345,312.60	345,312.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	-	42,260.19	42,260.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de se	-	265,166.00	265,166.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171 Estimulos	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	-	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216 Material de limpieza	-	36,400.00	36,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221 Productos alimenticios para personas	-	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246 Material eléctrico y electrónico	-	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247 Artículos metálicos para la construcción	-	47,032.50	47,032.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de có	-	7,425.00	7,425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	-	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311 Energía eléctrica	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314 Telefonía tradicional	-	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318 Servicios postales y telegráficos	-	5,800.00	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327 Arrendamiento de activos intangibles	-	244,215.04	244,215.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334 Servicios de capacitación	-	136,557.00	136,557.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335 Servicios de investigación científica y desarrollo	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot	-	34,000.00	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341 Servicios financieros y bancarios	-	11,550.00	11,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345 Seguro de bienes patrimoniales	-	22,200.00	22,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebh	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	61,000.00	61,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	48,000.00	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361 Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363 Servicios de creatividad, preproducción y produce	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371 Pasajes aéreos	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372 Pasajes terrestres	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375 Viáticos en el país	-	14,620.00	14,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
378 Servicios integrales de traslado y viáticos	-	4,672.00	4,672.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	-	67,673.95	67,673.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392 Impuestos y derechos	-	9,952.00	9,952.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394 Sentencias y resoluciones por autoridad competent	-	200,880.00	200,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523 Cámaras fotográficas y de video	-	196,774.00	196,774.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7RR1 Contribuyentes Predial	-	204,500.76	204,500.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441 Ayudas sociales a personas	-	200,880.00	200,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1,489,587.88	1,489,587.88	1,489,587.88	1,489,587.88	1,489,587.88	1,489,587.88	1,489,587.88	1,489,587.88	1,489,587.88	1,489,587.88	1,489,587.88	1,489,587.88	1,489,587.88
848,755.25	848,755.25	848,755.25	848,755.25	848,755.25	848,755.25	848,755.25	848,755.25	848,755.25	848,755.25	848,755.25	848,755.25	848,755.25
1,188,112.75	1,188,112.75	1,188,112.75	1,188,112.75	1,188,112.75	1,188,112.75	1,188,112.75	1,188,112.75	1,188,112.75	1,188,112.75	1,188,112.75	1,188,112.75	1,188,112.75
8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
240,664.51	240,664.51	240,664.51	240,664.51	240,664.51	240,664.51	240,664.51	240,664.51	240,664.51	240,664.51	240,664.51	240,664.51	240,664.51
56,079.79	56,079.79	56,079.79	56,079.79	56,079.79	56,079.79	56,079.79	56,079.79	56,079.79	56,079.79	56,079.79	56,079.79	56,079.79
35,713.92	35,713.92	35,713.92	35,713.92	35,713.92	35,713.92	35,713.92	35,713.92	35,713.92	35,713.92	35,713.92	35,713.92	35,713.92
201,671.78	201,671.78	201,671.78	201,671.78	201,671.78	201,671.78	201,671.78	201,671.78	201,671.78	201,671.78	201,671.78	201,671.78	201,671.78
42,260.19	42,260.19	42,260.19	42,260.19	42,260.19	42,260.19	42,260.19	42,260.19	42,260.19	42,260.19	42,260.19	42,260.19	42,260.19
176,223.86	176,223.86	176,223.86	176,223.86	176,223.86	176,223.86	176,223.86	176,223.86	176,223.86	176,223.86	176,223.86	176,223.86	176,223.86
760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00
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	1,000.00
1,798.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00
3,591.40	3,591.40	3,591.40	3,591.40	3,591.40	3,591.40	3,591.40	3,591.40	3,591.40	3,591.40	3,591.40	3,591.40	3,591.40
18,794.75	18,794.75	18,794.75	18,794.75	18,794.75	18,794.75	18,794.75	18,794.75	18,794.75	18,794.75	18,794.75	18,794.75	18,794.75
294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00
500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
31,368.50	31,368.50	31,368.50	31,368.50	31,368.50	31,368.50	31,368.50	31,368.50	31,368.50	31,368.50	31,368.50	31,368.50	31,368.50
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
896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00
7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00
7,468.00	7,468.00	7,468.00	7,468.00	7,468.00	7,468.00	7,468.00	7,468.00	7,468.00	7,468.00	7,468.00	7,468.00	7,468.00
58,921.25	58,921.25	58,921.25	58,921.25	58,921.25	58,921.25	58,921.25	58,921.25	58,921.25	58,921.25	58,921.25	58,921.25	58,921.25
35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
244,215.04	244,215.04	244,215.04	244,215.04	244,215.04	244,215.04	244,215.04	244,215.04	244,215.04	244,215.04	244,215.04	244,215.04	244,215.04
20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
117,997.00	117,997.00	117,997.00	117,997.00	117,997.00	117,997.00	117,997.00	117,997.00	117,997.00	117,997.00	117,997.00	117,997.00	117,997.00
31,279.40	31,279.40	31,279.40	31,279.40	31,279.40	31,279.40	31,279.40	31,279.40	31,279.40	31,279.40	31,279.40	31,279.40	31,279.40
10,006.12	10,006.12	10,006.12	10,006.12	10,006.12	10,006.12	10,006.12	10,006.12	10,006.12	10,006.12	10,006.12	10,006.12	10,006.12
29,993.88	29,993.88	29,993.88	29,993.88	29,993.88	29,993.88	29,993.88	29,993.88	29,993.88	29,993.88	29,993.88	29,993.88	29,993.88
11,550.00	11,550.00	11,550.00</										

