



11.1

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>108,000</b>	-	<b>108,000</b>	<b>24,000</b>	<b>84,000</b>	<b>24,000</b>	-	<b>84,000</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	-
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>90,000</b>	-	<b>90,000</b>	<b>24,000</b>	<b>66,000</b>	<b>24,000</b>	-	<b>66,000</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	-
Sueldos base al personal permanente	90,000	-	90,000	24,000	66,000	24,000	-	66,000	24,000	24,000	-
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>6,000</b>	-	<b>6,000</b>	-	<b>6,000</b>	-	-	<b>6,000</b>	-	-	-
Sueldos base al personal eventual	6,000	-	6,000	-	6,000	-	-	6,000	-	-	-
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>12,000</b>	-	<b>12,000</b>	-	<b>12,000</b>	-	-	<b>12,000</b>	-	-	-
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	12,000	-	12,000	-	12,000	-	-	12,000	-	-	-
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>45,300</b>	-	<b>45,300</b>	<b>10,467</b>	<b>34,833</b>	<b>10,467</b>	-	<b>22,833</b>	<b>10,467</b>	<b>10,467</b>	-
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>6,600</b>	-	<b>6,600</b>	<b>87</b>	<b>6,513</b>	<b>87</b>	-	<b>6,513</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	-
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,400	-	2,400	87	2,313	87	-	2,313	87	87	-
Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,400	-	2,400	-	2,400	-	-	2,400	-	-	-
Material de limpieza	1,800	-	1,800	-	1,800	-	-	1,800	-	-	-
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>1,800</b>	-	<b>1,800</b>	<b>1,076</b>	<b>724</b>	<b>1,076</b>	-	<b>724</b>	<b>1,076</b>	<b>1,076</b>	-
Productos alimenticios para personas	1,800	-	1,800	1,076	724	1,076	-	724	1,076	1,076	-
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>3,600</b>	-	<b>3,600</b>	<b>1,137</b>	<b>2,463</b>	<b>1,137</b>	-	<b>2,463</b>	<b>1,137</b>	<b>1,137</b>	-
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,600	-	3,600	1,137	2,463	1,137	-	2,463	1,137	1,137	-
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>12,000</b>	-	<b>12,000</b>	-	<b>12,000</b>	-	-	-	-	-	-
Otros productos químicos	12,000	-	12,000	-	12,000	-	-	-	-	-	-
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>15,900</b>	-	<b>15,900</b>	<b>8,167</b>	<b>7,733</b>	<b>8,167</b>	-	<b>7,733</b>	<b>8,167</b>	<b>8,167</b>	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	15,900	-	15,900	8,167	7,733	8,167	-	7,733	8,167	8,167	-
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>5,400</b>	-	<b>5,400</b>	-	<b>5,400</b>	-	-	<b>5,400</b>	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	-	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,400	-	2,400	-	2,400	-	-	2,400	-	-	-
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>29,400</b>	-	<b>29,400</b>	<b>1,810</b>	<b>27,590</b>	<b>1,810</b>	-	<b>27,590</b>	<b>1,810</b>	<b>1,810</b>	-
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>13,200</b>	-	<b>13,200</b>	-	<b>13,200</b>	-	-	<b>13,200</b>	-	-	-
Energía eléctrica	9,600	-	9,600	-	9,600	-	-	9,600	-	-	-
Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefonía celular	3,600	-	3,600	-	3,600	-	-	3,600	-	-	-
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>7,200</b>	-	<b>7,200</b>	<b>1,810</b>	<b>5,390</b>	<b>1,810</b>	-	<b>5,390</b>	<b>1,810</b>	<b>1,810</b>	-
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,600	-	3,600	1,810	1,790	1,810	-	1,790	1,810	1,810	-
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,600	-	3,600	-	3,600	-	-	3,600	-	-	-
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>4,200</b>	-	<b>4,200</b>	-	<b>4,200</b>	-	-	<b>4,200</b>	-	-	-
Viáticos en el país	4,200	-	4,200	-	4,200	-	-	4,200	-	-	-
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>4,800</b>	-	<b>4,800</b>	-	<b>4,800</b>	-	-	<b>4,800</b>	-	-	-
Gastos de representación	4,800	-	4,800	-	4,800	-	-	4,800	-	-	-
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>3,300</b>	-	<b>3,300</b>	-	<b>3,300</b>	-	-	<b>3,300</b>	-	-	-
ADEFAS	3,300	-	3,300	-	3,300	-	-	3,300	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>186,000</b>	-	<b>186,000</b>	<b>36,278</b>	<b>149,722</b>	<b>36,278</b>	-	<b>137,722</b>	<b>36,278</b>	<b>36,278</b>	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. Anabel Rivera Treviño  
 Presidente del Consejo de Administración  
 Autorizó

C. Tito González Treviño  
 Encargado de COMAPA  
 Elaboró y Presentó

Yuriana Isabel Rodríguez Bocanegra  
 Responsable de Elaboración