

| Ejercicio del Presupuesto                                                            |                                                    | Presupuesto   |               |               | Presupuesto     |              | Comprometido  |            | Presupuesto  |               | Cuentas       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento |                                                    | de Egresos    | Ampliaciones/ | Presupuesto   | Disponible para |              | No            |            | Sin          |               | por Pagar     |            |
|                                                                                      |                                                    | Aprobado      | (Reducciones) | Vigente       | Comprometido    | Comprometer  | Devengado     | Devengado  | Devengar     | Ejercido      | Pagado        |            |
| Nombre                                                                               |                                                    | 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 | 78,630.54     | 24,348,424.61 | 19,994,978.19   | 4,353,446.42 | 19,677,223.51 | 317,754.68 | 4,671,201.10 | 19,696,682.51 | 18,963,356.67 | 713,866.84 |
| 2151                                                                                 | Proteccion Ambiental                               | 24,269,794.07 | 78,630.54     | 24,348,424.61 | 19,994,978.19   | 4,353,446.42 | 19,677,223.51 | 317,754.68 | 4,671,201.10 | 19,696,682.51 | 18,963,356.67 | 713,866.84 |
| 2151                                                                                 | RESTAURACION Y CONSERVACION                        | 5,780,177.76  | 171,103.59    | 5,951,281.35  | 5,926,585.49    | 24,695.86    | 5,912,884.19  | 13,701.30  | 38,397.16    | 5,912,884.19  | 5,911,172.25  | 1,711.94   |
| 4RP1                                                                                 | Remanentes                                         | 75,965.38     | 0.00          | 75,965.38     | 75,393.03       | 572.35       | 75,393.03     | 0.00       | 572.35       | 75,393.03     | 73,827.03     | 1,566.00   |
| 237                                                                                  | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid | 20,000.00     | -2,000.00     | 18,000.00     | 17,939.35       | 60.65        | 17,939.35     | 0.00       | 60.65        | 17,939.35     | 17,939.35     | 0.00       |
| 247                                                                                  | Artículos metálicos para la construcción           | 1,293.88      | 0.00          | 1,293.88      | 1,270.94        | 22.94        | 1,270.94      | 0.00       | 22.94        | 1,270.94      | 1,270.94      | 0.00       |
| 252                                                                                  | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos     | 0.00          | 2,000.00      | 2,000.00      | 2,000.00        | 0.00         | 2,000.00      | 0.00       | 0.00         | 2,000.00      | 2,000.00      | 0.00       |
| 355                                                                                  | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 54,671.50     | 0.00          | 54,671.50     | 54,182.74       | 488.76       | 54,182.74     | 0.00       | 488.76       | 54,182.74     | 52,616.74     | 1,566.00   |
| 4RP3                                                                                 | Reforestamos Mexico                                | 96.00         | 0.00          | 96.00         | 0.00            | 96.00        | 0.00          | 0.00       | 96.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00       |
| 247                                                                                  | Artículos metálicos para la construcción           | 96.00         | 0.00          | 96.00         | 0.00            | 96.00        | 0.00          | 0.00       | 96.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00       |
| 6RE6                                                                                 | Recursos Estatales                                 | 5,697,249.56  | 37,829.59     | 5,735,079.15  | 5,712,571.89    | 22,507.26    | 5,698,870.59  | 13,701.30  | 36,208.56    | 5,698,870.59  | 5,698,724.65  | 145.94     |
| 113                                                                                  | Sueldos base al personal permanente                | 1,316,854.50  | 72,129.57     | 1,388,984.07  | 1,382,028.45    | 6,955.62     | 1,382,028.45  | 0.00       | 6,955.62     | 1,382,028.45  | 1,382,028.45  | 0.00       |
| 121                                                                                  | Honorarios asimilables a salarios                  | 2,837,192.00  | 0.00          | 2,837,192.00  | 2,837,192.00    | 0.00         | 2,823,490.70  | 13,701.30  | 13,701.30    | 2,823,490.70  | 2,823,490.70  | 0.00       |
| 132                                                                                  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | 201,186.11    | 0.00          | 201,186.11    | 201,186.11      | 0.00         | 201,186.11    | 0.00       | 0.00         | 201,186.11    | 201,186.11    | 0.00       |
| 141                                                                                  | Aportaciones de seguridad social                   | 243,124.22    | 6,500.00      | 249,624.22    | 247,203.03      | 2,421.19     | 247,203.03    | 0.00       | 2,421.19     | 247,203.03    | 247,203.03    | 0.00       |
| 142                                                                                  | Aportaciones a fondos de vivienda                  | 39,505.64     | 4,000.00      | 43,505.64     | 41,460.86       | 2,044.78     | 41,460.86     | 0.00       | 2,044.78     | 41,460.86     | 41,460.86     | 0.00       |
| 143                                                                                  | Aportaciones al sistema para el retiro             | 223,865.27    | 14,000.00     | 237,865.27    | 234,944.84      | 2,920.43     | 234,944.84    | 0.00       | 2,920.43     | 234,944.84    | 234,944.84    | 0.00       |
| 161                                                                                  | Previsiones de carácter laboral, económica y de se | 68,369.38     | -68,369.38    | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00       |
| 171                                                                                  | Estímulos                                          | 221,244.44    | 11,500.00     | 232,744.44    | 229,328.94      | 3,415.50     | 229,328.94    | 0.00       | 3,415.50     | 229,328.94    | 229,328.94    | 0.00       |
| 211                                                                                  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina    | 2,500.00      | 0.00          | 2,500.00      | 2,500.00        | 0.00         | 2,500.00      | 0.00       | 0.00         | 2,500.00      | 2,500.00      | 0.00       |
| 212                                                                                  | Materiales y útiles de impresión y reproducción    | 1,000.00      | 0.00          | 1,000.00      | 1,000.00        | 0.00         | 1,000.00      | 0.00       | 0.00         | 1,000.00      | 1,000.00      | 0.00       |
| 214                                                                                  | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 3,000.00      | 0.00          | 3,000.00      | 3,000.00        | 0.00         | 3,000.00      | 0.00       | 0.00         | 3,000.00      | 3,000.00      | 0.00       |
| 216                                                                                  | Material de limpieza                               | 2,400.00      | 0.00          | 2,400.00      | 2,400.00        | 0.00         | 2,400.00      | 0.00       | 0.00         | 2,400.00      | 2,400.00      | 0.00       |