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	Comprometido No		Presupuesto Sin	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
511 Muebles de oficina y estantería	3,620.76	-	3,620.76	929.27	2,691.49	929.27	-	2,691.49	929.27	929.27	-
515 Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	-	4,106.00	4,106.00	3,596.00	510.00	3,596.00	-	510.00	3,596.00	3,596.00	-
2155 CULTURA Y CONOCIMIENTO	1,179,037.47	-	1,179,037.47	1,087,744.44	91,293.03	450,005.19	637,739.25	729,032.28	450,005.19	449,680.71	324.48
4RP1 Remanentes	5,239.52	-	5,239.52	-	5,239.52	-	-	5,239.52	-	-	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	5,239.52	-	5,239.52	-	5,239.52	-	-	5,239.52	-	-	-
6RE6 Recursos Estatales	1,169,037.06	-	1,169,037.06	1,087,744.44	81,292.62	450,005.19	637,739.25	719,031.87	450,005.19	449,680.71	324.48
113 Sueldos base al personal permanente	666,732.00	-	666,732.00	666,732.00	-	277,805.70	388,926.30	388,926.30	277,805.70	277,805.70	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	101,861.84	-	101,861.84	101,861.84	-	22,845.89	79,015.95	79,015.95	22,845.89	22,845.89	-
141 Aportaciones de seguridad social	33,666.82	-	33,666.82	33,666.82	-	15,306.63	18,360.19	18,360.19	15,306.63	15,306.63	-
142 Aportaciones a fondos de vivienda	20,001.96	-	20,001.96	20,001.96	-	8,334.20	11,667.76	11,667.76	8,334.20	8,334.20	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	113,344.44	-	113,344.44	113,344.44	-	47,226.89	66,117.55	66,117.55	47,226.89	47,226.89	-
171 Estimulos	106,416.50	-	106,416.50	106,416.50	-	32,765.00	73,651.50	73,651.50	32,765.00	32,765.00	-
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,000.00	-	5,000.00	4,000.00	1,000.00	4,000.00	-	1,000.00	4,000.00	4,000.00	-
212 Materiales y útiles de impresion y reproduccion	1,000.00	-	1,000.00	306.00	694.00	306.00	-	694.00	306.00	306.00	-
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	5,000.00	-	5,000.00	3,200.00	1,800.00	3,200.00	-	1,800.00	3,200.00	3,200.00	-
216 Material de limpieza	2,400.00	-	2,400.00	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	-
217 Materiales y útiles de enseñanza	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-
221 Productos alimenticios para personas	10,000.00	-	10,000.00	2,052.49	7,947.51	2,052.49	-	7,947.51	2,052.49	1,728.01	324.48
246 Material eléctrico y electronico	1,300.00	-	1,300.00	938.00	362.00	938.00	-	362.00	938.00	938.00	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	34,792.50	-	34,792.50	11,584.00	23,208.50	11,584.00	-	23,208.50	11,584.00	11,584.00	-
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	200.00	-	200.00	-	200.00	-	-	200.00	-	-	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de có	750.00	-	750.00	-	750.00	-	-	750.00	-	-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	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	4,400.00	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 Instalación, reparación y mantenimiento de mobili:	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	10,000.00	-	10,000.00	754.00	9,246.00	754.00	-	9,246.00	754.00	754.00	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	20,000.00	-	20,000.00	6,635.39	13,364.61	6,635.39	-	13,364.61	6,635.39	6,635.39	-
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	6,710.00	-	6,710.00	1,790.00	4,920.00	1,790.00	-	4,920.00	1,790.00	1,790.00	-
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	-	-	4,760.89	-	-	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transpo:	4,760.89	-	4,760.89	-	4,760.89	-	-	4,760.89	-	-	-
Total =>	24,269,794.07	201,206.74	24,471,000.81	17,875,672.95	6,595,327.86	7,346,832.97	10,528,839.98	17,124,167.84	7,346,832.97	6,887,781.57	459,051.40


LCP PATRICIA AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA


LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR