



**PRESUPUESTOS 2020**

**INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2025-03-31**

ENTIDAD 5 COAHUILA DE ZARAGOZA  
 REGION 5  
 MUNICIPIO 30 SALTILLO  
 FINALIDAD 38111 INVESTIGACION CIENTIFICA  
 UNIDAD 424204001  
 SUBPROGRAMA 3002 Radio Uaaan  
 RESPONSABLE 3277 VILLARREAL FUENTES OLGA LETICIA

Area exclusiva para el  
 sello fechador de  
 recepción

--- \* ---

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disp. a la Fecha	Disponible
2110100	Materiales y útiles de oficina	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 346.29	\$ 6,653.71	\$ 6,653.71
2160100	Material de limpieza	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,101.65	\$ 2,898.35	\$ 2,898.35
2210400	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 377.00	\$ 623.00	\$ 623.00
2210600	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
2380101	Mercancías diversas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2460100	Material eléctrico y electrónico	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 573.38	\$ 0.00	\$ 226.62	\$ 226.62
2610400	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2910100	Herramientas menores	\$ 360.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 359.60	\$ 0.00	\$ 0.40	\$ 0.40
2930100	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,120.00	\$ 0.00	\$ 1,880.00	\$ 1,880.00
2940100	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$ 13,408.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,407.26	\$ 0.00	\$ 0.74	\$ 0.74
Total del Capítulo 2		\$ 40,068.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,460.24	\$ 4,824.94	\$ 12,782.82	\$ 12,782.82

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disp. a la Fecha	Disponible
3180100	Servicio postal	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 341.89	\$ 58.11	\$ 58.11
3360201	Fotocopiado	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 283.04	\$ 116.96	\$ 116.96
3360400	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3390100	Subcontratación de servicios con terceros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3510100	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 107,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 107,250.00	\$ 500.00	\$ 500.00
3710400	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando	\$ 4,742.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,742.00	\$ 0.00	\$ 0.00

	en el desempeño de comisiones y funciones oficiales								
3720400	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 1,458.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,457.00	\$ 1.00	\$ 1.00
3750400	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 4,521.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,521.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3830100	Congresos y Convenciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3920200	Otros impuestos y derechos	\$ 35,201.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34,157.00	\$ 1,044.00	\$ 1,044.00
Total del Capitulo 3		\$ 154,472.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 152,751.93	\$ 1,720.07	\$ 1,720.07
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 194,540.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,460.24	\$ 157,576.87	\$ 14,502.89	\$ 14,502.89

**Techo Financiero: \$ 590,000.00**

Pendiente por asignar : \$ 395,460.00