| 221                                                                                  | Productos alimenticios para personas               | 25,000.00     | -1,500.00     | 23,500.00     | 23,500.00       | 0.00         | 23,500.00     | 0.00       | 0.00         | 23,500.00     | 23,500.00     | 0.00       |
| 246                                                                                  | Material eléctrico y electrónico                   | 300.00        | 0.00          | 300.00        | 300.00          | 0.00         | 300.00        | 0.00       | 0.00         | 300.00        | 300.00        | 0.00       |
| 252                                                                                  | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos     | 0.00          | 1,500.00      | 1,500.00      | 1,500.00        | 0.00         | 1,500.00      | 0.00       | 0.00         | 1,500.00      | 1,500.00      | 0.00       |
| 261                                                                                  | Combustibles, lubricantes y aditivos               | 270,440.00    | 0.00          | 270,440.00    | 270,440.00      | 0.00         | 270,440.00    | 0.00       | 0.00         | 270,440.00    | 270,440.00    | 0.00       |
| 271                                                                                  | Vestuario y uniformes                              | 15,000.00     | 0.00          | 15,000.00     | 14,996.39       | 3.61         | 14,996.39     | 0.00       | 3.61         | 14,996.39     | 14,996.39     | 0.00       |
| 272                                                                                  | Prendas de seguridad y protección personal         | 6,000.00      | 0.00          | 6,000.00      | 5,976.24        | 23.76        | 5,976.24      | 0.00       | 23.76        | 5,976.24      | 5,976.24      | 0.00       |
| 292                                                                                  | Refacciones y accesorios menores de edificios      | 200.00        | 0.00          | 200.00        | 131.21          | 68.79        | 131.21        | 0.00       | 68.79        | 131.21        | 131.21        | 0.00       |
| 294                                                                                  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp | 750.00        | 0.00          | 750.00        | 750.00          | 0.00         | 750.00        | 0.00       | 0.00         | 750.00        | 750.00        | 0.00       |
| 296                                                                                  | Refacciones y accesorios menores de equipo de tran | 32,400.00     | 0.00          | 32,400.00     | 32,346.42       | 53.58        | 32,346.42     | 0.00       | 53.58        | 32,346.42     | 32,346.42     | 0.00       |
| 298                                                                                  | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o | 2,500.00      | 0.00          | 2,500.00      | 2,500.00        | 0.00         | 2,500.00      | 0.00       | 0.00         | 2,500.00      | 2,500.00      | 0.00       |
| 314                                                                                  | Telefonía tradicional                              | 4,800.00      | 0.00          | 4,800.00      | 200.00          | 4,600.00     | 200.00        | 0.00       | 4,600.00     | 200.00        | 200.00        | 0.00       |
| 345                                                                                  | Seguro de bienes patrimoniales                     | 50,400.00     | 0.00          | 50,400.00     | 50,400.00       | 0.00         | 50,400.00     | 0.00       | 0.00         | 50,400.00     | 50,400.00     | 0.00       |
| 355                                                                                  | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 100,000.00    | 0.00          | 100,000.00    | 100,000.00      | 0.00         | 100,000.00    | 0.00       | 0.00         | 100,000.00    | 100,000.00    | 0.00       |
| 357                                                                                  | Instalación, reparación y mantenimiento de maquina | 20,000.00     | -289.60       | 19,710.40     | 19,710.40       | 0.00         | 19,710.40     | 0.00       | 0.00         | 19,710.40     | 19,564.46     | 145.94     |
| 379                                                                                  | Otros servicios de traslado y hospedaje            | 6,710.00      | -1,641.00     | 5,069.00      | 5,069.00        | 0.00         | 5,069.00      | 0.00       | 0.00         | 5,069.00      | 5,069.00      | 0.00       |
| 392                                                                                  | Impuestos y derechos                               | 2,508.00      | 0.00          | 2,508.00      | 2,508.00        | 0.00         | 2,508.00      | 0.00       | 0.00         | 2,508.00      | 2,508.00      | 0.00       |
| 7RR1                                                                                 | Contribuyentes Predial                             | 6,866.82      | 133,274.00    | 140,140.82    | 138,620.57      | 1,520.25     | 138,620.57    | 0.00       | 1,520.25     | 138,620.57    | 138,620.57    | 0.00       |
| 247                                                                                  | Artículos metálicos para la construcción           | 6,866.82      | 0.00          | 6,866.82      | 6,833.53        | 33.29        | 6,833.53      | 0.00       | 33.29        | 6,833.53      | 6,833.53      | 0.00       |
| 272                                                                                  | Prendas de seguridad y protección personal         | 0.00          | 64,200.00     | 64,200.00     | 64,182.45       | 17.55        | 64,182.45     | 0.00       | 17.55        | 64,182.45     | 64,182.45     | 0.00       |

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

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

| Ejercicio del Presupuesto                              |                         |  | Presupuesto  |               | Presupuesto  |                | Comprometido |              | Presupuesto |            | Cuentas      |              |           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| Unidad Responsable, Programa, Actividad,               |                         |  | de Egresos   | Ampliaciones/ | Presupuesto  | Disponble para | No           | Sin          |             |            | por Pagar    |              |           |
| Partida Genérica y Fuente de Financiamiento            |                         |  | Aprobado     | (Reducciones) | Vigente      | Comprometer    | Devengado    | Devengado    | Devengar    | Ejercido   | Pagado       | (Deuda)      |           |
| Nombre                                                 |                         |  | 1            | 2             | 3            | 4              | 5=(3-4)      | 6            | 7=(4-6)     | 8=(3-6)    | 9            | 10           | 11=(6-10) |
| 291 Herramientas menores                               |                         |  | 0.00         | 24,074.00     | 24,074.00    | 23,998.59      | 75.41        | 23,998.59    | 0.00        | 75.41      | 23,998.59    | 23,998.59    | 0.00      |
| 298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o |                         |  | 0.00         | 2,000.00      | 2,000.00     | 1,970.00       | 30.00        | 1,970.00     | 0.00        | 30.00      | 1,970.00     | 1,970.00     | 0.00      |
| 569 Otros equipos                                      |                         |  | 0.00         | 43,000.00     | 43,000.00    | 41,636.00      | 1,364.00     | 41,636.00    | 0.00        | 1,364.00   | 41,636.00    | 41,636.00    | 0.00      |
