



PRESUPUESTOS 2021

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	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 122.52	\$ 877.48	\$ 877.48
2160100	Material de limpieza	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,742.80	\$ 257.20	\$ 257.20
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	\$ 925.00	\$ 75.00	\$ 75.00
2230100	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 2,550.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 799.01	\$ 0.00	\$ 1,750.99	\$ 212.50
2380101	Mercancías diversas	\$ 5,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 685.35	\$ 0.00	\$ 4,814.65	\$ 4,814.65
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	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
2930100	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00
2940100	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$ 191,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,708.98	\$ 0.00	\$ 160,991.02	\$ 160,991.02
Total del Capitulo 2		\$ 218,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,193.34	\$ 4,790.32	\$ 181,266.34	\$ 179,727.85
Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disp. a la Fecha	Disponible
3180100	Servicio postal	\$ 1,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 764.40	\$ 435.60	\$ 435.60
3360201	Fotocopiado	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 183.28	\$ 16.72	\$ 16.72
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
3510100	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 161,850.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 160,486.08	\$ 1,363.92	\$ 1,363.92
3710400	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
3720400	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00

	mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales								
3750400	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
3920200	Otros impuestos y derechos	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,432.00	\$ 568.00	\$ 568.00
Total del Capitulo 3		\$ 204,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 193,865.76	\$ 10,384.24	\$ 10,384.24
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 422,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,193.34	\$ 198,656.08	\$ 191,650.58	\$ 190,112.09

Techo Financiero: \$ 590,000.00

Pendiente por asignar : \$ 167,500.00