

**OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
INCORPORANDO LOS REMANENTES 2019**


PARTIDA	NOMBRE DE LA CUENTA	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES 2019	TOTAL	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
1000 SERVICIOS PERSONALES						
1131	Sueldo base	9,745,308	-	-	9,745,308	Plantilla de 53 Plazas Honorarios Asimilados Salarios (HAS) 15 Elementos del 20 de Ene al 19 de Nov de 2020 09 Elementos del 1o de Feb al 30 de Junio de 2020 ----- 24 ELEMENTOS EN TOTAL 01 Elemento para Recursos Humanos
1211	Honorarios asimilables a salarios	3,133,147	-	-	3,133,147	
1241	Retribuciones a los Rep de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	12,000	-	-	12,000	
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	74,176	-	-	74,176	
1321	Prima vacacional y dominical	135,352	-	-	135,352	
1322	Aguinaldo	1,353,515	-	-	1,353,515	
1412	Cuotas al IMSS	866,152	-	-	866,152	
1421	Cuotas para la vivienda	292,359	-	-	292,359	
1431	Cuotas a pensiones	1,705,429	-	-	1,705,429	
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para retiro (SEDAR)	194,906	-	-	194,906	
1611	Impacto al Salario en el transcurso del año	589,776	-	-	589,776	
1712	Ayuda para despensa	630,384	-	-	630,384	
1713	Ayuda para pasajes	538,896	-	-	538,896	
1715	Estímulo por el día del servidor público	-	-	-	-	
	TOTAL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	19,271,400	-	-	19,271,400	

PARTIDA	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES 2019	TOTAL	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	39,100.00	2,500	2,053	43,653	PAPELERIA TODAS LAS DIRECCIONES DE AREA , CREDENCIALES PVC , PERSONIFICADORES, ADQ DE GRABADORA PARA SESIONES, FORO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PASTAS Y AROS PARA ENGARGOLAR, RECARGAS DE TONER MULTIFUNCIONAL Y HP CARTUCHOS Y PLOTER, ESTUCHE Y TRIPIE PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA ARTICULOS DE LIMPIEZA OFICINAS CONCENTRO, TORRES Y CASSETAS DE VIGILANCIA AVITUALLAMIENTOS, AGUA. OPERATIVO SEMANA SANTA. ALIMENTOS PARA BRIGADISTAS, JUNTAS DE PROPIETARIOS Y AUTORIDADES, JUNTAS DE GOBIERNO, COMITÉ CIENTÍFICO, COMISIÓN DE ADQUISICIONES, COFFE BRAK PARA FORO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ADQ DE CAFETERA , CUCHARAS Y PLATOS OFICINAS CONCENTRO
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00	-	-	10,000	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	28,000.00	-	33	28,033	
2161	Material de limpieza	29,750.00	-	1,620	31,370	
2171	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	
2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	368,873.00	7,500	25,897	402,270	
2221	Productos alimenticios para animales	-	-	-	-	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	-	-	6,000	
2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	-	2,000	500	2,500	

ARTIDA	NOMBRE DE LA CUENTA	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES 2019	TOTAL	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	1000 SERVICIOS PERSONALES					
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	-	12,000	1,501	13,501	
2421	Cemento y productos de concreto	15,000.00	-		15,000	
2431	Cal, yeso y productos de yeso	13,000.00	-	1,000	14,000	COMPRA DE CAL
2441	Madera y productos de madera	-	5,000		5,000	COMPRA DE MADERA
2451	Vidrio y productos de vidrio	-	-		-	
2461	Material Eléctrico y Electrónico	19,900.00	2,000	5,654	27,554	COMPRA DE EXTENSIONES, FOCOS, LAMPARAS LED Y PILAS PARA GPS, PILAS RECARGABLES
2471	Artículos metálicos para la construcción	-	-	1,982	1,982	
2481	Materiales complementarios	10,000.00	-		10,000	LLAVES, FREGADERO Y MANGUERAS, TUBOS PVC
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,000.00	-	44	15,044	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, BROCHAS, TINER, LLAVES, FREGADERO Y MANGUERAS, TEJA TECHO, CASETA 1,2,3, AEROSOL PARA MARCAR ARBOLES Y RODALES
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	34,000.00	11,000	6,055	51,055	CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS, QUÍMICOS PARA CONTROL DE PLAGAS O FERTILIZACIÓN
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	15,000.00	2,000	1,465	18,465	ADQ DE BOTIQUINES, SEDANTES Y ANALGÉSICOS PARA PROGRAMA DE MANEJO DE PERROS
2541	Materiales accesorios y suministros médicos	13,000.00	1,000	1,145	15,145	ADQ VENDAS, ALGODÓN,
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	61,200.00	-		61,200	BOLSAS PARA VIVERO, MALLA SOMBRA, LONAS, CUBETAS DE 20 LTS, COMPRA DE CARRETES DE HILO CAÑAMO
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	1,374,830.00	35,000	2,578	1,412,408	COMBUSTIBLES PARQUE VEHICULAR
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	-	7,000		7,000	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA
2711	Vestuario y uniformes	212,700.00	30,000	72	242,772	UNIFORMES PARA BRIGADISTAS, GUARDABOSQUES, CASETEROS Y TORREROS Y TÉCNICOS ESPECIALISTAS, CAMISAS BLANCAS PARA DIRECTORES Y DIRECTOR GENERAL
2721	Prendas de seguridad y protección personal	143,860.00	21,020	5,889	170,769	BOTAS PARA Y CASCOS PARA BRIGADISTAS, BOTAS PARA GUARDABOSQUES, CASETEROS Y TORREROS, MANTAS CUBRE INCENDIOS, ESCAFANDRAS, MONJAS, BOTAS PARA TÉCNICOS ESPECIALISTAS
2741	Productos textiles	-	-		-	
2911	Herramientas menores	105,000.00	28,880	8,888	142,768	PERTIGAS (PODA ARBOLES), SERRUCHOS, PALAS, PICOS, MACHETES, AZADONES, MCCLOUD, RASTRILLOS, HACHAS, PULASKY, TIJERAS, LAMPARAS DE CABEZA, ESCALERAS TIPO TIJERA DE ALUMINIO
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,787.00	-		20,787	CERRADURAS, LLAVES Y CANDADOS, CANDADOS DE ENTRADA AL BOSQUE
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	45,000.00	-		45,000	TECLADOS, RATONES, NO BREAK, MONITOR, GRABADORA, BINOCULARES
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	144,400.00	2,000	14,855	161,255	LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR, LIMPIABRISAS, CODIGOS SONOROS PARA VEHICULOS, DEFENSA PARA VEHICULO, LUCES
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	30,000.00	7,000	3,626	40,626	CADENAS PARA MOTOSIERRAS, ANTENAS PARA RADIOS
	TOTAL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)	2,754,400	175,900	84,857	3,015,157	

PARTIDA	NOMBRE DE LA CUENTA	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES 2019	TOTAL	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	1000 SERVICIOS PERSONALES					
	3000 SERVICIOS GENERALES					
3111	Servicio de energía eléctrica	54,000	-		54,000	LUZ OFICINAS CONCENTRO Y CASETA 1 Y 2
3121	Servicio de gas	5,000	-		5,000	GAS PARA TORRE SAN MIGUEL Y CASETAS 1,2, 3 Y 4
3141	Servicio telefónico tradicional	43,000	-		43,000	LINEAS DE CONCENTRO Y CASETA 1. TELEFONIA FIJA SERVICIOS DE INTERNET DOMINIO Y HOSTING, SERVICIO INTERNET CAV Y CASETA 02, MICROSITIO DE DIFUSIÓN DEL FORO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, ALMACENAMIENTO GOOGLE ONE
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	44,200	-		44,200	MENSAJERIA DIRECTOR GENERAL, ENVIO DE CAMARAS FOROTRAMPEO A REVISION Y MANTENIMIENTO
3181	Servicio postal	5,500	-		5,500	
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios	-	-		-	ABOGADOS EXTERNOS, DICTAMEN FINANCIERO, ESTUDIO ACTUARIAL, TESTIGO SOCIAL
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	94,503	-		94,503	CAPACITACION
3342	Capacitación especializada	5,000	-		5,000	PAGO DE PONENTE PARA EL FORO DE INVESTIGACION
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-		-	IMPRESIÓN DE MEMORIA DEL FORO DE INVESTIGACION CIENTIFICA (150 PIEZAS) SELLOS, PAPELERIA OFICIAL Y TARJETAS DE PRESENTACION E IMPRESIÓN DE CREDENCIALES PARA EMPLEADOS, ELABORACION DE CARPETAS Y GAFETE CON DISEÑO DEL FORO DE INVESTIGACION
3361	Servicios de apoyo administrativo	35,000	-		35,000	PUBLICACIÓN PERIODICO OFICIAL REP PROPIETARIOS, NOMBRAMIENTO SUPLENTE DIRECTOR GENERAL
3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	15,000	-		15,000	PROGRAMA DE MANEJO Y ANALISIS DEL PROCESO DE DIVISION-FRACCIONAMIENTO DE PREDIOS DENTRO DEL APFFLP
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	6,100	-		6,100	CTA IXE Y SCOTIABANK COMISIONES BANCARIAS Y EMISIÓN DE CHEQUES
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	993,000	-	20,720	1,013,720	PARQUE VEHICULAR, AMBULANCIA, MOTOS, REMOLQUES
3411	Servicios Financieros y Bancarios	40,000	-		40,000	MANTENIMIENTO CONDOMINIO CONCENTRO Y ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES CONCENTRO
3451	Seguros de bienes patrimoniales	246,137	-		246,137	CHAPAS ESCRITORIOS, MTTO SILLAS Y CAMARAS FOTOGRAFICAS, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS FOTOTRAMPEO
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	25,000	-		25,000	POLIZA DE SERVICIOS DE EQ DE COMPUTO + SACG + CONTPAQI NOMINAS
3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	-	-		-	MTTO PARQUE VEHICULAR
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000	-		25,000	MTTO MOTOSIERRAS, MOTOBOMBAS, DESBROZADORAS, MINICARGADOR, EXTINTORES PARA CASETAS, OFICINA, Y RECARGAS, INST EXTRACTOR DE AIRE
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	56,000	-		56,000	MTTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN (RADIOS)
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	472,800	-		472,800	ASEO OFICINAS CENTRALES NO SE CONSIDERO AGUA BRAVA POR LA PROBLEMÁTICA DE LA DISTANCIA. FUMIGACIONES Y LAVADO DE MANTELES
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	50,800	-		50,800	
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	34,252	-		34,252	
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	90,000	-		90,000	

ARTIDA	NOMBRE DE LA CUENTA	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES 2019	TOTAL	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
1000 SERVICIOS PERSONALES						
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	37,704	-		37,704	IMPRESIÓN DE POSTERS DE DIFUSIÓN DE FORO
3711	Pasajes aéreos nacionales	10,000	-		10,000	VIAJES VARIOS
3721	Pasajes terrestres nacionales	-	-		-	
3751	Viáticos en el país	10,000	-		10,000	VIAJES OFICIALES
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	59,600	-		59,600	TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA DIRECCIONES Y ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS, PAGO CASSETAS
3921	Otros impuestos y derechos	108,404	-		108,404	COPIAS CERTIFICADAS JURIDICO, IMPTO PREDIAL CONCENTRO, REFRENDOS PARQUE VEHICULAR, NOMBRAMIENTO DE PROPIETARIO Y DE SUPLENTE ANTE JTA DE GOB
3941	Laudos Laborales	15,000	-		15,000	PROVISIÓN LAUDOS LABORALES
TOTAL CAPITULO 3000 (SERVICIOS GENERALES)		2,581,000	-	20,720	2,601,720	
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
4391	Otros Subsidios	2,650,000	-		2,650,000	SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVÉS DE FONDOS CONCURRENTES, SANEAMIENTO FORESTAL RECURSOS PARA DETONAR ACCIONES QUE INCIDAN POSITIVAMENTE DENTRO DEL ANP A TRAVÉS DE LOS NUCLEOS AGRARIOS.
TOTAL CAPITULO 4300		2,650,000	-		2,650,000	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	20,000	-		20,000	ADQ DE REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS, CASETA 4 ESTUFA, REFRI
5151	Equipo de Computo	152,340	15,000	1	167,341	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIRECCIONES 05 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 01 LAPTOP 01 PLOTTER
5231	Cámaras fotográficas y de video	-	-	1,836	1,836	
5431	Vehículos y equipo aéreos, destinados a servicios públicos y la operación de pro	140,000	50,000		190,000	ADQ DE 02 DRONES y 01 DRON (R. PROPIOS)
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	5,160			5,160	EXTRACTOR DE AIRE OFICINAS CONCENTRO
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	-	-	670	670	
5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	60,000	-		60,000	CELDAS SOLARES CASETA 2 Y CASETA 4
5671	Herramientas y máquinas herramienta	45,000	12,300	701	58,001	COMPRA DE 3 PARIHUELAS PARA INSTALAR EN VEHICULOS DE GUARDABOSQUES
5692	Equipo de ingeniería y diseño	69,500	15,000	635	85,135	ADQ DE 02 GPS, 3 EQUIPOS DE TREPA (ARNESES)
5694	Maquinaria y equipo diverso	165,000			165,000	ADQ DE 25 MOCHILAS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS Y 1 ESTACION METEREOLÓGICA
TOTAL CAPITULO 5000 (BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES)		657,000	92,300	3,843	753,143	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA						
6122	Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	700,000	-		700,000	IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS
6151	Construcción de carreteras, puentes y similares	-	-		-	
TOTAL CAPITULO 6000 (INVERSIÓN PÚBLICA)		700,000	-		700,000	