| 2152                                                   | PROTECCION Y VIGILANCIA |  | 6,975,602.10 | 222,941.55    | 7,198,543.65 | 7,103,351.73   | 95,191.92    | 6,954,951.64 | 148,400.09  | 243,592.01 | 6,954,951.64 | 6,950,149.58 | 4,802.06  |
| 4RP1                                                   | Remanentes              |  | 54,671.50    | 1,187.55      | 55,859.05    | 20,140.18      | 35,718.87    | 18,952.63    | 1,187.55    | 36,906.42  | 18,952.63    | 17,850.63    | 1,102.00  |
| 143 Aportaciones al sistema para el retiro             |                         |  | 0.00         | 1,187.55      | 1,187.55     | 1,187.55       | 0.00         | 0.00         | 1,187.55    | 1,187.55   | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
| 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte |                         |  | 54,671.50    | 0.00          | 54,671.50    | 18,952.63      | 35,718.87    | 18,952.63    | 0.00        | 35,718.87  | 18,952.63    | 17,850.63    | 1,102.00  |
| 4RP5                                                   | OTROS INGRESOS          |  | 0.00         | 2,500.00      | 2,500.00     | 2,227.20       | 272.80       | 2,227.20     | 0.00        | 272.80     | 2,227.20     | 2,227.20     | 0.00      |
| 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp |                         |  | 0.00         | 2,500.00      | 2,500.00     | 2,227.20       | 272.80       | 2,227.20     | 0.00        | 272.80     | 2,227.20     | 2,227.20     | 0.00      |
| 6RE6                                                   | Recursos Estatales      |  | 6,920,930.60 | 155,754.00    | 7,076,684.60 | 7,026,848.92   | 49,835.68    | 6,879,636.38 | 147,212.54  | 197,048.22 | 6,879,636.38 | 6,875,936.32 | 3,700.06  |
| 113 Sueldos base al personal permanente                |                         |  | 3,685,765.00 | 186,937.44    | 3,872,702.44 | 3,836,189.35   | 36,513.09    | 3,726,614.32 | 109,575.03  | 146,088.12 | 3,726,614.32 | 3,726,614.32 | 0.00      |
| 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de |                         |  | 562,953.02   | 0.00          | 562,953.02   | 562,953.02     | 0.00         | 562,953.02   | 0.00        | 0.00       | 562,953.02   | 562,953.02   | 0.00      |
| 141 Aportaciones de seguridad social                   |                         |  | 242,838.10   | 0.00          | 242,838.10   | 242,838.10     | 0.00         | 234,874.22   | 7,963.88    | 7,963.88   | 234,874.22   | 234,874.22   | 0.00      |
| 142 Aportaciones a fondos de vivienda                  |                         |  | 110,572.95   | 8,000.00      | 118,572.95   | 115,085.68     | 3,487.27     | 111,799.69   | 3,285.99    | 6,773.26   | 111,799.69   | 111,799.69   | 0.00      |
| 143 Aportaciones al sistema para el retiro             |                         |  | 626,580.05   | 17,000.00     | 643,580.05   | 641,588.54     | 1,991.51     | 633,491.96   | 8,096.58    | 10,088.09  | 633,491.96   | 633,491.96   | 0.00      |
| 161 Previsiones de carácter laboral, económica y de se |                         |  | 251,437.44   | -251,437.44   | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
| 171 Estímulos                                          |                         |  | 657,461.54   | 0.00          | 657,461.54   | 657,461.54     | 0.00         | 639,170.48   | 18,291.06   | 18,291.06  | 639,170.48   | 639,170.48   | 0.00      |
| 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina    |                         |  | 5,000.00     | 0.00          | 5,000.00     | 5,000.00       | 0.00         | 5,000.00     | 0.00        | 0.00       | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00      |
| 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología |                         |  | 2,000.00     | 0.00          | 2,000.00     | 2,000.00       | 0.00         | 2,000.00     | 0.00        | 0.00       | 2,000.00     | 2,000.00     | 0.00      |
| 216 Material de limpieza                               |                         |  | 9,600.00     | 0.00          | 9,600.00     | 9,600.00       | 0.00         | 9,600.00     | 0.00        | 0.00       | 9,600.00     | 9,600.00     | 0.00      |
| 221 Productos alimenticios para personas               |                         |  | 85,800.00    | 0.00          | 85,800.00    | 85,800.00      | 0.00         | 85,800.00    | 0.00        | 0.00       | 85,800.00    | 85,800.00    | 0.00      |
| 246 Material eléctrico y electrónico                   |                         |  | 300.00       | 0.00          | 300.00       | 300.00         | 0.00         | 300.00       | 0.00        | 0.00       | 300.00       | 300.00       | 0.00      |
| 261 Combustibles, lubricantes y aditivos               |                         |  | 334,707.50   | 0.00          | 334,707.50   | 334,707.49     | 0.01         | 334,707.49   | 0.00        | 0.01       | 334,707.49   | 334,707.49   | 0.00      |
| 271 Vestuario y uniformes                              |                         |  | 30,000.00    | 0.00          | 30,000.00    | 29,951.20      | 48.80        | 29,951.20    | 0.00        | 48.80      | 29,951.20    | 29,951.20    | 0.00      |
| 272 Prendas de seguridad y protección personal         |                         |  | 18,000.00    | 0.00          | 18,000.00    | 16,400.59      | 1,599.41     | 16,400.59    | 0.00        | 1,599.41   | 16,400.59    | 16,400.59    | 0.00      |
| 292 Refacciones y accesorios menores de edificios      |                         |  | 1,000.00     | 0.00          | 1,000.00     | 1,000.00       | 0.00         | 1,000.00     | 0.00        | 0.00       | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00      |
| 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp |                         |  | 750.00       | 0.00          | 750.00       | 750.00         | 0.00         | 750.00       | 0.00        | 0.00       | 750.00       | 750.00       | 0.00      |
| 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran |                         |  | 39,825.00    | 0.00          | 39,825.00    | 39,825.00      | 0.00         | 39,825.00    | 0.00        | 0.00       | 39,825.00    | 39,825.00    | 0.00      |
| 298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o |                         |  | 2,500.00     | 0.00          | 2,500.00     | 2,384.41       | 115.59       | 2,384.41     | 0.00        | 115.59     | 2,384.41     | 2,384.41     | 0.00      |
| 311 Energía eléctrica                                  |                         |  | 15,000.00    | 0.00          | 15,000.00    | 11,629.00      | 3,371.00     | 11,629.00    | 0.00        | 3,371.00   | 11,629.00    | 10,683.00    | 946.00    |
| 312 Gas                                                |                         |  | 3,000.00     | 0.00          | 3,000.00     | 2,286.00       | 714.00       | 2,286.00     | 0.00        | 714.00     | 2,286.00     | 2,286.00     | 0.00      |
| 314 Telefonía tradicional                              |                         |  | 8,000.00     | 0.00          | 8,000.00     | 6,005.00       | 1,995.00     | 6,005.00     | 0.00        | 1,995.00   | 6,005.00     | 6,005.00     | 0.00      |
| 345 Seguro de bienes patrimoniales                     |                         |  | 61,950.00    | 0.00          | 61,950.00    | 61,950.00      | 0.00         | 61,950.00    | 0.00        | 0.00       | 61,950.00    | 61,950.00    | 0.00      |
| 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte |                         |  | 125,000.00   | 0.00          | 125,000.00   | 125,000.00     | 0.00         | 125,000.00   | 0.00        | 0.00       | 125,000.00   | 125,000.00   | 0.00      |
| 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina |                         |  | 30,000.00    | -1,531.16     | 28,468.84    | 28,468.84      | 0.00         | 28,468.84    | 0.00        | 0.00       | 28,468.84    | 25,714.78    | 2,754.06  |
| 379 Otros servicios de traslado y hospedaje            |                         |  | 6,710.00     | -786.00       | 5,924.00     | 5,924.00       | 0.00         | 5,924.00     | 0.00        | 0.00       | 5,924.00     | 5,924.00     | 0.00      |
| 392 Impuestos y derechos                               |                         |  | 4,180.00     | 0.00          | 4,180.00     | 4,180.00       | 0.00         | 4,180.00     | 0.00        | 0.00       | 4,180.00     | 4,180.00     | 0.00      |
| 541 Vehículos y equipo terrestre                       |                         |  | 0.00         | 197,571.16    | 197,571.16   | 197,571.16     | 0.00         | 197,571.16   | 0.00        | 0.00       | 197,571.16   | 197,571.16   | 0.00      |
| 7RR1                                                   | Contribuyentes Predial  |  | 0.00         | 63,500.00     | 63,500.00    | 54,135.43      | 9,364.57     | 54,135.43    | 0.00        | 9,364.57   | 54,135.43    | 54,135.43    | 0.00      |
| 221 Productos alimenticios para personas               |                         |  | 0.00         | 25,400.00     | 25,400.00    | 25,289.90      | 110.10       | 25,289.90    | 0.00        | 110.10     | 25,289.90    | 25,289.90    | 0.00      |
| 345 Seguro de bienes patrimoniales                     |                         |  | 0.00         | 6,000.00      | 6,000.00     | 4,110.69       | 1,889.31     | 4,110.69     | 0.00        | 1,889.31   | 4,110.69     | 4,110.69     | 0.00      |
| 392 Impuestos y derechos                               |                         |  | 0.00         | 2,100.00      | 2,100.00     | 2,100.00       | 0.00         | 2,100.00     | 0.00        | 0.00       | 2,100.00     | 2,100.00     | 0.00      |
| 541 Vehículos y equipo terrestre                       |                         |  | 0.00         | 30,000.00     | 30,000.00    | 22,634.84      | 7,365.16     | 22,634.84    | 0.00        | 7,365.16   | 22,634.84    | 22,634.84    | 0.00      |
| 2153                                                   | PRODUCTIVIDAD Y MANEJO  |  | 1,140,576.74 | 17,194.58     | 1,157,771.32 | 1,157,651.12   | 120.20       | 1,105,371.74 | 52,279.38   | 52,399.58  | 1,105,371.74 | 1,102,371.74 | 3,000.00  |

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

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

| Ejercicio del Presupuesto                   |                                                        | Presupuesto  |               |              | Presupuesto     | Comprometido |              | Presupuesto |              |              | Cuentas      |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Unidad Responsable, Programa, Actividad,    |                                                        | de Egresos   | Ampliaciones/ | Presupuesto  | Disponible para | No           |              | Sin         |              |              | por Pagar    |            |
| Partida Genérica y Fuente de Financiamiento |                                                        | Aprobado     | (Reducciones) | Vigente      | Comprometido    | Comprometer  | Devengado    | Devengado   | Devengar     | Ejercido     | Pagado       | (Deuda)    |
| Nombre                                      |                                                        | 1            | 2             | 3            | 4               | 5=(3-4)      | 6            | 7=(4-6)     | 8=(3-6)      | 9            | 10           | 11=(6-10)  |
| 4RP1                                        | Remanentes                                             | 25,000.00    | 0.00          | 25,000.00    | 25,000.00       | 0.00         | 25,000.00    | 0.00        | 0.00         | 25,000.00    | 25,000.00    | 0.00       |
|                                             | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 25,000.00    | 0.00          | 25,000.00    | 25,000.00       | 0.00         | 25,000.00    | 0.00        | 0.00         | 25,000.00    | 25,000.00    | 0.00       |
| 4RP3                                        | Reforestamos Mexico                                    | 0.00         | 13,440.00     | 13,440.00    | 13,440.00       | 0.00         | 13,440.00    | 0.00        | 0.00         | 13,440.00    | 10,440.00    | 3,000.00   |
|                                             | 339 Servicios profesionales, científicos y técnicos in | 0.00         | 10,000.00     | 10,000.00    | 10,000.00       | 0.00         | 10,000.00    | 0.00        | 0.00         | 10,000.00    | 7,000.00     | 3,000.00   |
|                                             | 523 Cámaras fotográficas y de video                    | 0.00         | 3,440.00      | 3,440.00     | 3,440.00        | 0.00         | 3,440.00     | 0.00        | 0.00         | 3,440.00     | 3,440.00     | 0.00       |
| 6RE6                                        | Recursos Estatales                                     | 1,115,576.74 | 3,754.58      | 1,119,331.32 | 1,119,211.12    | 120.20       | 1,066,931.74 | 52,279.38   | 52,399.58    | 1,066,931.74 | 1,066,931.74 | 0.00       |
|                                             | 113 Sueldos base al personal permanente                | 667,471.68   | 0.00          | 667,471.68   | 667,471.68      | 0.00         | 633,428.10   | 34,043.58   | 34,043.58    | 633,428.10   | 633,428.10   | 0.00       |
|                                             | 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | 101,861.84   | 0.00          | 101,861.84   | 101,861.84      | 0.00         | 96,060.24    | 5,801.60    | 5,801.60     | 96,060.24    | 96,060.24    | 0.00       |
|                                             | 141 Aportaciones de seguridad social                   | 33,666.82    | 1,000.00      | 34,666.82    | 34,666.82       | 0.00         | 33,755.09    | 911.73      | 911.73       | 33,755.09    | 33,755.09    | 0.00       |
|                                             | 142 Aportaciones a fondos de vivienda                  | 20,001.96    | 0.00          | 20,001.96    | 20,001.96       | 0.00         | 19,169.55    | 832.41      | 832.41       | 19,169.55    | 19,169.55    | 0.00       |
|                                             | 143 Aportaciones al sistema para el retiro             | 113,344.44   | 5,135.58      | 118,480.02   | 118,480.02      | 0.00         | 113,049.52   | 5,430.50    | 5,430.50     | 113,049.52   | 113,049.52   | 0.00       |
|                                             | 171 Estímulos                                          | 106,416.50   | 0.00          | 106,416.50   | 106,416.50      | 0.00         | 101,156.94   | 5,259.56    | 5,259.56     | 101,156.94   | 101,156.94   | 0.00       |
|                                             | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina    | 2,500.00     | 0.00          | 2,500.00     | 2,500.00        | 0.00         | 2,500.00     | 0.00        | 0.00         | 2,500.00     | 2,500.00     | 0.00       |
|                                             | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción    | 1,000.00     | 0.00          | 1,000.00     | 1,000.00        | 0.00         | 1,000.00     | 0.00        | 0.00         | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00       |
|                                             | 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 2,000.00     | 0.00          | 2,000.00     | 2,000.00        | 0.00         | 2,000.00     | 0.00        | 0.00         | 2,000.00     | 2,000.00     | 0.00       |
|                                             | 221 Productos alimenticios para personas               | 10,000.00    | 0.00          | 10,000.00    | 9,990.86        | 9.14         | 9,990.86     | 0.00        | 9.14         | 9,990.86     | 9,990.86     | 0.00       |
