

GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
GASOLINA MAQUINA	827,860.00	56,880.00	15,174.00	56,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8%
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
REFACCIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
LOTE DE PAPELERIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
CAJETERIA	34,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA GENERICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR INTEL CORE 5 O 7,	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1%
PLAN DE CONTINGENCIA	96,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAVOR)	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
RENTA OFICINA REGIONAL	30,000.00	2,800.00	2,434.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6%
RENTA OFICINA REGIONAL	2,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31%
PAGO DE SERVICIOS BASICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
RENTA DE SERVICIOS BASICOS	24,000.00	2,000.00	1,473.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25%
RENTA DE SERVICIOS BASICOS	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18%
RENTA DE SERVICIOS BASICOS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18%
PLACAS	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
PLACAS	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL	7,181,688.00	639,342.00	55,100.00	0.00	163,894.68	2,550.00	0.00	1,417,118.00	61,220.00	0.00	693,285.56	11,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual			Ejercido en el mes			Acumulado al Mes		
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Tecnicos del Proyecto	3,050,580.00	1,610,000.00	0.00	115,674.68	0.00	0.00	472,243.81	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	2,031,106.00	480,000.00	0.00	47,820.00	2,550.00	0.00	221,021.95	11,757.00	0.00
TOTAL	5,081,686.00	2,100,000.00	0.00	163,894.68	2,550.00	0.00	693,285.56	11,757.00	0.00

Observaciones/Aclaraciones

SE HIZO AJUSTE EN LOS MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA

ELABORO

Jaine Trejo
 ING. JAIME TREJO MORALES
 COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Delegacion de la SAJER del Estado

Ricardo Siller
 ING. RICARDO R. FRAVASTRO SILLER
 ENCAJADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTADAL DE LA SAJER EN OAHUILA

REVISO

[Signature]
 ING. JESUS SALVADOR HUARDO REYES
 GERENTE GENERAL DEL OSANECO
 P.O. del SIEMASCA

ING. JESUS SALVADOR HUARDO REYES
 REPRESENTANTE ESTADAL FITZOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SIEMASCA EN OAHUILA

AUTORIZACION

[Signature]
 SR. SERGIO AGUIRRE FUENTE
 PRESIDENTE DEL OSANECO
 P.O. del Gobierno del Estado

ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
 SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAHUILA



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE PROYECTO	CAMPAÑAS FITOSANITARIAS		
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL		
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COAHUILA		
PREES ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTORES
PERIODO DE INFORME	MAYO 2018	5,081,966.00	2,100,000.00
PROYECTO	2018 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGULAMENTADAS DEL ALCOHOLERO		

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Realizado		Programado		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Programado Anual	Programado	Realizado	En el Mes	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado		
											Federal	
MAPEO ROSADO	HECTAREAS	14,000	0	662.03	0.00	14,000.00	14,910.54	107%				
TRAMPEO ROSADO	HECTAREAS	14,000	8,400	8,362.00	0.00	12,600.00	14,696.00	106%				
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTAREAS	1,920	1,092	1,044.00	0.00	1,538.00	1,662.00	102%				
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	54,672	4,918	7,142.00	0.00	5,194.00	7,697.00	14%				
MUESTREO ROSADO	HECTAREAS	600	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%				
SUPERFICIE MUESTREADA	NUMERO	150	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%				
SITOS MUESTREADOS	NUMERO	12	1	1.00	1.00	3.00	3.00	25%				
TRAMPEO	HECTAREAS	14,000	8,400	8,200.00	0.00	12,600.00	14,242.00	102%				
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTAREAS	6,300	3,780	4,100.00	0.00	5,670.00	7,121.00	113%				
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	187,785	17,070	28,058.00	0.00	17,665.00	30,014.00	16%				
TRAMPAS REVISADAS	HECTAREAS	14,000	900	907.36	0.00	14,000.00	14,101.06	101%				
CONTROL CULTURAL	HECTAREAS	14,000	0	0.00	0.00	1,500.00	1,736.78	12%				
SUPERFICIE DE SIEMBRA	HECTAREAS	14,000	0	0.00	0.00	5.00	5.00	100%				
SUPERVIVENCIA DE SIEMBRA	NUMERO	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%				
ENTRENAMIENTO	NUMERO	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%				
CURSOS A TECNICOS	NUMERO	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%				
EVALUACION	NUMERO	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%				
SUPERVISION	NUMERO	12	1	1.00	1.00	3.00	3.00	25%				
INFORMES REVISADOS	NUMERO	12	1	1.00	1.00	5.00	5.00	42%				
TOTAL												