PARTIDA	NOMBRE DE LA CUENTA	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES 2019	TOTAL	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	1000 SERVICIOS PERSONALES					
	TOTAL PRESUPUESTO 2020	28,613,800	268,200	109,420	28,991,420	

OPD BOSQUE LA PRIMAVERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESUMEN

CAPITULO	CONCEPTO	Estatal	Ingresos Propios	Remanentes 2019	Total
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,271,400	-	-	19,271,400
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,754,400	175,900	84,857	3,015,157
3000	SERVICIOS GENERALES	2,581,000	-	20,720	2,601,720
4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,650,000	-	-	2,650,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	657,000	92,300	3,843	753,143
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	700,000	-	-	700,000
	TOTAL PRESUPUESTO 2020	28,613,800	268,200	109,420	28,991,420



REMANENTES INGRESOS PROPIOS 2019

Admón y Gestión	Productividad y Manejo	Restauración y Conservación	ACUMULADO
-----------------	------------------------	-----------------------------	-----------

PARTIDA	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	53	2,000	-	2,053
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	-	-	33	33
2161	Material de limpieza	1,620	-	-	1,620
2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de superv	9,594	16,304	-	25,897
2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	-	-	500	500
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	-	1,500	1	1,501
2431	Cal, yeso y productos de yeso	1,000	-	-	1,000
2461	Material eléctrico y electrónico	4,627	1,000	27	5,654
2471	Artículos metálicos para la construcción	1,925	-	57	1,982
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	44	44
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	6,000	55	6,055
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	1,465	1,465
2541	Materiales accesorios y suministros médicos	85	500	559	1,145
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos	-	1,140	1,438	2,578
2711	Vestuario y uniformes	-	72	-	72
2721	Prendas de seguridad y protección personal	-	4,543	1,346	5,889
2911	Herramientas menores	-	8,888	-	8,888
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	14,700	155	14,855
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	2,946	680	3,626
TOTAL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)		18,904	59,592	6,361	84,857

PARTIDA	3000 SERVICIOS GENERALES				
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-	20,720	-	20,720
TOTAL CAPITULO 3000 (SERVICIOS GENERALES)		-	20,720	-	20,720

PARTIDA	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
5151	Equipo de Computo	-	-	1	1
5231	Cámaras fotográficas y de video	-	1,402	434	1,836
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	670	670
5671	Herramientas y máquinas herramienta	-	-	701	701
5692	Equipo de Ingeniería y Diseño	-	635	-	635
TOTAL CAPITULO 5000 (BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.)		-	2,037	1,806	3,843

TOTAL REMANENTES 2019	18,904	82,349	8,167	109,420
------------------------------	---------------	---------------	--------------	----------------

Fiprodefo	73,176
Ref Mexico	9,173
Pronatura	8,167
Otros Ingresos	18,904
TOTAL	109,420

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]