|                                             | 246 Material eléctrico y electrónico                   | 500.00       | 0.00          | 500.00       | 500.00          | 0.00         | 500.00       | 0.00        | 0.00         | 500.00       | 500.00       | 0.00       |
|                                             | 247 Artículos metálicos para la construcción           | 500.00       | 0.00          | 500.00       | 429.51          | 70.49        | 429.51       | 0.00        | 70.49        | 429.51       | 429.51       | 0.00       |
|                                             | 249 Otros materiales y artículos de construcción y rep | 750.00       | 0.00          | 750.00       | 709.43          | 40.57        | 709.43       | 0.00        | 40.57        | 709.43       | 709.43       | 0.00       |
|                                             | 261 Combustibles, lubricantes y aditivos               | 34,792.50    | 0.00          | 34,792.50    | 34,792.50       | 0.00         | 34,792.50    | 0.00        | 0.00         | 34,792.50    | 34,792.50    | 0.00       |
|                                             | 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran | 5,175.00     | 0.00          | 5,175.00     | 5,175.00        | 0.00         | 5,175.00     | 0.00        | 0.00         | 5,175.00     | 5,175.00     | 0.00       |
|                                             | 345 Seguro de bienes patrimoniales                     | 8,050.00     | 0.00          | 8,050.00     | 8,050.00        | 0.00         | 8,050.00     | 0.00        | 0.00         | 8,050.00     | 8,050.00     | 0.00       |
|                                             | 379 Otros servicios de traslado y hospedaje            | 6,710.00     | -2,381.00     | 4,329.00     | 4,329.00        | 0.00         | 4,329.00     | 0.00        | 0.00         | 4,329.00     | 4,329.00     | 0.00       |
|                                             | 392 Impuestos y derechos                               | 836.00       | 0.00          | 836.00       | 836.00          | 0.00         | 836.00       | 0.00        | 0.00         | 836.00       | 836.00       | 0.00       |
| 2154                                        | ADMINISTRACION Y GESTION                               | 9,194,400.00 | -380,406.64   | 8,813,993.36 | 4,595,514.60    | 4,218,478.76 | 4,493,480.63 | 102,033.97  | 4,320,512.73 | 4,512,939.63 | 3,791,851.25 | 701,629.38 |
| 4RP1                                        | Remanentes                                             | 526,235.52   | 40,776.09     | 567,011.61   | 501,839.26      | 65,172.35    | 501,839.26   | 0.00        | 65,172.35    | 501,839.26   | 27,902.07    | 473,937.19 |
|                                             | 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 0.00         | 686.59        | 686.59       | 686.59          | 0.00         | 686.59       | 0.00        | 0.00         | 686.59       | 686.59       | 0.00       |
|                                             | 334 Servicios de capacitación                          | 30,000.00    | 0.00          | 30,000.00    | 0.00            | 30,000.00    | 0.00         | 0.00        | 30,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|                                             | 335 Servicios de investigación científica y desarrollo | 100,000.00   | 0.00          | 100,000.00   | 100,000.00      | 0.00         | 100,000.00   | 0.00        | 0.00         | 100,000.00   | 0.00         | 100,000.00 |
|                                             | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot | 5,000.00     | 0.00          | 5,000.00     | 4,603.90        | 396.10       | 4,603.90     | 0.00        | 396.10       | 4,603.90     | 4,603.90     | 0.00       |
|                                             | 394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 373,937.19   | 34,775.50     | 408,712.69   | 373,937.19      | 34,775.50    | 373,937.19   | 0.00        | 34,775.50    | 373,937.19   | 0.00         | 373,937.19 |
|                                             | 511 Muebles de oficina y estantería                    | 17,298.33    | 0.00          | 17,298.33    | 17,298.33       | 0.00         | 17,298.33    | 0.00        | 0.00         | 17,298.33    | 17,298.33    | 0.00       |
|                                             | 515 Equipo de cómputo y de tecnología de la informació | 0.00         | 5,314.00      | 5,314.00     | 5,313.25        | 0.75         | 5,313.25     | 0.00        | 0.75         | 5,313.25     | 5,313.25     | 0.00       |
| 4RP3                                        | Reforestamos Mexico                                    | 15,295.20    | 0.00          | 15,295.20    | 0.00            | 15,295.20    | 0.00         | 0.00        | 15,295.20    | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|                                             | 626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe | 15,295.20    | 0.00          | 15,295.20    | 0.00            | 15,295.20    | 0.00         | 0.00        | 15,295.20    | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 4RP5                                        | OTROS INGRESOS                                         | 0.00         | 13,620.10     | 13,620.10    | 6,314.30        | 7,305.80     | 4,850.48     | 1,463.82    | 8,769.62     | 4,850.48     | 694.20       | 4,156.28   |
|                                             | 143 Aportaciones al sistema para el retiro             | 0.00         | 1,463.82      | 1,463.82     | 1,463.82        | 0.00         | 0.00         | 1,463.82    | 1,463.82     | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|                                             | 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo  | 0.00         | 4,156.28      | 4,156.28     | 4,156.28        | 0.00         | 4,156.28     | 0.00        | 0.00         | 4,156.28     | 0.00         | 4,156.28   |
|                                             | 392 Impuestos y derechos                               | 0.00         | 8,000.00      | 8,000.00     | 694.20          | 7,305.80     | 694.20       | 0.00        | 7,305.80     | 694.20       | 694.20       | 0.00       |
| 5RF1                                        | Conafor Remanentes                                     | 4,049,915.00 | 0.00          | 4,049,915.00 | 0.00            | 4,049,915.00 | 0.00         | 0.00        | 4,049,915.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|                                             | 441 Ayudas sociales a personas                         | 4,049,915.00 | 0.00          | 4,049,915.00 | 0.00            | 4,049,915.00 | 0.00         | 0.00        | 4,049,915.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 6RE6                                        | Recursos Estatales                                     | 4,398,453.52 | -248,198.83   | 4,150,254.69 | 4,080,283.77    | 69,970.92    | 3,979,713.62 | 100,570.15  | 170,541.07   | 3,999,172.62 | 3,756,177.71 | 223,535.91 |
|                                             | 113 Sueldos base al personal permanente                | 2,036,868.00 | 26,309.65     | 2,063,177.65 | 2,036,868.00    | 26,309.65    | 1,966,681.97 | 70,186.03   | 96,495.68    | 1,966,681.97 | 1,966,681.97 | 0.00       |
|                                             | 124 Retribución a los representantes de los trabajador | 8,000.00     | 0.00          | 8,000.00     | 8,000.00        | 0.00         | 8,000.00     | 0.00        | 0.00         | 8,000.00     | 8,000.00     | 0.00       |

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

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

| Ejercicio del Presupuesto                              | Presupuesto |               | Presupuesto |              | Presupuesto     | Comprometido | Presupuesto |            | Cuentas    |            |           |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| Unidad Responsable, Programa, Actividad,               | de Egresos  | Ampliaciones/ | Presupuesto |              | Disponible para | No           | Sin         |            | por Pagar  |            |           |
| Partida Genérica y Fuente de Financiamiento            | Aprobado    | (Reducciones) | Vigente     | Comprometido | Comprometer     | Devengado    | Devengado   | Devengar   | Ejercido   | Pagado     | (Deuda)   |
| Nombre                                                 | 1           | 2             | 3           | 4            | 5=(3-4)         | 6            | 7=(4-6)     | 8=(3-6)    | 9          | 10         | 11=(6-10) |
| 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | 311,188.16  | 0.00          | 311,188.16  | 311,188.16   | 0.00            | 309,265.95   | 1,922.21    | 1,922.21   | 309,265.95 | 309,265.95 | 0.00      |
| 141 Aportaciones de seguridad social                   | 91,155.04   | 0.00          | 91,155.04   | 91,155.04    | 0.00            | 85,914.53    | 5,240.51    | 5,240.51   | 85,914.53  | 85,914.53  | 0.00      |
| 142 Aportaciones a fondos de vivienda                  | 61,106.04   | 0.00          | 61,106.04   | 61,106.04    | 0.00            | 58,917.26    | 2,188.78    | 2,188.78   | 58,917.26  | 58,917.26  | 0.00      |
| 143 Aportaciones al sistema para el retiro             | 345,312.60  | 0.00          | 345,312.60  | 345,312.60   | 0.00            | 333,076.48   | 12,236.12   | 12,236.12  | 333,076.48 | 333,076.48 | 0.00      |
| 161 Previsiones de carácter laboral, económica y de se | 42,260.19   | -42,260.19    | 0.00        | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 171 Estímulos                                          | 265,166.00  | 0.00          | 265,166.00  | 265,166.00   | 0.00            | 256,369.50   | 8,796.50    | 8,796.50   | 256,369.50 | 256,369.50 | 0.00      |
| 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina    | 5,000.00    | 0.00          | 5,000.00    | 5,000.00     | 0.00            | 5,000.00     | 0.00        | 0.00       | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00      |
| 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción    | 1,000.00    | 0.00          | 1,000.00    | 1,000.00     | 0.00            | 1,000.00     | 0.00        | 0.00       | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00      |
| 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 5,000.00    | 0.00          | 5,000.00    | 5,000.00     | 0.00            | 5,000.00     | 0.00        | 0.00       | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00      |
| 216 Material de limpieza                               | 4,800.00    | 0.00          | 4,800.00    | 4,771.65     | 28.35           | 4,771.65     | 0.00        | 28.35      | 4,771.65   | 4,771.65   | 0.00      |
| 221 Productos alimenticios para personas               | 36,400.00   | 0.00          | 36,400.00   | 36,400.00    | 0.00            | 36,400.00    | 0.00        | 0.00       | 36,400.00  | 36,400.00  | 0.00      |
| 246 Material eléctrico y electrónico                   | 500.00      | 0.00          | 500.00      | 500.00       | 0.00            | 500.00       | 0.00        | 0.00       | 500.00     | 500.00     | 0.00      |
| 247 Artículos metálicos para la construcción           | 500.00      | 0.00          | 500.00      | 194.38       | 305.62          | 194.38       | 0.00        | 305.62     | 194.38     | 194.38     | 0.00      |
| 261 Combustibles, lubricantes y aditivos               | 47,032.50   | 0.00          | 47,032.50   | 47,032.50    | 0.00            | 47,032.50    | 0.00        | 0.00       | 47,032.50  | 47,032.50  | 0.00      |
| 293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e | 1,000.00    | 0.00          | 1,000.00    | 957.00       | 43.00           | 957.00       | 0.00        | 43.00      | 957.00     | 957.00     | 0.00      |
| 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp | 2,000.00    | 0.00          | 2,000.00    | 1,990.21     | 9.79            | 1,990.21     | 0.00        | 9.79       | 1,990.21   | 1,990.21   | 0.00      |
| 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran | 7,425.00    | 0.00          | 7,425.00    | 7,425.00     | 0.00            | 7,425.00     | 0.00        | 0.00       | 7,425.00   | 7,425.00   | 0.00      |
| 311 Energía eléctrica                                  | 18,000.00   | 0.00          | 18,000.00   | 16,529.00    | 1,471.00        | 16,529.00    | 0.00        | 1,471.00   | 16,529.00  | 16,529.00  | 0.00      |
| 314 Telefonía tradicional                              | 80,000.00   | 0.00          | 80,000.00   | 49,440.75    | 30,559.25       | 49,440.75    | 0.00        | 30,559.25  | 49,440.75  | 49,440.75  | 0.00      |
| 317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesami | 35,000.00   | 0.00          | 35,000.00   | 32,925.35    | 2,074.65        | 32,925.35    | 0.00        | 2,074.65   | 32,925.35  | 32,925.35  | 0.00      |
| 318 Servicios postales y telegráficos                  | 3,500.00    | 0.00          | 3,500.00    | 1,129.40     | 2,370.60        | 1,129.40     | 0.00        | 2,370.60   | 1,129.40   | 1,129.40   | 0.00      |
| 327 Arrendamiento de activos intangibles               | 5,800.00    | 0.00          | 5,800.00    | 2,851.04     | 2,948.96        | 2,851.04     | 0.00        | 2,948.96   | 2,851.04   | 2,851.04   | 0.00      |
| 331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re | 244,215.04  | -23,815.04    | 220,400.00  | 201,840.00   | 18,560.00       | 201,840.00   | 0.00        | 18,560.00  | 201,840.00 | 183,280.00 | 18,560.00 |
| 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac | 20,000.00   | -4,154.40     | 15,845.60   | 15,845.60    | 0.00            | 15,845.60    | 0.00        | 0.00       | 15,845.60  | 15,845.60  | 0.00      |
| 334 Servicios de capacitación                          | 120,000.00  | -58,755.39    | 61,244.61   | 60,702.80    | 541.81          | 60,702.80    | 0.00        | 541.81     | 60,702.80  | 28,222.80  | 32,480.00 |
| 335 Servicios de investigación científica y desarrollo | 136,557.00  | -77,117.00    | 59,440.00   | 78,899.00    | -19,459.00      | 78,899.00    | 0.00        | -19,459.00 | 98,358.00  | 899.00     | 78,000.00 |
| 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot | 34,000.00   | -6,519.38     | 27,480.62   | 27,480.62    | 0.00            | 27,480.62    | 0.00        | 0.00       | 27,480.62  | 27,480.62  | 0.00      |
| 341 Servicios financieros y bancarios                  | 40,000.00   | -22,212.51    | 17,787.49   | 17,787.49    | 0.00            | 17,787.49    | 0.00        | 0.00       | 17,787.49  | 17,787.49  | 0.00      |
| 345 Seguro de bienes patrimoniales                     | 11,550.00   | 0.00          | 11,550.00   | 11,550.00    | 0.00            | 11,550.00    | 0.00        | 0.00       | 11,550.00  | 11,550.00  | 0.00      |
| 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles    | 22,200.00   | -2,811.21     | 19,388.79   | 19,388.79    | 0.00            | 19,388.79    | 0.00        | 0.00       | 19,388.79  | 19,388.79  | 0.00      |
| 352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia | 20,000.00   | -5,991.30     | 14,008.70   | 14,008.70    | 0.00            | 14,008.70    | 0.00        | 0.00       | 14,008.70  | 10,749.10  | 3,259.60  |
| 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo  | 20,000.00   | 0.00          | 20,000.00   | 20,000.00    | 0.00            | 20,000.00    | 0.00        | 0.00       | 20,000.00  | 15,858.94  | 4,141.06  |
| 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 61,000.00   | 0.00          | 61,000.00   | 61,000.00    | 0.00            | 61,000.00    | 0.00        | 0.00       | 61,000.00  | 61,000.00  | 0.00      |
| 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos         | 48,000.00   | -4,094.18     | 43,905.82   | 39,698.58    | 4,207.24        | 39,698.58    | 0.00        | 4,207.24   | 39,698.58  | 39,698.58  | 0.00      |
