



PRESUPUESTOS 2022

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	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 454.29	\$ 2,045.71	\$ 2,045.71
2160100	Material de limpieza	\$ 5,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,451.84	\$ 2,348.16	\$ 2,348.16
2210400	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 330.00	\$ 470.00	\$ 470.00
2380101	Mercancías diversas	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
2610400	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 1,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 380.00	\$ 820.00	\$ 820.00
2910100	Herramientas menores	\$ 3,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,123.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,776.53	\$ 1,776.53
2930100	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
2940100	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,900.00	\$ 100.00	\$ 100.00
Total del Capitulo 2		\$ 40,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,123.47	\$ 0.00	\$ 23,516.13	\$ 15,060.40	\$ 15,060.40

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disp. a la Fecha	Disponible
3180100	Servicio postal	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 903.18	\$ 596.82	\$ 596.82
3360200	Otros Servicios Comerciales	\$ 700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 230.00	\$ 470.00	\$ 58.33
3360201	Fotocopiado	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
3360400	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
3510100	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 487,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 121,640.00	\$ 365,660.00	\$ 365,660.00
3710400	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,180.00	\$ 7,820.00	\$ 7,820.00
3720400	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 1,659.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 717.00	\$ 1,124.00	\$ 1,124.00

	mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales								
3750400	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 7,800.00	\$ 0.00	\$ 3,878.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,100.00	\$ 2,822.00	\$ 2,822.00
3920200	Otros impuestos y derechos	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,976.00	\$ 24.00	\$ 24.00
Total del Capitulo 3		\$ 549,300.00	\$ 0.00	\$ 5,537.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 163,746.18	\$ 380,016.82	\$ 379,605.15
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 590,000.00	\$ 0.00	\$ 5,537.00	\$ 2,123.47	\$ 0.00	\$ 187,262.31	\$ 395,077.22	\$ 394,665.55

Techo Financiero: \$ 590,000.00

Pendiente por asignar : \$ 0.00