



PRESUPUESTOS 2014

INFORME DE METAS DEL PRESUPUESTO - 2017-02-08

**ENTIDAD** 5 COAHUILA  
**REGION** 5  
**MUNICIPIO** 30 SALTILLO  
**FINALIDAD** 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR  
**UNIDAD** 425104001  
**SUBPROGRAMA** 0098 ACTIVIDAD DOCENTE DE BOTÁNICA  
**RESPONSABLE** 566 VALDES REYNA JESUS

Area  
 exclusiva  
 para el  
 sello  
 fechador  
 de  
 recepción

--- \* ---

OBJ.	Descripción de la Línea de Acción	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% Avance
4	Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en apoyo al proceso educativo				
	5 - Adquirir o diseñar programas didácticos digitales para apoyar el proceso educativo	15	Estudiantes habilitados	50,000.00	50 %
	7 -	15	Estudiantes habilitados	20,000.00	%
5	Mejorar la eficiencia terminal y la tasa de deserción en todos los PE				
	2 - Incrementar la eficiencia terminal y el porcentaje de titulación con el objetivo de que el alumno concluya sus estudios en los tiempos previstos	2	Documentos presentados	40,240.00	60 %
11	Impulsar la asignación de mayores recursos presupuestales a investigación científica y desarrollo tecnológico				
	2 - Buscar financiamiento con los productores para proyectos de investigación que los ayuden en la solución de sus problemas	1	Cursos ofrecidos	20,000.00	80 %
16	Consolidar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación para que sea un instrumento participativo incorporado en todas las entidades orgánicas.				
	1 - Implantación de un programa de desarrollo organizacional acorde a las necesidades de la institución y tendiente a mejorar el clima organizacional	15	Estudiantes habilitados	50,000.00	70 %
	4 - Impulso el establecimiento de políticas, sistemas y procedimientos acordes con la normatividad externa e interna, y los requerimientos de la Universidad	2	Alumnos atendidos	23,000.00	90 %
<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>				<b>203,240.00</b>	



**PRESUPUESTOS 2014**  
**INFORME DE METAS DEL PRESUPUESTO - 2017-02-08**

<b>ENTIDAD</b>	5	COAHUILA	<b>Area exclusiva para el sello fechador de recepción</b>
<b>REGION</b>	5		
<b>MUNICIPIO</b>	30	SALTILLO	
<b>FINALIDAD</b>	<b>25311</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR</b>	
<b>UNIDAD</b>	<b>425104001</b>		
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>0099</b>	<b>LABORATORIOS DE BOTÁNICA</b>	
<b>RESPONSABLE</b>	<b>566</b>	<b>VALDES REYNA JESUS</b>	

<b>OBJ.</b>	<b>Descripción de la Línea de Acción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Importe</b>	<b>% Avance</b>
5	Mejorar la eficiencia terminal y la tasa de deserción en todos los PE 2 - Incrementar la eficiencia terminal y el porcentaje de titulación con el objetivo de que el alumno concluya sus estudios en los tiempos previstos	5	Documentos presentados	\$ 200,000.00	100 %
15	Contribuir a elevar la productividad en el sector agroalimentario mediante la formación de recursos humanos especializados en los diferentes niveles académicos, realizar investigación científica y tecnológica, y transferir sus resultados a la sociedad para contribuir al desarrollo sustentable y a mejorar la calidad de vida de la población más necesitada. 5 - Aprovechar la infraestructura agropecuaria con que cuenta la institución y espacios educativos para capacitar a funcionarios, técnicos y productores en la temática requerida que contribuya a formar capital humano para elevar la productividad del campo.	15	Estudiantes habilitados	\$ 104,860.00	100 %
<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>				\$ 304,860.00	



PRESUPUESTOS 2014

INFORME DE METAS DEL PRESUPUESTO - 2017-02-08

ENTIDAD 5 COAHUILA

REGION 5

MUNICIPIO 30 SALTILLO

FINALIDAD 38111 INVESTIGACION CIENTIFICA

UNIDAD 425104001

SUBPROGRAMA 0135 JARDÍN BOTÁNICO SALTILLO

RESPONSABLE 1491 CARRANZA PEREZ MIGUEL A GUSTIN

Area  
exclusiva  
para el  
sello  
fechador  
de  
recepción

--- \* ---

OBJ.	Descripción de la Línea de Acción	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% Avance
5	Mejorar la eficiencia terminal y la tasa de deserción en todos los PE				
	2 - Incrementar la eficiencia terminal y el porcentaje de titulación con el objetivo de que el alumno concluya sus estudios en los tiempos previstos				
		1	Exámenes corregidos	50,000.00	90 %
17	Modernizar el proceso administrativo mediante su certificación y dotarlo de sistemas agiles y eficientes				
	10 -				
		1	Certificaciones obtenidas	20,000.00	%
			<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>	70,000.00	



PRESUPUESTOS 2014

INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2017-02-02

ENTIDAD 5 COAHUILA  
 REGION 5  
 MUNICIPIO 30 SALTILLO  
 FINALIDAD 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR  
 UNIDAD 425104001  
 SUBPROGRAMA 0098 ACTIVIDAD DOCENTE DE BOTÁNICA  
 RESPONSABLE 566 VALDES REYNA JESUS

Area exclusiva para el sello fechador de recepción

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible
2110100	Materiales y útiles de oficina	12,000.00	(\$ 797.23)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,281.88	\$ 1,911.64	4,009.25
2140100	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	(\$ 664.57)	\$ 247.95	(\$ 247.95)	\$ 9,043.76	\$ 212.52	\$ 79.15
2150100	Material de apoyo Informativo	\$ 500.00	(\$ 34.41)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 465.59
2160100	Material de limpieza	20,000.00	(\$ 1,327.91)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,694.25	\$ 2,928.72	10,049.12
2210300	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$ 3,500.00	(\$ 233.40)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 648.25	\$ 0.00	\$ 2,618.35
2210400	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 8,000.00	(\$ 531.90)	\$ 1,252.05	(\$ 1,252.05)	\$ 4,917.65	\$ 442.00	\$ 2,108.45
2210600	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ 5,472.00	(\$ 364.21)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,247.07	\$ 0.00	\$ 860.72
2310100	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$ 1,000.00	(\$ 67.58)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 932.42
2350100	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$ 8,534.00	(\$ 567.33)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,893.14	\$ 0.00	\$ 3,073.53
2380101	Mercancías diversas	\$ 1,000.00	(\$ 67.58)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 932.42
2460100	Material eléctrico y electrónico	\$ 1,000.00	(\$ 67.58)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 42.00	\$ 0.00	\$ 890.42
2490100	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 2,000.00	(\$ 133.91)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 229.00	\$ 0.00	\$ 1,637.09
2520100	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$ 1,000.00	(\$ 67.58)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 932.42
2530100	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 3,500.00	(\$ 233.40)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 733.74	\$ 0.00	\$ 2,532.86
2550100	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	82,000.00	(\$ 5,440.55)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 62,998.52	\$ 66.00	13,494.93
2610200	Combustibles, Lubricantes y Aditivos p/Vehículos Terrestres, Aéreos, Marít., Lacust. y Fluvial destin.a Serv.Públicos y Op.Programa	\$ 5,500.00	(\$ 366.07)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,425.00	\$ 0.00	\$ 1,708.93
2610300	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 2,000.00	(\$ 133.91)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 850.11	\$ 0.00	\$ 1,015.98
2910100	Herramientas menores	\$ 1,000.00	(\$ 67.58)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 932.42

3750100	campo y de supervisión	13,500.00	(\$ 896.74)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,803.00	\$ 0.00	3,800.26
3760200	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 1,438.00	(\$ 96.63)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,341.37
3820100	Gastos de orden social	\$ 1,000.00	(\$ 67.58)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 932.42
Total del Capitulo 3		\$ 35,234.00	(\$ 2,347.13)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,755.59	\$ 6,098.80	\$ 17,032.48
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 203,240.00	(\$ 13,513.83)	\$ 1,500.00	(\$ 1,500.00)	\$ 112,759.96	\$ 11,659.68	\$ 65,306.53

**Techo Financiero: \$ 203,240.00**

Pendiente por asignar: \$ 0.00



PRESUPUESTOS 2014

INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2017-02-02

ENTIDAD 5 COAHUILA  
 REGION 5  
 MUNICIPIO 30 SALTILLO  
 FINALIDAD 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR  
 UNIDAD 425104001  
 SUBPROGRAMA 0099 LABORATORIOS DE BOTÁNICA  
 RESPONSABLE 566 VALDES REYNA JESUS

Area exclusiva para el sello fechador de recepción

--- \* ---

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible
2110100	Materiales y útiles de oficina	\$ 15,000.00	(\$ 996.24)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,015.89	\$ 993.21	\$ 3,994.66
2140100	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 22,458.00	(\$ 1,490.95)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,102.34	\$ 0.00	\$ 3,864.71
2150200	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica	\$ 1,500.00	(\$ 100.74)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,399.26
2160100	Material de limpieza	\$ 8,000.00	(\$ 531.90)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 649.60	\$ 1,124.82	\$ 5,693.68
2230100	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 4,000.00	(\$ 266.57)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,733.43
2350100	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$ 60,000.00	(\$ 3,981.22)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,837.60	\$ 0.00	\$ 28,181.18
2460100	Material eléctrico y electrónico	\$ 3,000.00	(\$ 200.24)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,799.76
2550100	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 95,500.00	(\$ 6,336.05)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81,026.78	\$ 0.00	\$ 8,137.17
2590100	Otros productos químicos	\$ 14,301.90	(\$ 949.93)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,351.97
2610200	Combustibles, Lubricantes y Aditivos p/Vehículos Terrestres, Aéreos, Marít., Lacust. y Fluvial destin. a Serv. Públicos y Op. Programa	\$ 9,500.00	(\$ 631.41)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,700.00	\$ 0.00	\$ 3,168.59
2610300	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 1,800.10	(\$ 120.65)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 1,479.45
Total del Capitulo 2		\$ 235,060.00	(\$ 15,605.90)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 141,532.21	\$ 2,118.03	\$ 75,803.86

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible
3180100	Servicio postal	\$ 8,000.00	(\$ 531.90)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,354.80	\$ 0.00	\$ 5,113.30
3360201	Fotocopiado	\$ 10,000.00	(\$ 664.57)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,342.00	\$ 5,993.43
3610105	Gastos internos de publicación, difusión e información	\$ 9,900.00	(\$ 657.93)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,581.00	\$ 0.00	\$ 6,661.07
3720100	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de	\$	(\$ 664.57)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**Techo Financiero: \$ 304,860.00**

Pendiente por asignar: \$ 0.00







3360400	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
3750100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	\$ 27,500.00	(\$ 1,759.07)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,953.00	\$ 0.00	\$ 787.93
Total del Capitulo 3		\$ 27,500.00	(\$ 1,759.07)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,953.00	\$ 0.00	\$ 787.93
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 70,000.00	(\$ 4,655.72)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44,690.32	\$ 814.33	\$ 19,839.63

**Techo Financiero: \$ 70,000.00**

Pendiente por asignar: \$ 0.00



**PRESUPUESTOS 2015**  
**INFORME DE METAS DEL PRESUPUESTO - 2017-02-09**

<b>ENTIDAD</b>	5	COAHUILA	<b>Area exclusiva para el sello fechador de recepción</b>
<b>REGION</b>	5		
<b>MUNICIPIO</b>	30	SALTILLO	
<b>FINALIDAD</b>	25311	PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR	
<b>UNIDAD</b>	425104001		
<b>SUBPROGRAMA</b>	0098	ACTIVIDAD DOCENTE DE BOTÁNICA	
<b>RESPONSABLE</b>	566	VALDES REYNA JESUS	

--- \* ---

<b>OBJ.</b>	<b>Descripción de la Línea de Acción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Importe</b>	<b>% Avance</b>
1	Fortalecer la capacidad y competitividad del personal académico. 6 - Promover el desarrollo y consolidación de los Cuerpos Académicos al interior de la Institución y mediante alianzas estratégicas con instituciones nacionales y extranjeras	15	Docentes habilitados	\$ 15,000.00	75 %
15	Contribuir a elevar la productividad en el sector agroalimentario mediante la formación de recursos humanos especializados en los diferentes niveles académicos, realizar investigación científica y tecnológica, y transferir sus resultados a la sociedad para contribuir al desarrollo sustentable y a mejorar la calidad de vida de la población más necesitada. 1 - Formar recursos humanos especializados en carreras agropecuarias, agroalimentarias, y ambientales en sus diferentes niveles (TSU, Licenciatura y Posgrado) que contribuyan a elevar la productividad y competitividad del sector rural del país.	20	Estudiantes habilitados	\$ 56,000.00	50 %
<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>				<b>\$ 71,000.00</b>	



**PRESUPUESTOS 2015**  
**INFORME DE METAS DEL PRESUPUESTO - 2017-02-09**

**ENTIDAD** 5 COAHUILA  
**REGION** 5  
**MUNICIPIO** 30 SALTILLO  
**FINALIDAD** 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR  
**UNIDAD** 425104001  
**SUBPROGRAMA** 0099 LABORATORIOS DE BOTÁNICA  
**RESPONSABLE** 566 VALDES REYNA JESUS

Area  
exclusiva  
para el  
sello  
fechador  
de  
recepción

--- \* ---

OBJ.	Descripción de la Línea de Acción	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% Avance
2	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los espacios educativos y de uso común 8 - Gestionar y adquirir los equipos, materiales y adquisiciones necesarias para el buen desempeño de la institución.	15	Docentes habilitados	\$ 100,000.00	50 %
<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>				\$ 100,000.00	



**PRESUPUESTOS 2015**

**INFORME DE METAS DEL PRESUPUESTO - 2017-02-09**

Area  
exclusiva  
para el  
sello  
fechador  
de  
recepción

**ENTIDAD** 5 COAHUILA  
**REGION** 5  
**MUNICIPIO** 30 SALTILLO  
**FINALIDAD** 38111 INVESTIGACION CIENTIFICA  
**UNIDAD** 425104001  
**SUBPROGRAMA** 0135 JARDÍN BOTÁNICO SALTILLO  
**RESPONSABLE** EMPLEADO NO REGISTRADO

... \* ...

OBJ.	Descripción de la Línea de Acción	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% Avance
2	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los espacios educativos y de uso común 2 - Gestionar y construir la infraestructura necesaria para el desempeño adecuado de las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad	1	Gestiones	\$ 5,000.00	10 %
14	Fortalecer la transferencia de tecnología para coadyuvar al desarrollo rural de la población más necesitada vinculando a la Institución de manera efectiva 6 - Impulsar la comunicación institucional con la sociedad mediante el intercambio sistemático de la ciencia y la tecnología para contribuir al desarrollo sustentable	1	Informes entregados	\$ 7,500.00	80 %
	10 - Promover la participación de la universidad en programas y proyectos de servicio social a fin de articular los esfuerzos de la institución con los sectores productivo, social y gubernamental que favorezcan el desarrollo de valores y la formación académica del estudiante	1	Informes entregados	\$ 7,500.00	70 %
<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>				\$ 20,000.00	



PRESUPUESTOS 2015

INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2017-02-02

Area exclusiva para el sello fechador de recepción

ENTIDAD 5 COAHUILA  
 REGION 5  
 MUNICIPIO 30 SALTILLO  
 FINALIDAD 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR  
 UNIDAD 425104001  
 SUBPROGRAMA 0099 LABORATORIOS DE BOTÁNICA  
 RESPONSABLE 566 VALDES REYNA JESUS

--- \* ---

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible
2110100	Materiales y útiles de oficina	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,949.06	\$ 399.37	\$ 4,651.57
2140100	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 32,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,621.11	\$ 171.00	\$ 6,207.89
2150200	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
2160100	Material de limpieza	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,711.01	\$ 1,078.00	\$ 3,210.99
2230100	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
2350100	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$ 17,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,281.92	\$ 0.00	\$ 2,718.08
2460100	Material eléctrico y electrónico	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00
2550100	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,526.91	\$ 0.00	\$ 10,473.09
2590100	Otros productos químicos	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,064.66	\$ 0.00	\$ 5,935.34
2610200	Combustibles, Lubricantes y Aditivos p/Vehículos Terrestres, Aéreos, Marít., Lacust. y Fluvial destin.a Serv.Públicos y Op.Programa	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,150.00	\$ 0.00	\$ 7,850.00
2610300	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
2610400	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
Total del Capítulo 2		\$ 145,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 84,304.67	\$ 1,648.37	\$ 59,046.96

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible
3180100	Servicio postal	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,879.20	\$ 0.00	\$ 6,120.80
3360201	Fotocopiado	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,336.32	\$ 6,663.68
3610105	Gastos internos de publicación, difusión e información	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,558.80	\$ 0.00	\$ 3,441.20
3720100	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
3750100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	\$ 30,942.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,976.00	\$ 0.00	\$ 10,966.00
3750400	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 11,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,618.00	\$ 0.00	\$ 3,382.00
3760200	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 2,038.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,238.00	\$ 0.00	\$ 800.00
3820100	Gastos de orden social	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
3850102	Gastos de recepción e intercambio	\$ 12,020.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 3,020.00
Total del Capítulo 3		\$ 85,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 43,270.00	\$ 1,336.32	\$ 40,393.68
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 230,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 127,574.67	\$ 2,984.69	\$ 99,440.64

**Techo Financiero: \$ 230,000.00**

Pendiente por asignar : \$ 0.00



PRESUPUESTOS 2015

INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2017-02-02

ENTIDAD 5 COAHUILA  
 REGION 5  
 MUNICIPIO 30 SALTILLO  
 FINALIDAD 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR  
 UNIDAD 425104001  
 SUBPROGRAMA 0098 ACTIVIDAD DOCENTE DE BOTÁNICA  
 RESPONSABLE 566 VALDES REYNA JESUS

Area exclusiva para el sello fechador de recepción

--- \* ---

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible
2110100	Materiales y útiles de oficina	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,944.98	\$ 0.00	\$ 8,055.02
2140100	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 660.70	\$ 12,339.30
2150100	Material de apoyo informativo	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
2160100	Material de limpieza	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 93.38	\$ 0.00	\$ 8,239.86	\$ 0.00	\$ 666.76
2210300	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 120.00	\$ 11,880.00
2210400	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 17,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,649.31	\$ 1,935.00	\$ 6,415.69
2210600	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
2310100	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
2350100	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
2380101	Mercancías diversas	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15.26	\$ 0.00	\$ 1,484.74
2410100	Productos minerales no metálicos	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,017.80	\$ 0.00	\$ 982.20
2460100	Material eléctrico y electrónico	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
2490100	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,842.84	\$ 0.00	\$ 1,157.16
2520100	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
2530100	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 622.82	\$ 0.00	\$ 5,377.18
2550100	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,015.26	\$ 0.00	\$ 2,984.74
2610200	Combustibles, Lubricantes y Aditivos p/Vehículos Terrestres, Aéreos, Marít., Lacust. y Fluvial destin.a Serv.Públicos y	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,600.00	\$ 0.00	\$ 10,400.00



	Op.Programa							
2610300	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
2910100	Herramientas menores	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 574.36	\$ 0.00	\$ 4,425.64
Total del Capítulo 2		\$ 136,000.00	\$ 0.00	\$ 93.38	\$ 0.00	\$ 33,522.49	\$ 2,715.70	\$ 99,668.43

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible
3180100	Servicio postal	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 543.50	\$ 0.00	\$ 4,456.50
3360201	Fotocopiado	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,551.92	\$ 4,448.08
3360300	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
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
3610105	Gastos internos de publicación, difusión e información	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00
3720100	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
3750100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,686.00	\$ 0.00	\$ 7,314.00
3750400	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
3820100	Gastos de orden social	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
Total del Capítulo 3		\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,229.50	\$ 3,551.92	\$ 24,218.58

TOTAL DEL PROYECTO		\$ 169,000.00	\$ 0.00	\$ 93.38	\$ 0.00	\$ 38,751.99	\$ 6,267.62	\$ 123,887.01
--------------------	--	---------------	---------	----------	---------	--------------	-------------	---------------

**Techo Financiero: \$ 170,000.00**

Pendiente por asignar : \$ 1,000.00



PRESUPUESTOS 2015

INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2017-02-02

ENTIDAD 5 COAHUILA  
 REGION 5  
 MUNICIPIO 30 SALTILLO  
 FINALIDAD 38111 INVESTIGACION CIENTIFICA  
 UNIDAD 425104001  
 SUBPROGRAMA 0135 JARDÍN BOTÁNICO SALTILLO  
 RESPONSABLE EMPLEADO NO REGISTRADO

Area exclusiva para el sello fechador de recepción

--- \* ---

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible
2110100	Materiales y útiles de oficina	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2140100	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2160100	Material de limpieza	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2210300	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2450100	Vidrio y productos de vidrio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2520100	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2530100	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2610200	Combustibles,Lubricantes y Aditivos p/Vehículos Terrestres,Aéreos,Marít.,Lacust.y Fluvial destin.a Serv.Públicos y Op.Programa	\$ 7,182.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ 682.00
2610300	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2910100	Herramientas menores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2980100	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total del Capitulo 2		\$ 7,182.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ 682.00

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible
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
3750100	Viáticos nacionales para labores	\$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$	\$ 0.00	\$

en campo y de supervisión	16,818.00				15,407.00		1,411.00
Total del Capitulo 3	\$ 16,818.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,407.00	\$ 0.00	\$ 1,411.00
TOTAL DEL PROYECTO	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,907.00	\$ 0.00	\$ 2,093.00

**Techo Financiero: \$ 24,000.00**

Pendiente por asignar: \$ 0.00



**PRESUPUESTOS 2016**  
**INFORME DE METAS DEL PRESUPUESTO - 2017-02-08**

Area exclusiva para el sello fechador de recepción

**ENTIDAD** 5 COAHUILA  
**REGION** 5  
**MUNICIPIO** 30 SALTILLO  
**FINALIDAD** 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR  
**UNIDAD** 425104001  
**SUBPROGRAMA** 0098 ACTIVIDAD DOCENTE DE BOTÁNICA  
**RESPONSABLE** EMPLEADO NO REGISTRADO

OBJ.	Descripción de la Línea de Acción	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% Avance
1	Fortalecer la capacidad y competitividad del personal académico.				
	5 - Promover la participación de los PTC en actividades de investigación, buscando un equilibrio sano con la docencia, las tutorías, las asesorías, los Proyectos de desarrollo y los proyectos Especiales	7	Proyectos presentados	70,000.00 \$	70 %
	6 - Promover el desarrollo y consolidación de los Cuerpos Académicos al interior de la Institución y mediante alianzas estratégicas con instituciones nacionales y extranjeras	1	Cuerpos académicos en formación	25,000.00 \$	80 %
15	Contribuir a elevar la productividad en el sector agroalimentario mediante la formación de recursos humanos especializados en los diferentes niveles académicos, realizar investigación científica y tecnológica, y transferir sus resultados a la sociedad para contribuir al desarrollo sustentable y a mejorar la calidad de vida de la población más necesitada.				
	1 - Formar recursos humanos especializados en carreras agropecuarias, agroalimentarias, y ambientales en sus diferentes niveles (TSU, Licenciatura y Posgrado) que contribuyan a elevar la productividad y competitividad del sector rural del país.	1600	Estudiantes habilitados	135,000.00 \$	80 %
<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>				<b>230,000.00 \$</b>	



**PRESUPUESTOS 2016**

**INFORME DE METAS DEL PRESUPUESTO - 2017-02-08**

**ENTIDAD** 5 COAHUILA  
**REGION** 5  
**MUNICIPIO** 30 SALTILLO  
**FINALIDAD** 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR  
**UNIDAD** 425104001  
**SUBPROGRAMA** 0099 LABORATORIOS DE BOTÁNICA  
**RESPONSABLE** EMPLEADO NO REGISTRADO

Area  
 exclusiva  
 para el  
 sello  
 fechador  
 de  
 recepción

--- \* ---

OBJ.	Descripción de la Línea de Acción	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% Avance
2	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los espacios educativos y de uso común 8 - Gestionar y adquirir los equipos, materiales y adquisiciones necesarias para el buen desempeño de la institución.	1600	Alumnos atendidos	\$ 270,000.00	80 %
<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>				\$ 270,000.00	



**PRESUPUESTOS 2016**  
**INFORME DE METAS DEL PRESUPUESTO - 2017-02-08**

Area exclusiva para el sello fechador de recepción

**ENTIDAD** 5 COAHUILA  
**REGION** 5  
**MUNICIPIO** 30 SALTILLO  
**FINALIDAD** 38111 INVESTIGACION CIENTIFICA  
**UNIDAD** 425104001  
**SUBPROGRAMA** 0135 JARDÍN BOTÁNICO SALTILLO  
**RESPONSABLE** EMPLEADO NO REGISTRADO

--- \* ---

OBJ.	Descripción de la Línea de Acción	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% Avance
14	Fortalecer la transferencia de tecnología para coadyuvar al desarrollo rural de la población más necesitada vinculando a la Institución de manera efectiva				
	6 - Impulsar la comunicación institucional con la sociedad mediante el intercambio sistemático de la ciencia y la tecnología para contribuir al desarrollo sustentable	1	Visitas atendidas	12,000.00 \$	80 %
	10 - Promover la participación de la universidad en programas y proyectos de servicio social a fin de articular los esfuerzos de la institución con los sectores productivo, social y gubernamental que favorezcan el desarrollo de valores y la formación académica del estudiante	1	Informes entregados	12,326.00 \$	80 %
			<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>	24,326.00 \$	



PRESUPUESTOS 2016

INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2017-02-02

ENTIDAD 5 COAHUILA  
 REGION 5  
 MUNICIPIO 30 SALTILLO  
 FINALIDAD 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR  
 UNIDAD 425104001  
 SUBPROGRAMA 0098 ACTIVIDAD DOCENTE DE BOTÁNICA  
 RESPONSABLE EMPLEADO NO REGISTRADO

Area exclusiva para el sello fechador de recepción

--- \* ---

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible
2110100	Materiales y útiles de oficina	\$ 10,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 752.30	\$ 0.00	\$ 9,647.70
2140100	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
2150100	Material de apoyo informativo	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
2160100	Material de limpieza	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00
2210300	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00
2210400	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 17,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,164.34	\$ 1,945.00	\$ 3,890.66
2210600	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
2310100	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
2350100	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,866.42	\$ 0.00	\$ 25,133.58
2380101	Mercancías diversas	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00
2410100	Productos minerales no metálicos	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
2460100	Material eléctrico y electrónico	\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,472.27	\$ 0.00	\$ 5,027.73
2490100	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 724.15	\$ 0.00	\$ 2,275.85
2520100	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
2530100	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
2550100	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,481.77	\$ 0.00	\$ 1,518.23
2610200	Combustibles, Lubricantes y Aditivos p/Vehículos Terrestres, Aéreos, Marít., Lacust. y Fluvial destin.a Serv.Públicos y Op.Programa	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,894.80	\$ 0.00	\$ 12,105.20

2610300	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,400.00	\$ 0.00	\$ 1,600.00
2910100	Herramientas menores	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 834.55	\$ 0.00	\$ 1,165.45
Total del Capítulo 2		\$ 155,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,590.60	\$ 1,945.00	\$ 112,864.40

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible
3180100	Servicio postal	\$ 9,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,500.00
3360201	Fotocopiado	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,480.56	\$ 3,519.44
3360300	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
3360400	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
3610105	Gastos internos de publicación, difusión e información	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
3720100	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
3750100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,899.00	\$ 0.00	\$ 2,101.00
3750400	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 13,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,277.00	\$ 0.00	\$ 9,323.00
3820100	Gastos de orden social	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00
3850102	Gastos de recepción e intercambio	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
Total del Capítulo 3		\$ 74,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,176.00	\$ 8,480.56	\$ 45,943.44
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 230,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60,766.60	\$ 10,425.56	\$ 158,807.84

Techo Financiero: \$ 230,000.00

Pendiente por asignar: \$ 0.00





	operación y administración de las dependencias y entidades							
3610105	Gastos internos de publicación, difusión e información	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
3720100	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	\$ 2,020.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,020.00
3750100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	\$ 24,942.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,528.00	\$ 0.00	\$ 5,414.00
3750400	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 18,000.00	\$ 0.00	(\$ 2,444.00)	\$ 0.00	\$ 15,700.00	\$ 2,444.00	\$ 2,300.00
3760200	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 7,038.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,038.00
3820100	Gastos de orden social	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
3850102	Gastos de recepción e intercambio	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,500.00	\$ 0.00	\$ 29,500.00
Total del Capítulo 3		\$ 108,000.00	\$ 0.00	(\$ 2,444.00)	\$ 0.00	\$ 45,728.00	\$ 2,444.00	\$ 62,272.00
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 270,000.00	\$ 0.00	(\$ 18,865.79)	\$ 16,421.79	\$ 136,846.63	\$ 7,705.06	\$ 127,892.31

**Techo Financiero: \$ 270,000.00**

Pendiente por asignar : \$ 0.00



PRESUPUESTOS 2016

INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2017-02-02

ENTIDAD 5 COAHUILA  
 REGION 5  
 MUNICIPIO 30 SALTILLO  
 FINALIDAD 38111 INVESTIGACION CIENTIFICA  
 UNIDAD 425104001  
 SUBPROGRAMA 0135 JARDÍN BOTÁNICO SALTILLO  
 RESPONSABLE EMPLEADO NO REGISTRADO

Area exclusiva para el sello fechador de recepción

--- \* ---

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible
2110100	Materiales y útiles de oficina	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2140100	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2160100	Material de limpieza	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2210300	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2450100	Vidrio y productos de vidrio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2520100	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2530100	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 926.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 926.00
2610200	Combustibles, Lubricantes y Aditivos p/Vehículos Terrestres, Aéreos, Marít., Lacust. y Fluvial destin.a Serv.Públicos y Op.Programa	\$ 8,070.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,299.66	\$ 0.00	\$ 770.34
2610300	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2910100	Herramientas menores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2980100	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total del Capitulo 2		\$ 8,996.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,299.66	\$ 0.00	\$ 1,696.34

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible
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
3750100	Viáticos nacionales para labores	\$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$	\$ 0.00	\$

en campo y de supervisión	15,330.00				13,973.00		1,357.00
Total del Capitulo 3	\$ 15,330.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,973.00	\$ 0.00	\$ 1,357.00
TOTAL DEL PROYECTO	\$ 24,326.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,272.66	\$ 0.00	\$ 3,053.34

**Techo Financiero: \$ 24,326.00**

Pendiente por asignar: \$ 0.00



## Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro



### PRESUPUESTOS 2017

#### INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2017-02-07

ENTIDAD 5 COAHUILA  
 REGION 5  
 MUNICIPIO 30 SALTILLO  
 FINALIDAD 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR  
 UNIDAD 425104001  
 SUBPROGRAMA 0098 ACTIVIDAD DOCENTE DE BOTÁNICA  
 RESPONSABLE EMPLEADO NO REGISTRADO

Area exclusiva para el  
 sello fechador de  
 recepción

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible
2110100	Materiales y útiles de oficina	\$ 10,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,400.00
2140100	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 41,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,643.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39,356.28
2150100	Material de apoyo informativo	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
2160100	Material de limpieza	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,000.00
2210300	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00
2210400	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 17,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 392.00	\$ 16,608.00
2210600	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
2310100	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
2350100	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
2380101	Mercancías diversas	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00
2410100	Productos minerales no metálicos	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
2520100	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
2550100	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
2610200	Combustibles, Lubricantes y Aditivos p/Vehículos Terrestres, Aéreos, Marít., Lacust. y Fluvial destin.a Serv.Públicos y Op.Programa	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00
2610300	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
2910100	Herramientas menores	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00
Total del Capitulo 2		\$ 188,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,643.72	\$ 0.00	\$ 392.00	\$ 186,864.28

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible
3180100	Servicio postal	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
3360201	Fotocopiado	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
3360300	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
3360400	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
3610105	Gastos internos de publicación, difusión e información	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
3720100	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00
3750100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	\$ 18,486.00	\$ 0.00	\$ 538.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,948.00
3750400	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
3820100	Gastos de orden social	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
Total del Capítulo 3		\$ 77,486.00	\$ 0.00	\$ 538.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76,948.00
<hr/>								
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 266,386.00	\$ 0.00	\$ 538.00	\$ 1,643.72	\$ 0.00	\$ 392.00	\$ 263,812.28

