

OTROS GASTOS									
Valicos con pernocha	76,750.00								0.00%
Casolina Magra	135,554.00								0.00%
Mantenimiento vehicular menor	8,000.00								0.00%
Seguro vehicular	60,000.00								0.00%
Gasolina	8,000.00								0.00%
Gasolina para el Motor Regulador	59,033.40								0.00%
Mantenimiento vehicular menor	8,000.00								0.00%
Gasolina magna	5,000.00								0.00%
Mantenimiento imprentas	12,500.00								0.00%
Mantenimiento equipo de computo	5,000.00								0.00%
Uniformes	50,000.00								0.00%
Valicos con pernocha	5,000.00								0.00%
Mantenimiento vehicular menor	8,000.00								0.00%
Equipo de protección	2,600.00								0.00%
Pasajes aereos	7,500.00								0.00%
Pasajes terrestres	16,000.00								0.00%
Lunetas	2,200.00								0.00%
Formato de visitas	3,000.00								0.00%
SUBTOTAL	520,487.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CONSERVIEMOS UN CAMPO LIMPIO									
Recarga de extinguidores	4,000.00								0.00%
Mantenimiento del CAT Laguna y Norte	30,000.00								0.00%
Luz CAT Laguna	15,000.00								0.00%
Luz CAT Laguna	21,000.00								0.00%
Luz CAT Norte	15,000.00								0.00%
Luz CAT Norte	20,000.00								0.00%
Bolsas de plastico para envases vacios	19,500.00								0.00%
Mantenimiento de jaulas y estacion sanitarias	59,000.00								0.00%
Jaula para la recoleccion de envases	14,800.00								0.00%
Alambre para pajas									0.00%
SUBTOTAL	198,300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,901,466.40	98,699.00	0.00	0.00	76,586.30	0.00	0.00	76,586.30	4.03%
GASTOS OPERATIVOS FIJOS									
Compensacion Gerente	30,000.00								5.50%
Compensacion Coordinador Administrativo	21,500.00								10.30%
Compensacion Auxiliar Administrativo	23,000.00								0.00%
Sueldo Secretaria	90,000.00								6.55%
Gratificacion anual a Secretaria	7,500.00								0.00%
Placas	8,000.00								0.00%
Servicio de telefonos movi	3,000.00								0.00%
Servicio de telefonos movi	3,500.00								0.00%
Seguro de internet	4,800.00								0.00%
Mantenimiento	10,000.00								0.00%
Mantenimiento conservacion de oficina	30,000.00								0.00%
Energia electrica oficina	4,200.00								0.00%
Servicios bancarios	5,280.00								0.00%
Telefono oficina con internet	4,984.00								0.00%
Complemento placas vehiculos	14,000.00								0.00%
Placas para remolques	6,000.00								0.00%
Papelaria	3,000.00								0.00%
Material de limpieza	3,500.00								0.00%
Cafeteria									0.00%
TOTAL	271,844.00	7,500.00	2,850.00	10,072.21	0.00	10,072.21	0.00	10,072.21	3.70%
TOTAL GENERAL	2,173,390.40	101,199.00	2,850.00	86,608.51	0.00	86,608.51	0.00	86,608.51	3.99%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado anual			Ejercido en el mes			Acumulado al mes		
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Tesoros del Proyecto	1,437,633.00	463,333.40		76,536.30			76,536.30		
Sub Total Gastos Operativos Fijos	130,900.00	80,964.00		10,072.21			10,072.21		
TOTAL	1,628,533.00	544,297.40		86,608.51			86,608.51		

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

ING. ARMANDO GONZALEZ ESTRADA
COORDINADOR

Por la Delegacion de Salud del Estado

ING. ENCARNAO E FRAUSTINO SILLER ENCARGADO

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADE EN COAHUILA

REVISÓ

ING. JESUS SALVADOR HURTADO RETES
GERENTE GENERAL
VALDÍO
Por el SENASICA

REPRESENTANTE ESTATAL PROZODOSANTARID Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO RETES
REPRESENTANTE ESTATAL PROZODOSANTARID Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACIÓN

C. SERGIO FIGUEROA DE LA FUENTE
PRESIDENTE

Por el Gobierno del Estado

ING. ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

COMPONENTE/CENTRO DE ACUO	MOVIMIENTO AGROPECUARIO, AGRIPECUA Y PESQUERA
PROGRAMA	DIRECCION GENERAL DE FERTILIDAD AGROPECUARIA, AGRIPECUA Y PESQUERA
ORGANISMO TUTELAR / INSTANCIA EDUCORA	COMITE ESPECIAL DE SEGURO REGALIA DE COAHUILA S.C
PREL. ASIGNADA A LA INSTANCIA EDUCORA	FEDERAL
PRESTIMIENTO LIBERADO POR FONTE	FEDERAL
PERIODO DE MONITR	FEBRERO 2018
PROYECTO	2018 INCUBADORA AGRIPECUA
	L64,533.00
	544,757.40
	PRODUCTORES

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	Avance Físico						% de avance Anual			
			Programado		En el Mes		Acumulado al Mes					
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		Realizado	Programado	Realizado
			Productores	Productores	Productores	Productores	Productores	Productores		Productores	Productores	
Acción 1	ASISTENCIA TECNICA	17	47	47	47	66	66	0.00%				
	DIAGNOSTICO	3/0	9	9	9	13	13	16.67%				
	MANTENIMIENTO	11/8	2	2	2	2	2	13.33%				
	PRELATORIA	15						0.00%				
	SUPERVISION	10						0.00%				
Acción 2	CAPACITACION	66				2	2	2.98%				
	PLATICA A PRODUCTORES	4						0.00%				
	CURSOS TECNICOS	4						0.00%				
	CURSOS COORDINACIONES	4						0.00%				
	CURSOS AUTORIZACION PROFESIONAL	1						0.00%				
	CURSOS TECNICOS Y PRODUCTORES	1						0.00%				
	CURSO MARCO REGULACION	1						0.00%				
Acción 3	DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES MICROBIOLÓGICOS	10						0.00%				
	ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE RESIDUO	10						0.00%				
	ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA	10						0.00%				
	ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE SUELO	6						0.00%				
	ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE MIELON	11						0.00%				
	ANALISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN	10						0.00%				
	FALTO	6						0.00%				
	ANALISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN	11						0.00%				
	FALTO	6						0.00%				
	ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE MIELON	11						0.00%				
	ANALISIS											
	ANALISIS											

GASTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO	Programado Anual	En el Mes				Acumulado al Mes				% de avance Anual
		Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	