Bien o Servicio	Programado Anual	Programado		En el Mes		Ejercido		Programado		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Federal	Estatal	Productores	En el Mes	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	
Gastos Técnicos del Proyecto	4,660,690.00	460,500.00	0.00	0.00	150,730.42	0.00	1,316,500.00	0.00	622,974.03	0.00	0%	
COORDINADOR DE PROYECTO	143,060.00	0.00	0.00	0.00	41,151.14	0.00	190,000.00	0.00	180,654.62	0.00	40%	
PROFESIONAL DE PROYECTO 2	696,000.00	58,000.00	0.00	0.00	67,483.61	0.00	290,000.00	0.00	274,082.55	0.00	38%	
AVULIAR DE CAMPO 4	414,000.00	34,500.00	0.00	0.00	36,996.67	0.00	172,500.00	0.00	163,222.36	0.00	39%	
AVULIAR DE CAMPO 3	2,576,000.00	322,000.00	0.00	0.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
AVULIAR DE CAMPO 28	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
GRATIFICACION ANUAL COORDINADOR DE PROYECTO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
GRATIFICACION ANUAL PROFESIONAL DE PROYECTO 2	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
GRATIFICACION ANUAL PROFESIONAL DE PROYECTO 4	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
GRATIFICACION ANUAL AVULIAR DE CAMPO 3	210,000.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	20,000.00	0.00	5,100.00	0.00	0%	
GRATIFICACION ANUAL AVULIAR DE CAMPO 28	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26%	
SMARTPHONE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
Gastos Operativos Fijos	2,571,106.00	266,972.00	234,600.00	0.00	43,319.41	3,200.00	630,090.00	295,620.00	0.00	284,341.38	14,957.00	0%
GERENTE	179,352.00	29,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,460.00	0.00	0.00	0.00	0%	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	143,090.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	
PROFESIONAL DE INFORMATICA	103,740.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	
PROFESIONAL TECNICO DE CAPAC. Y DIVULGACION	74,100.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	
AVULIAR DE INFORMATICA	138,000.00	11,500.00	0.00	0.00	12,331.88	0.00	57,500.00	0.00	54,418.08	0.00	39%	
AVULIAR ADMINISTRATIVO 1	138,000.00	11,500.00	0.00	0.00	12,907.95	0.00	57,500.00	0.00	51,450.46	0.00	37%	
AVULIAR ADMINISTRATIVO 2	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,639.04	0.00	50,000.00	0.00	46,741.29	0.00	39%	
GRATIFICACION ANUAL AVULIAR ADMINISTRATIVO 1	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
GRATIFICACION ANUAL AVULIAR ADMINISTRATIVO 2	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
GASOLINA MAGNA	827,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS /GENERICOS	26,000.00	75,000.00	224,400.00	0.00	0.00	0.00	131,880.00	224,400.00	65,754.00	0.00	8%	
REFACCIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
LOTE DE PAPELERIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
CAFEETERIA	34,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA/GENERICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR INTEL CORE 5 07,	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1%	
PLAN DE CONTINGENCIA	96,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR)	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21%	
RENTA OFICINA REGIONAL	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	3,633.33	2,434.00	15,000.00	50,000.00	413.49	5,209.53	21%	
					2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	11,726.00	0.00	39%	



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE MOVIO	CAMPAÑAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PREES ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL 5,981,986.00
PERIODO DE INFORME	JUNIO 2018
PROYECTO	2018 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGULAMENTADAS DEL ALGODONERO
PRODUCTORES	ESTATAL 2,100,000.00
PROYECTO	ESTATAL 2,100,000.00

Actividad/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MARCO ROSADO	HECTAREAS	14,000	0	0.00	14,000.00	14,000.00	14,910.54	107%		
SUPERFICIE MAPEADA	HECTAREAS	14,000	1,400	296.00	14,000.00	14,000.00	15,192.00	106%		
SUPERFICIE TRAMPADA	HECTAREAS	1,820	182	37.00	1,820.00	1,820.00	1,889.00	104%		
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	54,872	7,088	5,990.00	12,282.00	12,282.00	13,687.00	25%		
TRAMPAS REVISADAS	HECTAREAS	600	200	213.00	200.00	200.00	213.00	35%		
MUESTRO ROSADO	NUMERO	150	50	79.00	50.00	50.00	79.00	53%		
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTAREAS	14,000	1,400	288.00	14,000.00	14,000.00	14,530.00	104%		
SITOS MUESTREADOS	HECTAREAS	6,300	630	144.00	6,300.00	6,300.00	7,265.00	115%		
TRAMPEO	NUMERO	187,785	24,570	22,308.00	42,525.00	42,525.00	52,322.00	25%		
SUPERFICIE TRAMPADA	HECTAREAS	14,000	0	0.00	14,000.00	14,000.00	14,101.06	101%		
TRAMPAS INSTALADAS	HECTAREAS	14,000	0	0.00	14,000.00	14,000.00	17,296.78	12%		
TRAMPAS REVISADAS	HECTAREAS	14,000	0	0.00	14,000.00	14,000.00	17,296.78	100%		
CONTROL CULTURAL	NUMERO	5	0	0.00	5.00	5.00	5.00	100%		
SUPERFICIECHAS DE SIEMBRA	NUMERO	2	0	0.00	2.00	2.00	2.00	100%		
SUPER/DESTRUCCION DE SOCAS	NUMERO	1	0	0.00	1.00	1.00	1.00	100%		
ENTRENAMIENTO	NUMERO	12	1	1.00	12.00	12.00	12.00	100%		
PLATICOS A PRODUCTORES	NUMERO	12	1	1.00	12.00	12.00	12.00	100%		
CURSOS A TECNICOS	NUMERO	1	0	0.00	1.00	1.00	1.00	100%		
EVALUACION	NUMERO	1	0	0.00	1.00	1.00	1.00	100%		
SUPERVISION	NUMERO	12	1	1.00	12.00	12.00	12.00	100%		
SUPERVISION	NUMERO	12	1	1.00	12.00	12.00	12.00	100%		
INFORMES REVISADOS	NUMERO	12	1	1.00	12.00	12.00	12.00	100%		
TOTAL										

Bien o Servicio	Programado Anual	Programado		En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Gastos Técnicos del Proyecto	4,680,580.00	472,240.00	0.00	898,238.13	0.00	1,789,440.00	0.00	1,521,209.16	0.00	
COORDINADOR DE PROYECTO	143,080.00	20,440.00	0.00	35,134.18	0.00	29,440.00	0.00	215,688.80	0.00	
PROFESIONAL DE PROYECTO 2	456,000.00	38,000.00	0.00	62,195.24	0.00	348,000.00	0.00	326,277.29	0.00	
PROFESIONAL DE PROYECTO 4	666,000.00	56,000.00	0.00	32,130.59	0.00	207,000.00	0.00	195,357.95	0.00	
AUXILIAR DE CAMPO 3	414,000.00	34,500.00	0.00	778,775.12	0.00	966,000.00	0.00	778,775.12	0.00	
AUXILIAR DE CAMPO 28	2,576,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRATIFICACION ANUAL COORDINADOR DE PROYECTO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRATIFICACION ANUAL PROFESIONAL DE PROYECTO 2	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRATIFICACION ANUAL PROFESIONAL DE PROYECTO 4	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR DE CAMPO 3	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR DE CAMPO 28	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,100.00	0.00	
SANTITONE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gastos Operativos Fijos	2,521,195.00	340,752.00	198,800.00	352,298.61	72,254.00	0.00	1,170,842.00	455,520.00	616,640.97	67,211.00
GERENTE	179,352.00	26,882.00	0.00	0.00	0.00	179,352.00	0.00	0.00	0.00	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	143,080.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00	122,640.00	0.00	0.00	0.00	
PROFESIONAL DE INFORMATICA	103,740.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00	
PROFESIONAL TECNICO DE CAPAC Y DIVULGACION	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	
AUXILIAR DE INFORMATICA	138,000.00	11,500.00	0.00	10,520.19	0.00	69,000.00	0.00	64,838.27	0.00	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	138,000.00	11,500.00	0.00	8,225.81	0.00	69,000.00	0.00	60,717.07	0.00	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2	120,000.00	10,000.00	0.00	9,038.78	0.00	60,000.00	0.00	55,780.07	0.00	
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DADOBA MAQUA	827,860.00	110,000.00	149,800.00	278,128.00	65,754.00	241,880.00	374,000.00	341,860.00	65,754.00	
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
REPARACIONES	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
COTE DE PAPERERIA	34,620.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	32,360.00	2,270.00	21,084.07	0.00	
COTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA/GENERICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,185.50	0.00	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO/ PROCESADOR INTEL CORE 5 O 7/ RAM	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	
PLAN DE CONTINGENCIA	86,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	413.49	0.00	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,032.54	0.00	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,170.00	0.00	
RENTA OFICINA REGIONAL	6,000.00	0.00	0.00	2,482.00	0.00	3,000.00	0.00	2,482.00	0.00	
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	6,000.00	0.00	0.00	1,472.00	0.00	12,000.00	0.00	8,583.00	0.00	
TELEFONIA FIJAMENTE	24,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,997.00	0.00	
VIATICOS SIN PERNOCTA	32,500.00	0.00	5,200.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

VANTAJAS CON FERROCTA	31,250.00	0.00	5,000.00	0.00	13,750.00	0.00	5,500.00	15%					
PLACAS	25,600.00	25,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0%					
SEGURO	112,000.00	0.00	0.00	35,222.02	0.00	35,222.02	87,211.00	31%					
TOTAL	7,181,936.00	813,692.00	159,800.00	0.00	1,250,534.74	72,254.00	2,980,282.00	455,620.00	0.00	2,137,850.13	87,211.00	0.00	30%

	Programado Anual			Ejercido en el mes			Acumulado al Mes		
	Federal	Estatal	Producciones	Federal	Estatal	Producciones	Federal	Estatal	Producciones
Sub Total Ventas del Proyecto	3,050,950.00	1,610,000.00		998,235.13	0.00		1,521,206.16	0.00	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	2,031,106.00	460,000.00		352,299.61	72,254.00		616,640.97	87,211.00	
TOTAL	5,081,956.00	2,100,000.00	0.00	1,250,534.74	72,254.00	0.00	2,137,850.13	87,211.00	0.00

Observaciones/Aclaraciones

SE HIZO AJUSTE EN LOS MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA

ELABORÓ

Jamie Treviño Morales
 ING. JAMIE TREVINO MORALES
 COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Delegación de la Salud del Estado

ING. RICARDO E. FRAJSTRO SILVER
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADE EN COMAHUA

REVISÓ

Jesús Saavedra Hurtado
 ING. JESUS SAAVEDRA HURTADO
 GERENTE GENERAL DEL CESANECO
 VALLE DE GUAYMAS
 POR EL SECTOR

ING. JESUS SAAVEDRA HURTADO
 REPRESENTANTE ESTATAL TIPO ZONAS RURALES Y DE INOCUIDAD AGRICOLA Y MEDICINA DEL SECTOR EN COMAHUA

AUTORIZACION

Sr. Sergio Filadelfo Martínez Cano
 SR. SERGIO FILADELFO MARTINEZ CANO
 PRESIDENTE DEL CESANECO
 POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. ARNOLDO GERRERO MARTINEZ CANO
 SUBSECRETARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COMAHUA

GRATIFICACION ANUAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
GASOLINA MAGNA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS	827,860.00	241,880.00	374,000.00	291,300.00	65,754.00	241,880.00	374,000.00	341,880.00	65,754.00	341,880.00	65,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49%
REFACCIONES	25,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
LOTE DE PAPELERIA	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
CAFETERIA	34,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,620.00	0.00	21,094.01	11,850.00	21,094.01	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61%
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA/GENERICOS	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1%
COMPUTADORA DE ESCRITORIO. PROCESADOR INTEL CORE 5 0 7.	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
PLAN DE CONTINGENCIA	96,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,004.00	0.00	0.00	0.00	96,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR)	130,000.00	15,000.00	50,000.00	9,656.54	0.00	15,000.00	50,000.00	413.49	11,032.54	11,032.54	413.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR)	25,000.00	5,000.00	0.00	9,656.54	0.00	5,000.00	0.00	14,170.00	0.00	14,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44%
RENTA OFICINA REGIONAL	30,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47%
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	42,000.00	1,500.00	0.00	2,428.00	0.00	1,500.00	0.00	2,428.00	0.00	2,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TELEFONIA FIJAMENTE	6,000.00	1,500.00	0.00	4,419.00	0.00	1,500.00	0.00	8,838.00	0.00	8,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41%
VIATICOS SIN PERNOCTA	24,000.00	6,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37%
VIATICOS CON PERNOCTA	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49%
PLACAS	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18%
SEGURO	25,500.00	81,600.00	0.00	35,222.02	0.00	81,600.00	0.00	35,222.02	0.00	35,222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL	7,181,886.00	2,182,516.00	448,500.00	0.00	1,608,279.25	78,004.00	0.00	2,990,282.00	455,820.00	0.00	2,137,850.13	87,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual			Ejercido en el Trimestre			Acumulado al Trimestre		
	Federal	Estatal	Productoras	Federal	Estatal	Productoras	Federal	Estatal	Productoras
Sub Total Tecnicos del Proyecto	3,050,080.00	1,610,000.00		1,164,840.23	0.00		1,521,209.16	0.00	
Sub Total Gastos Operativos fijos	2,031,108.00	490,000.00		443,429.02	78,004.00		616,640.97	87,211.00	
TOTAL	5,081,188.00	2,100,000.00	0.00	1,608,279.25	78,004.00	0.00	2,137,850.13	87,211.00	0.00

Observaciones/Aclaraciones:

ELABORO

Jame Treviño
 ING. JAME TREVINO MORALES
 COORDINADOR DE PROYECTO

REVISO

Valdo
 MRS. VICTORIANO DE LA PENA
 GERENTE GENERAL DEL CESAVIEGO
 VALDO POVEL SENASICA

AUTORIZACION

Sergio Elvira
 SR. SERGIO ELVIRA DE LA FIENDE
 PRESIDENTE DEL CESAVIEGO
 Por el Gobierno del Estado

Por la Delegación de la SADER del Estado

ING. MARIBO E. FAUSTINO SILLER
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTADAL DE LA SADER EN COAHUILA

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