**Techo Financiero: \$ 266,386.00**

**Pendiente por asignar : \$ 0.00**



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro



## PRESUPUESTOS 2017

### INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2017-02-07

ENTIDAD 5 COAHUILA  
 REGION 5  
 MUNICIPIO 30 SALTILLO  
 FINALIDAD 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR  
 UNIDAD 425104001  
 SUBPROGRAMA 0099 LABORATORIOS DE BOTÁNICA  
 RESPONSABLE EMPLEADO NO REGISTRADO

Area exclusiva para el  
 sello fechador de  
 recepción

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible
2110100	Materiales y útiles de oficina	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
2140100	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 3,182.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,817.42
2150200	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00
2160100	Material de limpieza	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
2230100	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
2350100	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$ 25,386.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,386.00
2550100	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
2590100	Otros productos químicos	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00
2610200	Combustibles,Lubricantes y Aditivos p/Vehículos Terrestres,Aéreos,Marít.,Lacust.y Fluvial destin.a Serv.Públicos y Op.Programa	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,500.00
2610300	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,300.00	\$ 14,700.00
2610400	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
2940100	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
Total del Capítulo 2		\$ 189,386.00	\$ 0.00	\$ 3,682.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,300.00	\$ 184,403.42

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible
3180100	Servicio postal	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
3360201	Fotocopiado	\$ 10,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,500.00
	Impresión y elaboración de material							

3360400	informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 11,000.00
3610105	Gastos internos de publicación, difusión e información	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
3720100	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
3750100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	\$ 27,000.00	\$ 0.00	\$ 2,152.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,848.00
3750400	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00
3830100	Congresos y Convenciones	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
3850102	Gastos de recepción e intercambio	\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,297.00	\$ 203.00
Total del Capítulo 3		\$ 117,000.00	\$ 0.00	\$ 2,152.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,297.00	\$ 107,551.00
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 306,386.00	\$ 0.00	\$ 5,834.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,597.00	\$ 291,954.42

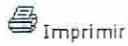
**Techo Financiero: \$ 306,386.00**

**Pendiente por asignar : \$ 0.00**



# Sistema de Anticipos y Pagos - 2016

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2016  
 Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14



Anticipo No. 1973

Elaborado :  
2016-04-25

Proyecto 0135 - JARDÍN BOTÁNICO SALTILLO

Liberado: 2016-04-25

Solicitante 3469-MERAZ SAAVEDRA FROYLAN

Autorizado: 2016-04-26

Motivo del Anticipo  
 ACOMPAÑARA AL BIOL. MIGUEL A. CARRANZA PEREZ EN LA COLECTA DE MATERIAL VEGETATIVO PARA EL JARDÍN BOTÁNICO UNIDAD SALTILLO, EN SIERRA SAN MARCOS MPIO. CASTAÑOS, COAH. DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2016, NO PIDE HOTEL YA QUE PERNOCTARÁ EN CAMPO, LA GASOLINA SERÁ TRAMITADA EN ANTICIPO 1777

Comprobado:  
2016-05-18

Cuenta Bancaria -

Comprobado:  
2016-05-18

Fecha del Viaje	3 días y 0 noches, del 2016-04-28 al 2016-04-30	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 1 -CASTAÑOS, COAH.	"SALTILLO COAH."	"CASTAÑOS COAH."	300
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.588			
Observaciones	ELABORAR CHEQUE			

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS X 3 DIAS A RAZÓN DE 518.00	\$ 1,554.00
		<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>	<b>\$ 1,554.00</b>

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2016  
 Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14

 Imprimir

Anticipo No. 1777

Elaborado : 2016-04-11

Proyecto 0135 - JARDÍN BOTÁNICO SALTILLO

Liberado: 2016-04-25

Solicitante 1491-CARRANZA PEREZ MIGUEL AGUSTIN

Autorizado: 2016-04-26

Motivo del Anticipo COLECTA DE MATERIAL VEGETATIVO PARA EL JARDÍN BOTÁNICO UNIDAD SALTILLO, EN SIERRA SAN MARCOS MPIO. CASTAÑOS, COAH. DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2016, NO PIDE HOTEL YA QUE PERNOCATARÁ EN CAMPO

Comprobado: 2016-05-18

Cuenta Bancaria SA-HSBC02 - UAAAN 02848

Comprobado: 2016-05-18

Fecha del Viaje: 3 días y 0 noches, del 2016-04-28 al 2016-04-30

Origen	Destino	kms
COAH.	coah	300

Lugar: Zona 1 -CASTAÑOS, COAH.

Puesto y Viatico: Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios

Transporte: VEHICULO OFICIAL No.588

Observaciones: TRANSFERIR EN TARJETA

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610200	GASOLINA	GASOLINA	\$ 1,800.00
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS X 3 DIAS A RAZÓN DE 518.00	\$ 1,554.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>			<b>\$ 3,354.00</b>

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2016  
Anticipo de Fondos  
FORMATO: F-7.14

 Imprimir

Anticipo No. 3972

Elaborado : 2016-08-02

Proyecto 0135 - JARDÍN BOTÁNICO SALTILLO

Liberado: 2016-08-02

Solicitante 1491-CARRANZA PEREZ MIGUEL AGUSTIN

Autorizado: 2016-08-02

Motivo del Anticipo SE PIDE GASOLINA PARA EL VEHICULO 467, PARA REALIZAR TRASLADO DE MATERIAL VEGETATIVO DEL JARDÍN BOTANICO ING. GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES UNIDAD SALTILLO, ASÍ COMO PARA DESBROZADORAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DESHIERBE DE LA CITADA UNIDAD.

Comprobado: 2016-08-09

Cuenta Bancaria SA-HSBC02 - UAAAN 02848

Comprobado: 2016-08-09

Fecha del Viaje: 1 días y noches, del 2016-08-02 al 2016-08-03

Origen	Destino	kms
"JARDIN BOTANICO"	SALTILLO	

Lugar: Zona 1 -JARDIN BOTANICO SALTILLO

Puesto y Viatico: Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios

Transporte: VEHICULO OFICIAL No.467

Observaciones: TRANSFERIR EN TARJETA

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610200	GASOLINA	GASOLINA	\$ 500.00
		<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>	\$ 500.00

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2016  
Anticipo de Fondos  
FORMATO: F-7.14

 Imprimir

Anticipo No. 4433 Elaborado : 2016-08-19

Proyecto 0135 - JARDÍN BOTÁNICO SALTILLO Liberado: 2016-08-19

Solicitante 1491-CARRANZA PEREZ MIGUEL AGUSTIN Autorizado: 2016-08-23

Motivo del Anticipo COLECTA DE GERMOPLASMA DE CACTÁCEAS, ARBUSTIVAS, ZACATES Y EJEMPLARES BOTÁNICOS PARA EL JARDIN BOTÁNICO ING. GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES UNIDAD SALTILLO, EN BOQUILLAS DEL CARMEN DEL AREA NATURAL PROTEGIDA, EN ACUÑA, COAHUILA. Comprobado: 2016-08-29

Cuenta Bancaria SA-HSBC02 - UAAAN 02848 Comprobado: 2016-08-29

Fecha del Viaje	Origen	Destino	kms
2 días y 0 noches, del 2016-08-25 al 2016-08-26	SALTILLO		300
Lugar	Zona 2 -BOQUILLAS DEL CARMEN, COAH.		
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios		
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.588		
Observaciones	TRANSFERIR EN TARJETA		

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS 2 DIAS A RAZÓN DE 518 X DIA	\$ 1,036.00
2610200	GASOLINA	GASOLINA	\$ 2,600.00
		<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>	\$ 3,636.00

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2016  
Anticipo de Fondos  
FORMATO: F-7.14

Imprimir

Anticipo No. 4442

Proyecto 0135 - JARDÍN BOTÁNICO SALTILLO

Solicitante 2381-CERDA LOPEZ JUAN FRANCISCO

Motivo del Anticipo ACOMPAÑARA AL BIOL. MIGUEL CARRANZA, EN COLECTA DE GERMOPLASMA DE CACTÁCEAS, ARBUSTIVAS, ZACATES Y EJEMPLARES BOTÁNICOS PARA EL JARDIN BOTÁNICO ING. GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES UNIDAD SALTILLO, EN BOQUILLAS DEL CARMEN DEL AREA NATURAL PROTEGIDA, EN ACUÑA, COAHUILA. PERNOCTARÁ EN CAMPO, LA GASOLINA SERA TRAMITADA EN ANTICIPO 4433 A NOMBRE DEL BIOL. CARRANZA

Elaborado : 2016-08-22

Liberado: 2016-08-22

Autorizado: 2016-08-23

Comprobado: 2016-08-29

Cuenta Bancaria -

Comprobado: 2016-08-29

Fecha del Viaje:	2 días y 0 noches, del 2016-08-26 al 2016-08-27	Origen	Destino	kms
Lugar:	Zona 1 -BOQUILLAS DEL CARMEN, COAH.	saltillo	"BOQUILLAS DEL CARMEN"	1500
Puesto y Viatico:	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte:	VEHICULO OFICIAL No.588			
Observaciones:	ELABORAR CHEQUE			

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS X 2 DIAS A RAZÓN DE 518.00	\$ 1,036.00
		<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>	\$ 1,036.00

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2016  
Anticipo de Fondos  
FORMATO: F-7.14

Imprimir

Anticipo No. 4445

Proyecto 0135 - JARDÍN BOTÁNICO SALTILLO

Solicitante 4151-HERNANDEZ LOPEZ CARLOS ENRIQUE

Motivo del Anticipo ACOMPAÑARA AL BIOL. MIGUEL CARRANZA, EN COLECTA DE GERMOPLASMA DE CACTÁCEAS, ARBUSTIVAS, ZACATES Y EJEMPLARES BOTÁNICOS PARA EL JARDIN BOTÁNICO ING. GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES UNIDAD SALTILLO, EN BOQUILLAS DEL CARMEN DEL AREA NATURAL PROTEGIDA, EN ACUÑA, COAHUILA. PERNOCTARÁ EN CAMPO, LA GASOLINA SERA TRAMITADA EN ANTICIPO 4433 A NOMBRE DEL BIOL. CARRANZA

Elaborado : 2016-08-22

Liberado: 2016-08-22

Autorizado: 2016-08-23

Comprobado: 2016-08-29

Cuenta Bancaria -

Comprobado: 2016-08-29

Fecha del Viaje:	2 días y 0 noches, del 2016-08-26 al 2016-08-27	Origen	Destino	kms
Lugar:	Zona 2 -BOQUILLAS DEL CARMEN, COAH.	SALTILLO	"BOQUILLAS DEL CARMEN"	1500

Puesto y Viatico: Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios  
Transporte: VEHICULO OFICIAL No.588  
Observaciones: ELABORAR CHEQUE

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS X 2 DIAS A RAZÓN DE 518.00	\$ 1,036.00
		<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>	\$ 1,036.00