

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/mar/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Comprometido		Cuentas
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Nombre	Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponible para	Comprometer	Devengado	Devengado	No	Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar (Deuda)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)		
42	OPD BOSQUE LA PRIMAVERA	24,269,794.07	3,635.58	24,273,429.65	17,138,823.35	7,134,606.30	4,186,981.49	12,951,841.86	20,086,448.16	4,186,981.49	4,158,788.03	28,193.46		
2151	Proteccion Ambiental	24,269,794.07	3,635.58	24,273,429.65	17,138,823.35	7,134,606.30	4,186,981.49	12,951,841.86	20,086,448.16	4,186,981.49	4,158,788.03	28,193.46		
2151	RESTAURACION Y CONSERVACION	5,780,177.76	-	5,780,177.76	5,337,857.15	452,320.61	1,260,129.00	4,067,728.15	4,520,048.76	1,260,129.00	1,254,380.59	5,748.41		
4RP1	Remanentes	75,965.38	-	75,965.38	2,127.91	73,837.47	2,127.91	-	73,837.47	2,127.91	184.21	1,943.70		
237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	20,000.00	-	20,000.00	856.97	19,143.03	856.97	-	19,143.03	856.97	184.21	672.76		
247	Articulos metálicos para la construcción	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 transporte	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 metálicos para la construcción	96.00	-	96.00	-	96.00	-	-	96.00	-	-	-		
6RE6	Recursos Estatales	5,697,249.56	-	5,697,249.56	5,325,729.24	371,520.32	1,258,001.09	4,067,728.15	4,439,248.47	1,258,001.09	1,254,196.38	3,804.71		
113	Sueldos base al personal permanente	1,316,854.50	-	1,316,854.50	1,316,854.50	-	379,083.50	937,771.00	937,771.00	379,083.50	379,083.50	-		
121	Honorarios asimilables a salarios	2,837,192.00	-	2,837,192.00	2,837,192.00	-	476,251.65	2,360,940.35	2,360,940.35	476,251.65	476,251.65	-		
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	-	51,934.58	191,189.64	191,189.64	51,934.58	51,934.58	-		
142	Aportaciones a fondos de vivienda	39,505.64	-	39,505.64	39,505.64	-	11,383.53	28,122.11	28,122.11	11,383.53	11,383.53	-		
143	Aportaciones al sistema para el retiro	223,865.27	-	223,865.27	223,865.27	-	64,506.60	159,358.67	159,358.67	64,506.60	64,506.60	-		
161	Previsiones de caracter laboral, economica y de se	68,369.38	-	68,369.38	68,369.38	-	68,369.38	68,369.38	68,369.38	-	-	-		
171	Estimulos	221,244.44	-	221,244.44	221,244.44	-	48,521.00	172,723.44	172,723.44	48,521.00	48,521.00	-		
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	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-		
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	5,758.53	19,241.47	5,758.53	-	19,241.47	5,758.53	5,758.53	-		
246	Material eléctrico y electrónico	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-	300.00	-	-	-		
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	270,440.00	-	270,440.00	45,072.00	225,368.00	45,072.00	-	225,368.00	45,072.00	45,072.00	-		
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	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-		
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 cómp	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	-	3,299.95	29,100.05	29,100.05	-		
298	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	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	100.00	4,700.00	100.00	-	4,700.00	100.00	100.00	-		
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	-		
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	-	100,000.00	27,050.89	72,949.11	27,050.89	-	72,949.11	27,050.89	25,746.18	1,304.71		
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	20,000.00	-	20,000.00	3,177.18	16,822.82	3,177.18	-	16,822.82	3,177.18	3,177.18	-		