| 361 Servicios de telecomunicaciones y satélites        | 30,000.00   | -3,896.87     | 26,103.13   | 26,103.13    | 0.00            | 26,103.13    | 0.00        | 0.00       | 26,103.13  | 6,681.83   | 19,421.30 |
| 363 Servicios de creatividad, preproducción y producci | 20,000.00   | -2,656.84     | 17,343.16   | 17,343.16    | 0.00            | 17,343.16    | 0.00        | 0.00       | 17,343.16  | 17,343.16  | 0.00      |
| 371 Pasajes aéreos                                     | 15,000.00   | -15,000.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 372 Pasajes terrestres                                 | 5,000.00    | -4,380.00     | 620.00      | 620.00       | 0.00            | 620.00       | 0.00        | 0.00       | 620.00     | 620.00     | 0.00      |
| 375 Viáticos en el país                                | 20,000.00   | -15,627.75    | 4,372.25    | 4,372.25     | 0.00            | 4,372.25     | 0.00        | 0.00       | 4,372.25   | 4,372.25   | 0.00      |
| 378 Servicios integrales de traslado y viáticos        | 20,000.00   | -20,000.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 379 Otros servicios de traslado y hospedaje            | 14,620.00   | -927.80       | 13,692.20   | 13,692.20    | 0.00            | 13,692.20    | 0.00        | 0.00       | 13,692.20  | 13,692.20  | 0.00      |
| 392 Impuestos y derechos                               | 4,672.00    | 0.00          | 4,672.00    | 4,672.00     | 0.00            | 4,672.00     | 0.00        | 0.00       | 4,672.00   | 4,672.00   | 0.00      |
| 394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 67,673.95   | 36,025.38     | 103,699.33  | 103,699.33   | 0.00            | 103,699.33   | 0.00        | 0.00       | 103,699.33 | 36,025.38  | 67,673.95 |
| 523 Cámaras fotográficas y de video                    | 9,952.00    | -314.00       | 9,638.00    | 9,638.00     | 0.00            | 9,638.00     | 0.00        | 0.00       | 9,638.00   | 9,638.00   | 0.00      |

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

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

| Ejercicio del Presupuesto                   |                                                        | Presupuesto  |               | Presupuesto  | Presupuesto     | Comprometido | Presupuesto  |           | Cuentas   |              |              |           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| Unidad Responsable, Programa, Actividad,    |                                                        | de Egresos   | Ampliaciones/ | Presupuesto  | Disponible para | No           | Sin          |           | por Pagar |              |              |           |
| Partida Genérica y Fuente de Financiamiento |                                                        | Aprobado     | (Reducciones) | Vigente      | Comprometido    | Comprometer  | Devengado    | Devengado | Devengar  | Ejercido     | Pagado       | (Deuda)   |
| Nombre                                      |                                                        | 1            | 2             | 3            | 4               | 5=(3-4)      | 6            | 7=(4-6)   | 8=(3-6)   | 9            | 10           | 11=(6-10) |
| 7RR1                                        | Contribuyentes Predial                                 | 204,500.76   | -186,604.00   | 17,896.76    | 7,077.27        | 10,819.49    | 7,077.27     | 0.00      | 10,819.49 | 7,077.27     | 7,077.27     | 0.00      |
|                                             | 361 Servicios de telecomunicaciones y satélites        | 0.00         | 5,000.00      | 5,000.00     | 0.00            | 5,000.00     | 0.00         | 0.00      | 5,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
|                                             | 363 Servicios de creatividad, preproducción y producci | 0.00         | 5,170.00      | 5,170.00     | 0.00            | 5,170.00     | 0.00         | 0.00      | 5,170.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
|                                             | 441 Ayudas sociales a personas                         | 200,880.00   | -200,880.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
|                                             | 511 Muebles de oficina y estantería                    | 3,620.76     | 0.00          | 3,620.76     | 3,481.27        | 139.49       | 3,481.27     | 0.00      | 139.49    | 3,481.27     | 3,481.27     | 0.00      |
|                                             | 515 Equipo de cómputo y de tecnología de la informació | 0.00         | 4,106.00      | 4,106.00     | 3,596.00        | 510.00       | 3,596.00     | 0.00      | 510.00    | 3,596.00     | 3,596.00     | 0.00      |
| 2155                                        | CULTURA Y CONOCIMIENTO                                 | 1,179,037.47 | 47,797.46     | 1,226,834.93 | 1,211,875.25    | 14,959.68    | 1,210,535.31 | 1,339.94  | 16,299.62 | 1,210,535.31 | 1,207,811.85 | 2,723.46  |
| 4RP1                                        | Remanentes                                             | 5,239.52     | 0.00          | 5,239.52     | 2,289.56        | 2,949.96     | 2,289.56     | 0.00      | 2,949.96  | 2,289.56     | 1,268.76     | 1,020.80  |
|                                             | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 5,239.52     | 0.00          | 5,239.52     | 2,289.56        | 2,949.96     | 2,289.56     | 0.00      | 2,949.96  | 2,289.56     | 1,268.76     | 1,020.80  |
| 4RP2                                        | Publico en General                                     | 0.00         | 5,400.00      | 5,400.00     | 4,944.53        | 455.47       | 4,944.53     | 0.00      | 455.47    | 4,944.53     | 4,944.53     | 0.00      |
|                                             | 245 Vidrio y productos de vidrio                       | 0.00         | 450.00        | 450.00       | 380.00          | 70.00        | 380.00       | 0.00      | 70.00     | 380.00       | 380.00       | 0.00      |
|                                             | 246 Material eléctrico y electrónico                   | 0.00         | 2,200.00      | 2,200.00     | 2,105.78        | 94.22        | 2,105.78     | 0.00      | 94.22     | 2,105.78     | 2,105.78     | 0.00      |
|                                             | 292 Refacciones y accesorios menores de edificios      | 0.00         | 1,750.00      | 1,750.00     | 1,468.75        | 281.25       | 1,468.75     | 0.00      | 281.25    | 1,468.75     | 1,468.75     | 0.00      |
|                                             | 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp | 0.00         | 1,000.00      | 1,000.00     | 990.00          | 10.00        | 990.00       | 0.00      | 10.00     | 990.00       | 990.00       | 0.00      |
| 4RP5                                        | OTROS INGRESOS                                         | 0.00         | 14,460.00     | 14,460.00    | 13,863.00       | 597.00       | 13,863.00    | 0.00      | 597.00    | 13,863.00    | 13,863.00    | 0.00      |
|                                             | 523 Cámaras fotográficas y de video                    | 0.00         | 14,460.00     | 14,460.00    | 13,863.00       | 597.00       | 13,863.00    | 0.00      | 597.00    | 13,863.00    | 13,863.00    | 0.00      |
| 6RE6                                        | Recursos Estatales                                     | 1,169,037.06 | 27,937.46     | 1,196,974.52 | 1,190,778.16    | 6,196.36     | 1,189,438.22 | 1,339.94  | 7,536.30  | 1,189,438.22 | 1,187,735.56 | 1,702.66  |
|                                             | 113 Sueldos base al personal permanente                | 666,732.00   | 28,000.00     | 694,732.00   | 694,512.60      | 219.40       | 694,512.60   | 0.00      | 219.40    | 694,512.60   | 694,512.60   | 0.00      |
