

FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL BOSQUE LA PRIMAVERA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA LA PRIMAVERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

PARTIDA	CONCEPTO	REMANENTES 2013	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO 2014	SUMA DEL PRESUPUESTO	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO 2014
					TRANSFERENCIA		
					ORIGEN	DESTINO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	152,528.16	775,815.29	928,343.45	- 80,597.71	6,193,155.81	7,040,901.55
1131	Sueldo base	-	-	-	-	4,198,748.70	4,198,748.70
1321	Prima vacacional y dominical	-	-	-	-	139,958.29	139,958.29
1322	Aguinaldo	124,175.38	752.815	876,990.67	- 29,244.93	-	847,745.74
1412	Cuotas al IMSS	-	-	-	-	293,912.41	293,912.41
1421	Cuotas para la vivienda	-	-	-	-	125,962.46	125,962.46
1431	Cuotas a pensiones	-	-	-	-	440,868.61	440,868.61
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	-	-	-	-	83,974.97	83,974.97
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	28,352.78	23,000.00	51,352.78	- 51,352.78	-	-
1712	Ayuda para despensa	-	-	-	-	315,320.00	315,320.00
1713	Ayuda para pasajes	-	-	-	-	203,915.00	203,915.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	-	-	-	-	390,495.37	390,495.37
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,148,634.75	1,865,420.55	3,014,055.30	- 1,259,211.23	1,159,133.35	2,913,977.42
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	19,909.91	45,973.72	65,883.63	- 39,883.63	-	26,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	11,025.69	21,234.00	32,259.69	- 23,259.69	-	9,000.00
2131	Material estadístico y geográfico	83,400.00	-	83,400.00	- 83,400.00	-	-
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de informacion y y comunicaciones	29,526.18	25,651.00	55,177.18	-	-	55,177.18
2151	Material impreso e información digital	19,027.50	20,700.00	39,727.50	- 39,727.50	-	-
2161	Material de limpieza	33,394.62	33,304.00	66,698.62	- 41,698.62	-	25,000.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	25,359.88	25,060.00	50,419.88	- 39,289.19	-	11,130.69
2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o supervision	123,048.23	193,245.92	316,294.15	- 145,106.15	-	171,188.00
2221	Productos alimenticios para animales	121,909.94	48,000.00	169,909.94	- 154,709.94	-	15,200.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	10,667.80	7,100.00	17,767.80	- 16,061.89	-	1,705.91
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	50,572.00	-	50,572.00	-	155,000.24	205,572.24
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	3,179.00	-	3,179.00	-	-	3,179.00
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	69,932.00	5,400	75,332.00	-	351,032.00	426,364.00
2411	Productos minerales no metálicos	45,530.98	-	45,530.98	- 44,530.98	-	1,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	12,148.00	-	12,148.00	- 8,878.00	-	3,270.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	6,091.25	82,250	88,341.25	- 2,341.25	-	86,000.00
2441	Madera y productos de madera	17,847.16	13,800	31,647.16	- 6,647.16	-	25,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	16,963.00	13,080	30,043.00	- 27,522.98	-	2,520.02
2461	Material eléctrico y electrónico	3,359.45	2,600	5,959.45	- 5,551.46	-	407.99
2471	Artículos metálicos para la construcción	51,620.44	16,900	68,520.44	- 58,349.18	-	10,171.26
2481	Materiales complementarios	7,037.22	1,000	8,037.22	- 4,337.22	-	3,700.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,215.62	13,151	22,366.62	- 2,886.62	-	19,480.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	31,525.00	5,185	36,710.00	-	43,940.00	80,650.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	59,765.81	52,027	111,792.81	- 109,792.81	-	2,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	26,785.00	22,650	49,435.00	- 47,935.00	-	1,500.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	15,209.80	14,400	29,609.80	- 29,609.80	-	-
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	1,720.00	1,720.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	19,745.45	843,132.31	862,877.76	-	594,509.37	1,457,387.13
2711	Vestuario y uniformes	19,793.18	80,197	99,989.78	- 20,269.78	-	79,720.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	10,182.26	13,820	24,002.26	-	2,081.74	26,084.00
2731	Artículos deportivos	13,802.00	13,440	27,242.00	- 9,242.00	-	18,000.00
2741	Productos textiles	8,592.00	6,000	14,592.00	- 11,592.00	-	3,000.00
2911	Herramientas menores	99,324.07	88,960	188,284.07	- 146,284.07	-	42,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	500.00	500.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	7,350.00	7,350.00
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	11,487.45	23,650	35,137.45	- 29,137.45	-	6,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	39,457.18	125,430	164,887.18	- 82,887.18	-	82,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	22,199.68	8,080	30,279.68	- 28,279.68	-	2,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,084,360.65	11,416,595.44	14,500,956.09	- 5,624,291.88	1,863,457.36	10,740,121.57
3111	Servicio de energía eléctrica	18,889.69	36,000	54,889.69	-	13,110.31	68,000.00
3121	Servicio de gas	2,193.52	3,200	5,393.52	- 1,393.52	-	4,000.00
3141	Servicio telefónico tradicional	25,188.04	84,630	109,818.00	- 25,818.00	-	84,000.00
3151	Servicio de telefonía celular	15,424.04	27,292	42,716.00	- 18,936.00	-	23,780.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	-	21,000	21,000.00	- 18,000.00	-	3,000.00
3181	Servicio postal	5,580.87	4,679	10,259.87	- 7,059.87	-	3,200.00
3221	Arrendamiento de edificios	2,180.00	85,700	87,880.00	-	74,520.00	162,400.00

FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL BOSQUE LA PRIMAVERA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA LA PRIMAVERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

PARTIDA	CONCEPTO	REMANENTES 2013	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO 2014	SUMA DEL PRESUPUESTO	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO 2014
					ORIGEN	DESTINO	
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	2,000.00	-	2,000.00	-	68,000.00	70,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	170,000.00	170,000	340,000.00	-	340,000.00	-
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	12,429.60	443,200	455,629.60	-	37,549.60	418,080.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	731,519.36	9,108,785	9,840,304.52	-	4,211,412.51	5,628,892.01
3341	Capacitación institucional	113,000.00	65,000.00	178,000.00	-	120,720.00	57,280.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	832.00	28,000	28,832.00	-	551,168.00	580,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo	10,000.00	1,000	11,000.00	-	11,000.00	-
3411	Servicios financieros y bancarios	31,834.41	161,000	192,834.41	-	12,834.41	180,000.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	292,913.76	256,037	548,950.76	-	368,950.76	180,000.00
3471	Fletes y maniobras	773.90	1,660	2,433.90	-	2,433.90	-
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	7,321.33	22,000	29,321.33	-	13,721.33	15,600.00
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,814.20	16,400	36,214.20	-	23,914.20	12,300.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	20,492.00	35,634	56,126.40	-	36,126.40	20,000.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	47,589.44	378,310	425,899.44	-	24,158.56	450,058.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	2,553.56	4,950	7,503.56	-	8,496.44	16,000.00
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	1,297.22	7,000	8,297.22	-	13,702.78	22,000.00
3573	Mantenimiento y reparación de plantas e instalaciones productivas	-	-	-	-	-	-
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	56,390.00	57,252	113,642.00	-	50,542.00	63,100.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	168,319.64	153,902	322,221.64	-	93,303.54	228,918.10
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	19,436.00	0	19,436.00	-	19,436.00	-
3711	Pasajes aéreos nacionales	50,852.17	53,200	104,052.17	-	93,052.17	11,000.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	29,460.00	35,650	65,110.00	-	62,270.00	2,840.00
3751	Viáticos en el país	50,502.80	36,192	86,694.80	-	74,694.80	12,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,325.50	71,698	79,023.46	-	12,399.46	66,624.00
3831	Congresos y convenciones	28,486.00	30,400	58,886.00	-	28,163.46	87,049.46
3921	Otros impuestos y derechos	21,899.41	16,824	38,723.41	-	31,276.59	70,000.00
3941	Laudos laborales	1,117,862.19	-	1,117,862.19	-	1,082,137.81	2,200,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	1,505,939.00	-	1,505,939.00	-	1,505,939.00	-
4419	Aportación para Erogaciones Contingentes	1,505,939.00	0	1,505,939.00	-	1,505,939.00	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,475,048.22	742,169.00	2,217,217.22	-	1,002,468.50	2,975,593.00
5111	Muebles de oficina y estantería	7,456.12	7,700.00	15,156.12	-	12,656.12	2,500.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	67,637.19	27,400.00	95,037.19	-	37,437.19	57,600.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	17,720.91	46,300.00	64,020.91	-	1,979.09	66,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,234.81	-	10,234.81	-	785.19	11,020.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	1,001.00	-	1,001.00	-	6,999.00	8,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	7,327.65	34,800	42,127.65	-	42,127.65	-
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,939.05	6,000	11,939.05	-	11,939.05	-
5311	Equipo médico y de laboratorio	19,128.48	18,000	37,128.48	-	37,128.48	-
5321	Instrumental médico y de laboratorio	6,476.00	6,000	12,476.00	-	12,476.00	-
5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	749,400.00	190,000	939,400.00	-	1,651,081.00	2,590,481.00
5421	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	86,740.00	32,500	119,240.00	-	119,240.00	-
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	112,978.00	22,978	135,956.00	-	37,956.00	98,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	110.00	0	110.00	-	110.00	-
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	-	0	-	-	100,000.00	100,000.00
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	36,288.00	41,650	77,938.00	-	65,938.00	12,000.00
5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	293.00	10,500	10,793.00	-	2,793.00	8,000.00
5671	Herramientas y máquinas herramienta	9,000.00	0	9,000.00	-	-	9,000.00
5694	Maquinaria y equipo diverso	237,562.01	230,170	467,732.01	-	454,740.01	12,992.00
5781	Árboles y plantas	24,995.00	0	24,995.00	-	24,995.00	-
5911	Software	74,761.00	68,171	142,932.00	-	142,932.00	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,992,837.00	200,000.00	2,192,837.00	-	1,504,082.48	688,754.52
6155	Conservación de Caminos Rurales	296,704.00	200,000	496,704.00	-	196,704.00	300,000.00

FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL BOSQUE LA PRIMAVERA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA LA PRIMAVERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

PARTIDA	CONCEPTO	REMANENTES 2013	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO 2014	SUMA DEL PRESUPUESTO	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO 2014
					TRANSFERENCIA		
					ORIGEN	DESTINO	
6161	Infraestructura de Protección, Conservación y Preservación Ecológica	1,696,133.00	-	1,696,133.00	- 1,307,378.48		388,754.52
		9,359,347.78	15,000,000.28	24,359,348.06	-10,976,590.80	10,976,590.80	24,359,348.06