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)			
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	-	244,215.04	-	244,215.04	-	-	244,215.04	-	-	-	-	-	-
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	-	136,557.00	-	136,557.00	-	-	136,557.00	-	-	-	-	-	-
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot	34,000.00	-	34,000.00	320.00	33,680.00	320.00	-	33,680.00	320.00	-	320.00	-	-	-
341 Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	40,000.00	7,257.86	32,742.14	7,257.86	-	32,742.14	7,257.86	7,257.86	-	-	-	-
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	2,996.96	19,203.04	2,996.96	-	19,203.04	2,996.96	1,445.92	1,551.04	-	-	-
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	20,000.00	-	20,000.00	2,791.90	17,208.10	2,791.90	-	17,208.10	2,791.90	2,791.90	-	-	-	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	20,000.00	-	20,000.00	4,814.00	15,186.00	4,814.00	-	15,186.00	4,814.00	4,814.00	-	-	-	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	61,000.00	-	61,000.00	21,463.40	39,536.60	21,463.40	-	39,536.60	21,463.40	21,463.40	-	-	-	-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	48,000.00	-	48,000.00	2,237.64	45,762.36	2,237.64	-	45,762.36	2,237.64	2,237.64	-	-	-	-
361 Servicios de telecomunicaciones y satélites	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-
363 Servicios de creatividad, reproducción y producti	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	-	-	-	-	-	-
372 Pasajes terrestres	5,000.00	-	5,000.00	20.00	4,980.00	20.00	-	4,980.00	20.00	20.00	-	-	-	-
375 Viáticos en el país	20,000.00	-	20,000.00	1,962.24	18,037.76	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	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	14,620.00	-	14,620.00	3,298.80	11,321.20	3,298.80	-	11,321.20	3,298.80	3,059.80	239.00	-	-	-
392 Impuestos y derechos	4,672.00	-	4,672.00	2,447.20	2,224.80	2,447.20	-	2,224.80	2,447.20	2,447.20	-	-	-	-
394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	67,673.95	-	67,673.95	-	67,673.95	-	-	67,673.95	-	-	-	-	-	-
523 Camaras fotográficas y de video	9,952.00	-	9,952.00	9,638.00	314.00	9,638.00	-	314.00	9,638.00	9,638.00	-	-	-	-
7RR1 Contribuyentes Predial	204,500.76	-	204,500.76	929.27	203,571.49	929.27	-	203,571.49	929.27	929.27	-	-	-	-
441 Ayudas sociales a personas	200,880.00	-	200,880.00	-	200,880.00	-	-	200,880.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
2155 CLUTURA y CONOCIMIENTO	1,179,037.47	-	1,179,037.47	1,077,443.96	101,593.51	287,622.30	789,821.66	891,415.17	287,622.30	285,596.17	2,026.13	-	-	-
4RP1 Remanentes	5,239.52	-	5,239.52	-	5,239.52	-	-	5,239.52	-	-	-	-	-	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,239.52	-	5,239.52	-	5,239.52	-	-	5,239.52	-	-	-	-	-	-
6RE6 Recursos Estatales	1,169,037.06	-	1,169,037.06	1,077,443.96	91,593.10	287,622.30	789,821.66	881,414.76	287,622.30	285,596.17	2,026.13	-	-	-
113 Sueldos base al personal permanente	666,732.00	-	666,732.00	666,732.00	-	166,683.30	500,048.70	500,048.70	166,683.30	166,683.30	-	-	-	-
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	-	9,677.05	23,989.77	23,989.77	9,677.05	9,677.05	-	-	-	-
142 Aportaciones a fondos de vivienda	20,001.96	-	20,001.96	20,001.96	-	5,000.52	15,001.44	15,001.44	5,000.52	5,000.52	-	-	-	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	113,344.44	-	113,344.44	113,344.44	-	28,336.14	85,008.30	85,008.30	28,336.14	28,336.14	-	-	-	-
171 Estimulos	106,416.50	-	106,416.50	106,416.50	-	19,659.00	86,757.50	86,757.50	19,659.00	19,659.00	-	-	-	-
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 impresión y reproducción	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	300.00	4,700.00	300.00	-	4,700.00	300.00	300.00	-	-	-	-
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	1,728.01	8,271.99	1,728.01	-	8,271.99	1,728.01	938.00	1,728.01	-	-	-
246 Material eléctrico y electrónico	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	5,792.00	29,000.50	5,792.00	-	29,000.50	5,792.00	5,792.00	-	-	-	-
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	200.00	-	200.00	-	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	750.00	-	750.00	-	750.00	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Comprometido		Presupuesto Disponble para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	Nombre	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Vigente 3	Comprometer 5=(3-4)	Devengado 6	Devengado 7=(4-6)	Devengar 8=(3-6)	Devengar 9	Pagado 10			
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	4,500.00	300.00	-	4,500.00	300.00	300.00	-	-	-
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	-	-	-	-	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo		10,000.00	-	10,000.00	754.00	754.00	-	9,246.00	754.00	754.00	-	-	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		20,000.00	-	20,000.00	6,171.39	6,171.39	-	13,828.61	6,171.39	5,873.27	298.12	-	-
379 Otros servicios de traslado y hospedaje		6,710.00	-	6,710.00	1,070.00	1,070.00	-	5,640.00	1,070.00	1,070.00	-	-	-
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 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		4,760.89	-	4,760.89	4,760.89	-	-	4,760.89	-	-	-	-	-
Total =>		24,269,794.07	3,635.58	24,273,429.65	17,138,823.35	7,134,606.30	4,186,981.49	12,951,841.86	20,086,448.16	4,186,981.49	4,158,788.03	28,193.46	-



LCP PATRICIA M. AGUILERA JAIME
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MTRO. MARCIANO VALTIERRA AZOTLA
DIRECTOR GENERAL
OPD BOSQUE LA PRIMAVERA



LCP MARIA DE LOURDES ALVAREZ AVALOS
CONTADOR