|                                             | 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | 101,861.84   | 0.00          | 101,861.84   | 101,861.84      | 0.00         | 100,521.90   | 1,339.94  | 1,339.94  | 100,521.90   | 100,521.90   | 0.00      |
|                                             | 141 Aportaciones de seguridad social                   | 33,666.82    | 1,500.00      | 35,166.82    | 35,097.29       | 69.53        | 35,097.29    | 0.00      | 69.53     | 35,097.29    | 35,097.29    | 0.00      |
|                                             | 142 Aportaciones a fondos de vivienda                  | 20,001.96    | 1,000.00      | 21,001.96    | 20,835.38       | 166.58       | 20,835.38    | 0.00      | 166.58    | 20,835.38    | 20,835.38    | 0.00      |
|                                             | 143 Aportaciones al sistema para el retiro             | 113,344.44   | 5,500.00      | 118,844.44   | 118,067.14      | 777.30       | 118,067.14   | 0.00      | 777.30    | 118,067.14   | 118,067.14   | 0.00      |
|                                             | 171 Estímulos                                          | 106,416.50   | 3,500.00      | 109,916.50   | 109,693.00      | 223.50       | 109,693.00   | 0.00      | 223.50    | 109,693.00   | 109,693.00   | 0.00      |
|                                             | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina    | 5,000.00     | 0.00          | 5,000.00     | 4,999.75        | 0.25         | 4,999.75     | 0.00      | 0.25      | 4,999.75     | 4,999.75     | 0.00      |
|                                             | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción    | 1,000.00     | 0.00          | 1,000.00     | 971.26          | 28.74        | 971.26       | 0.00      | 28.74     | 971.26       | 971.26       | 0.00      |
|                                             | 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 5,000.00     | 0.00          | 5,000.00     | 5,000.00        | 0.00         | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00      |
|                                             | 216 Material de limpieza                               | 2,400.00     | 0.00          | 2,400.00     | 2,400.00        | 0.00         | 2,400.00     | 0.00      | 0.00      | 2,400.00     | 2,400.00     | 0.00      |
|                                             | 217 Materiales y útiles de enseñanza                   | 1,000.00     | 0.00          | 1,000.00     | 997.74          | 2.26         | 997.74       | 0.00      | 2.26      | 997.74       | 997.74       | 0.00      |
|                                             | 221 Productos alimenticios para personas               | 10,000.00    | 0.00          | 10,000.00    | 9,859.87        | 140.13       | 9,859.87     | 0.00      | 140.13    | 9,859.87     | 9,859.87     | 0.00      |
|                                             | 246 Material eléctrico y electrónico                   | 1,300.00     | 0.00          | 1,300.00     | 1,300.00        | 0.00         | 1,300.00     | 0.00      | 0.00      | 1,300.00     | 1,300.00     | 0.00      |
|                                             | 261 Combustibles, lubricantes y aditivos               | 34,792.50    | 0.00          | 34,792.50    | 34,792.50       | 0.00         | 34,792.50    | 0.00      | 0.00      | 34,792.50    | 34,792.50    | 0.00      |
|                                             | 292 Refacciones y accesorios menores de edificios      | 200.00       | 0.00          | 200.00       | 200.00          | 0.00         | 200.00       | 0.00      | 0.00      | 200.00       | 200.00       | 0.00      |
|                                             | 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp | 750.00       | 0.00          | 750.00       | 581.33          | 168.67       | 581.33       | 0.00      | 168.67    | 581.33       | 581.33       | 0.00      |
|                                             | 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran | 5,175.00     | 0.00          | 5,175.00     | 5,175.00        | 0.00         | 5,175.00     | 0.00      | 0.00      | 5,175.00     | 5,175.00     | 0.00      |
|                                             | 314 Telefonía tradicional                              | 4,800.00     | 0.00          | 4,800.00     | 400.00          | 4,400.00     | 400.00       | 0.00      | 4,400.00  | 400.00       | 400.00       | 0.00      |
|                                             | 345 Seguro de bienes patrimoniales                     | 8,050.00     | 0.00          | 8,050.00     | 8,050.00        | 0.00         | 8,050.00     | 0.00      | 0.00      | 8,050.00     | 8,050.00     | 0.00      |
|                                             | 352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia | 10,000.00    | -9,304.00     | 696.00       | 696.00          | 0.00         | 696.00       | 0.00      | 0.00      | 696.00       | 696.00       | 0.00      |
|                                             | 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo  | 10,000.00    | -84.54        | 9,915.46     | 9,915.46        | 0.00         | 9,915.46     | 0.00      | 0.00      | 9,915.46     | 8,212.80     | 1,702.66  |
|                                             | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 20,000.00    | 0.00          | 20,000.00    | 20,000.00       | 0.00         | 20,000.00    | 0.00      | 0.00      | 20,000.00    | 20,000.00    | 0.00      |
|                                             | 379 Otros servicios de traslado y hospedaje            | 6,710.00     | -2,174.00     | 4,536.00     | 4,536.00        | 0.00         | 4,536.00     | 0.00      | 0.00      | 4,536.00     | 4,536.00     | 0.00      |
|                                             | 392 Impuestos y derechos                               | 836.00       | 0.00          | 836.00       | 836.00          | 0.00         | 836.00       | 0.00      | 0.00      | 836.00       | 836.00       | 0.00      |
| 7RR1                                        | Contribuyentes Predial                                 | 4,760.89     | 0.00          | 4,760.89     | 0.00            | 4,760.89     | 0.00         | 0.00      | 4,760.89  | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
|                                             | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 4,760.89     | 0.00          | 4,760.89     | 0.00            | 4,760.89     | 0.00         | 0.00      | 4,760.89  | 0.00         | 0.00         | 0.00      |

| Ejercicio del Presupuesto                                                               |  | Presupuesto            | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Presupuesto   |               | Presupuesto                    | Comprometido  |                 | Presupuesto     | Ejercido      | Pagado        | Cuentas              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|
| Unidad Responsable, Programa, Actividad,<br>Partida Genérica y Fuente de Financiamiento |  | de Egresos<br>Aprobado |                                | Vigente       | Comprometido  | Disponible para<br>Comprometer | Devengado     | No<br>Devengado | Sin<br>Devengar |               |               | por Pagar<br>(Deuda) |
| Nombre                                                                                  |  | 1                      | 2                              | 3             | 4             | 5=(3-4)                        | 6             | 7=(4-6)         | 8=(3-6)         | 9             | 10            | 11=(6-10)            |
| Total =>                                                                                |  | 24,269,794.07          | 78,630.54                      | 24,348,424.61 | 19,994,978.19 | 4,353,446.42                   | 19,677,223.51 | 317,754.68      | 4,671,201.10    | 19,696,682.51 | 18,963,356.67 | 713,866.84           |