PERSONAL TECNICO	258,000.00	21,500.00	21,499.98	43,000.00	0.00	43,999.98	0.00	16.67%
Sueldo Coordinador	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual Coordinador de Proyecto	1,11,979.00	0.00	0.00	11,198.00	0.00	11,198.75	0.00	100.00%
Sueldo Profesional	180,000.00	15,000.00	15,256.86	30,000.00	0.00	29,889.34	0.00	16.67%
Gratificación anual Profesional de Proyecto	15,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,915.25	0.00	100.00%
Supagos de Profesión de Proyecto	15,000.00	15,000.00	19,077.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual Profesional de Proyecto	15,000.00	0.00	7,922.07	14,000.00	0.00	14,528.56	0.00	17.32%
Pago Tripartita del CAT Laguna	64,000.00	7,000.00	6,757.47	12,000.00	0.00	12,416.53	0.00	10.00%
Pago Tripartita del CAT Laguna	7,000.00	6,000.00	6,379.47	12,000.00	0.00	12,416.53	0.00	100.00%
Pago Tripartita del CAT Laguna	2,000.00	6,000.00	6,379.47	12,000.00	0.00	12,416.53	0.00	100.00%
Pago Tripartita del CAT Laguna	7,000.00	6,000.00	6,379.47	12,000.00	0.00	12,416.53	0.00	100.00%
Pago Tripartita del CAT Laguna	7,000.00	6,000.00	6,379.47	12,000.00	0.00	12,416.53	0.00	100.00%
Pago Tripartita del CAT Laguna	7,000.00	6,000.00	6,379.47	12,000.00	0.00	12,416.53	0.00	100.00%
Pago Tripartita del CAT Laguna	7,000.00	6,000.00	6,379.47	12,000.00	0.00	12,416.53	0.00	100.00%
Pago Tripartita del CAT Laguna	7,000.00	6,000.00	6,379.47	12,000.00	0.00	12,416.53	0.00	100.00%
Pago Tripartita del CAT Laguna	7,000.00	6,000.00	6,379.47	12,000.00	0.00	12,416.53	0.00	100.00%
Gratificación anual Auxiliar CAT Laguna	6,000.00	6,000.00	6,379.47	12,000.00	0.00	12,416.53	0.00	100.00%
Gratificación anual Auxiliar CAT Laguna	6,000.00	6,000.00	6,379.47	12,000.00	0.00	12,416.53	0.00	100.00%
Gratificación anual Auxiliar CAT Laguna	6,000.00	6,000.00	6,379.47	12,000.00	0.00	12,416.53	0.00	100.00%
Gratificación anual Auxiliar CAT Laguna	6,000.00	6,000.00	6,379.47	12,000.00	0.00	12,416.53	0.00	100.00%
Pago Viático CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	7,379.96	14,000.00	0.00	14,417.00	0.00	17.19%
Gratificación anual Viático CAT Laguna	7,000.00	7,000.00	7,379.96	14,000.00	0.00	14,417.00	0.00	100.00%
MATERIALES Y SERVICIO DE DIAGNOSTICO	1,600,999.90	77,500.00	82,756.45	163,199.00	0.00	169,301.85	0.00	16.59%
MATERIALES DE MUESTREO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Materia de muestreo	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Guías de envío	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Materia de muestreo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES MICROBIOLÓGICOS	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Analisis de microbiología de agua	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Analisis de microbiología de suelo	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Analisis de microbiología de feno	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Analisis de microbiología de feno	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES QUIMICOS	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Analisis de residuos de plaguicidas en producto	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Analisis de residuos de plaguicidas en producto	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CINCO GASTOS	164,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTROS GASTOS	78,320.00	0.00	1,638.79	0.00	0.00	1,638.79	0.00	2.13%
Vanos con pernos	138,544.00	0.00	4,208.15	0.00	0.00	4,208.15	0.00	3.00%
Gasolina Mapa	8,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular menor	62,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00%
Seguro vehicular	15,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00%
Capacitación Curso Marco Regulatorio	8,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular menor	99,033.40	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00%
Gasolina mapa	6,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00%
Mantenimiento impresoras	5,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00%
Mantenimiento equipo de sonido	12,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00%
Uniformes	50,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00%
Valores con pernos	50,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00%

		Programa Anual		Fondo en el mes		Acumulado al mes		Producciones		
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Accesorios de computo y electronica		5,000.00								
Equipo de proteccion		8,000.00								
Pasajes aereos		26,000.00								
Pasajes terrestres		7,500.00								
Llaves		86,000.00								
Fondo de victas		2,300.00								
SUBTOTAL		120,187.40	0.00	0.00	0.00	5,848.84	0.00	0.00	0.00	
CONSERVIOS UN CAMPO LIMPIO										
Recarga de estiloguiones		4,000.00								
Mantenimiento del CAT Laguna y Norte		30,000.00								
Luz CAT Laguna		15,000.00								
Luz CAT Laguna		21,000.00								
Luz CAT Norte		15,000.00								
Bajas de patidos para emesas locales		20,000.00								
Mantenimiento de jaulas y reparaciones sanitarias		15,000.00								
Luz para iluminacion de emesas		59,000.00								
Atencion por jaulas		14,000.00								
SUBTOTAL		186,300.00	3,000.00	0.00	0.00	2,137.00	528.57	0.00	0.00	
TOTAL		2,042,466.40	80,500.00	0.00	0.00	100,727.51	528.57	0.00	0.00	
GASTOS ORGANIZATIVOS FIJOS										
Compras de bienes		30,000.00								
Compendio Gesti6n y Administraci6n		21,200.00								
Compendio Analisis Administrativo		21,200.00								
Sueldo Secretaria		80,000.00								
Graficaci6n manual y Secretaria		7,200.00								
Placas		8,000.00								
Servicio de biblioteca movi		3,000.00								
Pago de internet		3,500.00								
Mantenimiento y conservaci6n de oficina		4,400.00								
Energia y electrica oficina		10,000.00								
Servicios bancarios		30,000.00								
Telefono oficina con internet		4,300.00								
Compendio placas vehiculos		5,300.00								
Placas para remolques		4,984.00								
Papelaria		14,000.00								
Material de limpieza		6,000.00								
Cafeteria		3,000.00								
TOTAL		273,840.00	7,500.00	2,850.00	0.00	14,409.09	614.37	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL		2,173,396.40	88,000.00	2,850.00	0.00	115,150.59	1,340.84	0.00	0.00	
RESUMEN FINANCIERO										
		Programa Anual		Fondo en el mes		Acumulado al mes		Producciones		
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Producciones
Cob Total Vecinos del		1,437,633.00	463,813.40	100,747.56	535.52	1,772,343.56	528.53			
Prestos		190,900.00	80,964.00	14,403.03	614.32	244,752.4	614.32			
Cob Total Gastos Operativos		1,628,533.00	544,777.40	115,150.59	1,340.84	2,017,095.10	1,340.84			
TOTAL										
Observaciones/Aclaraciones										

ELABORO

ING. ANTONIO GONZALEZ ESTAPAN
COORDINADOR

Por la Delegaci6n de la SADER del Estado

ING. RICARDO E. FRAVASTRO SILVA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISO

JESUS SALAMANCA HURTADO
SECRETARIO DE LA FERIA DEPRE
DEPRE

VALDO
Por el SISEMEXCAL

ING. JESUS SALAMANCA HURTADO
REPRESENTANTE ESTATAL PROTOZOOCANTRARIO Y DE INCUBACION AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SISEMEXCAL EN COAHUILA

AUTORIZACION

CARLOS ESTEBAN DE LA FUENTE
SECRETARIO DE ECONOMIA

Por el Gobierno del Estado

ING. ANTONIO GONZALEZ ESTAPAN MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESPACHO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCRETO DE AÑO	INCUBADORA ADMINISTRATIVA, AGROPECUARIO Y PESQUERA
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE INCUBADORA ADMINISTRATIVA, AGROPECUARIO Y PESQUERA
ENTIDAD RESPONSABLE	COAHUILA
ORGANISMO ASESOR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PREC. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL 1,426,333.00
PREVIJESTO LIBERADO POR FONTE	FEDERAL 154,797.40
PERIODO DE INFORME	MARZO 2019
PROYECTO	2019 INCUBADORA AGROPECUARIO

Actividad/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual		
			Programado		Realizado		Programado			Realizado	
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		Federal	Estatal
Actividad 1											
ASISTENCIA TÉCNICA											
DIAGNOSTICO	VISITAS	17		25		25		91		0.00%	
SEGUIMIENTO	VISITAS	300		7		7		25		26.00%	
MANTENIMIENTO	VISITAS	118		7		7		25		21.19%	
PREACTIVA	VISITAS	15						2		13.33%	
SUPERVISION	VISITAS	10								0.00%	
Actividad 2											
CAPTACION											
PRACTICAS A PRODUCCIONES	PRACTICAS	56		1		1		3		3.13%	
CURSOS TECNICOS	CURSOS	4								0.00%	
CURSOS COORDINADORES	CURSOS	4								0.00%	
CURSOS AUTORIZACION DE PROFESIONAL	CURSOS	1								0.00%	
CURSOS TECNICOS Y PRODUCCIONES	CURSOS	1								0.00%	
CURSOS MARCO RESOLUCION	CURSOS	1								0.00%	
Actividad 3											
MANEJO DE CONTAMINANTES											
ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE FRUTO	ANALISIS	10								0.00%	
ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA	ANALISIS	10								0.00%	
ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA	ANALISIS	6								0.00%	
ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE FRUTO	ANALISIS	11								0.00%	
ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE MIEL	ANALISIS	10								0.00%	
ANALISIS DE RESIDUOS DE PLANTACION EN FRUTO	ANALISIS	6								0.00%	
ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE MIEL	ANALISIS	11								0.00%	

GASTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO	Programado Anual	En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual		
		Programado		Realizado		Programado			Realizado	
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		Federal	Estatal
PERSONAL TÉCNICO										
Sueldo Coordinador	258,000.00			18,133.54		64,500.00		0.00	0.00	23.71%
Sueldo Profesional	21,500.00					0.00		0.00		0.00%
Sueldo Profesional	13,199.00			10,627.46		13,199.00		0.00	0.00	100.00%
Sueldo de Profesional de Proyecto	180,000.00					45,000.00		0.00	0.00	22.40%
Sueldo de Profesional de Proyecto	15,000.00			7,799.76		0.00		0.00		0.00%
Gratificación anual Profesional de Proyecto	15,000.00					45,000.00		0.00	0.00	20.78%
Pago Furgoneta del CAT Laguna	84,000.00			5,595.79		0.00		0.00		23.96%
Gratificación del CAT Laguna	7,200.00					21,600.00		0.00	0.00	23.97%
Pago Furgoneta del CAT del Norte	72,000.00			4,841.47		0.00		0.00		0.00%
Permanencia del Personal CAT Laguna	72,000.00					18,000.00		0.00	0.00	23.97%
Pago Asesoría del Personal CAT Laguna	6,000.00			4,841.47		0.00		0.00		23.97%
Pago Asesoría del Personal CAT Laguna	72,000.00					18,000.00		0.00	0.00	23.97%
Pago Asesoría del Personal CAT Laguna	82,000.00			5,724.33		0.00		0.00		0.00%
Gratificación Anual Asesor CAT Laguna	7,200.00					21,600.00		0.00	0.00	23.99%
SUBTOTAL	1,020,998.00			57,584.21		246,999.00		0.00		22.25%
MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANEJO										
Materiales de invernadero	6,000.00					0.00		0.00		0.00%
Guano de pollo	343,200.00					0.00		0.00		0.00%
Guano de vaca	9,000.00					0.00		0.00		0.00%
Materiales de invernadero	6,000.00					0.00		0.00		0.00%
DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES MICROBIOLÓGICOS										
Análisis de microbiología de agua	12,500.00					0.00		0.00		0.00%
Análisis de microbiología de fruto	1,175,000.00					0.00		0.00		0.00%
Análisis de microbiología de agua	10,500.00					0.00		0.00		0.00%
Análisis de microbiología de fruto	10,500.00					0.00		0.00		0.00%
DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES QUÍMICOS										
Análisis de residuos de plaguicidas en producto	32,000.00					0.00		0.00		0.00%

ING. ANAMARINO GONZALEZ ESPINOSA
COORDINADOR

Por la Delegación de la Salud del Estado

ING. RICARDO E. FRAJUNTICO SALTERR
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SALUD EN
COAHUILA

ING. JOSE OLIVERA DE LA ROSA
SECRETARIO

VALLEJO
Por el SENAVICA

ING. JESUS SALVAJON HUERTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y
AGRICOLA DEL SENAVICA EN COAHUILA

C. SIMON RAMIREZ DE LA FUENTE
PRESIDENTE

Por el Gobierno del Estado

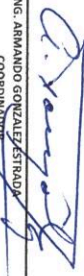
ING. ANTONIO FAMILIAR MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE COAHUILA

DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES MICROBIOLOGICOS	17,500.00																					
Análisis de microbiología de agua	17,500.00																					0.00%
Análisis de microbiología de frito	17,500.00																					0.00%
Análisis de microbiología de agua	10,500.00																					0.00%
Análisis de microbiología de frito	10,500.00																					0.00%
DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES QUIMICOS																						
Análisis de residuos de plaguicidas en producto	32,000.00																					0.00%
Análisis de residuos de plaguicidas en producto	19,200.00																					0.00%
SUBTOTAL	102,320.00																					0.00%
OTROS GASTOS																						
Viáticos con pernocta	76,250.00	5,000.00																				2.15%
Gasolina Magna	135,564.00	0.00					1,636.79															3.10%
Mantenimiento vehicular menor	8,000.00						4,208.15															0.00%
Seguro vehicular	60,000.00																					0.00%
Capacidad Curso Marco Regulatorio	15,000.00																					0.00%
Mantenimiento vehicular menor	8,000.00																					0.00%
Gasolina magna	99,023.40																					0.00%
Mantenimiento impresoras	6,000.00																					0.00%
Mantenimiento equipo de computo	5,000.00																					0.00%
Uniformes	12,500.00																					0.00%
Viáticos con pernocta	50,000.00																					0.00%
Accesorios de computo y electronicos	5,000.00																					0.00%
Equipo de proteccion	8,000.00																					0.00%
Pasajes aereos	26,000.00																					0.00%
Pasajes Terrestres	7,500.00																					0.00%
Lluantas	36,000.00																					0.00%
Formato de videtas	2,300.00																					0.00%
SUBTOTAL	520,142.40	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,644.94	0.00	0.00	5,644.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
CONSERVACIONES UN CAMPO LIMPIO																						
Recarga de extinguidores	4,000.00																					0.00%
Mantenimiento del CAT Laguna Y Norte	30,000.00																					1.76%
Luz CAT Laguna	15,000.00																					27.42%
Luz CAT Laguna	21,000.00	9,000.00																				0.00%
Luz CAT Norte	15,000.00																					0.00%
Botas de plasticos para envases vacios	20,000.00																					0.00%
Mantenimiento de balles y extensiones sanitarias	19,500.00																					0.00%
Jahto para la redimension de envases	59,000.00																					0.00%
Almidre para picas	14,800.00																					0.00%
SUBTOTAL	198,300.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37%	
TOTAL	1,901,466.40	259,699.00	0.00	0.00	0.00	278,514.07	0.00	0.00	278,514.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49%	
GASTOS OPERATIVOS FIJOS																						
Compensacion gerente	30,000.00																					19.51%
Compensacion Coordinador Administrativo	21,500.00																					11.00%
Compensacion Auxiliar Administrativo	90,000.00																					0.00%
Supido Secretaria	7,500.00																					22.46%
Gratificación anual a Secretaría	8,000.00																					0.00%
Picaca	3,000.00																					0.00%
Servicio de telefonía móvil	3,500.00																					0.00%
Servicio de telefonía móvil	4,400.00																					0.00%
Pago de internet	10,000.00																					0.00%
Mantenimiento y conservación de oficina	30,000.00																					0.00%
Energía eléctrica oficina	4,200.00																					0.00%
Servicios bancarios	5,340.00																					0.00%
Teléfono oficina con internet	4,984.00																					0.00%
Complemento placas vehiculos	14,000.00																					0.00%
Placas para remolques	6,000.00																					0.00%
Papeleria	3,000.00																					1.40%
Material de limpieza	3,500.00																					24.53%
Cafeteria																						0.00%
TOTAL	331,644.00	31,150.00	8,550.00	0.00	0.00	32,776.51	0.00	0.00	32,776.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.36%	
TOTAL GENERAL	2,173,330.40	290,849.00	8,550.00	0.00	0.00	32,776.51	0.00	0.00	32,776.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47%

RESUMEN FINANCIERO											
Programado Anual			Ejercicio en el mes			Acumulado al Mes					
Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Tecnicos del Proyecto	1,437,633.00	463,833.40				236,914.07	526.52		236,914.07	526.52	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	150,930.00	60,964.00				32,776.01	814.32		32,776.01	814.32	
TOTAL	1,628,533.00	544,797.40				269,690.08	1,340.84		269,690.08	1,340.84	

--

ELABORÓ


ING. ARMANDO GONZALEZ ESTRADA
COORDINADOR

Por la Delegación de la Salud del Estado


ING. RICARDO F. FRAUSTRO SILLER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISÓ


ING. MOSES DE LA PEÑA
GERENTE

Por el SEMASICA YALILLO

ING. JESUS SALVADOR HUERTA RETIS
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUCOLA DEL SEMASICA EN COAHUILA

AUTORIZACION


ING. SERGIO GONZALEZ DE LA FUENTE
PRESIDENTE

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLDO GERRARD MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA