



CEMIE-Eólico



FONDO DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA



SENER



Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética

INFORME FINANCIERO

Análítico del Presupuesto Ejercido del (05/04/2015 al (30/08/2015).

Convocatoria:	_2013_03	Proyecto:	_206842
Título del Proyecto:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN GENERADOR EXPERIMENTAL CON CAPACIDAD DE 3 KW Y DESARROLLO DE SOFTWARE DE SIMULACION EN REALIDAD VIRTUAL, CON FINES DIDACTICOS.		
Sujeto de Apoyo:	UNISTMO		

Responsable Técnico:	DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ		
Responsable Administrativo:	C.P NOE JACOBO RAMIREZ CASTELLANOS		
Responsable Legal:	C.P NOE JACOBO RAMIREZ CASTELLANOS		

No. Consec.	No. Etapa	Origen de Recursos	Rubro de Gasto		Contable Factura, Recibo o Documento Comprobatorio							
			Termino de Referencia	Aprobado en PGP	Fecha	No. Póliza	No. Factura/ Comprobante	Concepto/ Descripción	Fecha	Importe	Impuestos	Monto Total
1	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	25/06/2015	49200	958	ADQUISICION DE MATERIALES	26/06/2015	\$ 3,600.00	\$ 576.00	\$ 4,176.00
2	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	25/06/2015	49186	ALM285442	ADQUISICION DE MATERIALES	22/06/2015	\$ 839.65	\$ 134.35	\$ 974.00
3	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	25/06/2015	49121	FJE347	ADQUISICION DE MATERIALES	24/07/2015	\$ 837.93	\$ 134.07	\$ 972.00
4	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	25/06/2015	49107	ALM285419	ADQUISICION DE MATERIALES	22/06/2015	\$ 1,370.56	\$ 219.29	\$ 1,589.85
5	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	25/06/2015	49093	2162	ADQUISICION DE BALEROS	26/06/2015	\$ 482.76	\$ 77.24	\$ 560.00
6	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	25/06/2015	507092	FSCO12934	ADQUISICION DE MATERIALES	11/07/2015	\$ 767.43	\$ 122.79	\$ 890.22
7	02	Fondo	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	30/06/2015	64043	RI3739454	ADQUISICION DE UN MOTOR ASINCRONO TRIFASICO TIPO LS160M		\$ 16,756.94	\$ 2,681.11	\$ 19,438.05
8	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos	30/06/2015	38021	84429618396223	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE LA CD DE QUERETARO A LA CD DE	24/04/2015	\$ 228.45	\$ 36.55	\$ 265.00
9	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			8333	PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO EN LAS	23/04/2015	\$ 131.03	\$ 20.97	\$ 152.00
10	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			A2797459	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE LA CD DE OAXACA- TEHUANTEPEC	26/04/2015	\$ 222.42	\$ 35.58	\$ 258.00
11	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			63571277639380	COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS DE MEX. CENTRAL NORTE A	24/04/2015	\$ 228.45	\$ 36.55	\$ 265.00
12	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			A2722672	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE CD. DE MEXICO -OAXACA	26/04/2015	\$ 439.66	\$ 70.34	\$ 510.00
13	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			A2722652	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE OAX-MEXICO TAPO	22/04/2015	\$ 814.65	\$ 130.35	\$ 945.00
14	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			A2722667	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE TEHUANTEPEC-OAXACA	22/04/2015	\$ 222.41	\$ 35.59	\$ 258.00
15	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			A2722608	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS OAXACA-TEHUANTEPEC	27/04/2015	\$ 222.41	\$ 35.59	\$ 258.00
16	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			A2722618	PAGO DE BOLETOS DE LA CD. DE MEXICO-OAXACA DE JUAREZ	26/04/2015	\$ 482.75	\$ 77.25	\$ 560.00
17	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			55603974639380	PAGO DE BOLETOS DEL D.F.-CD DE QUERETARO	24/04/2015	\$ 228.45	\$ 36.55	\$ 265.00
18	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			66e199	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE LA CD DE CUERNAVACA-CD DE	23/04/2015	\$ 99.14	\$ 15.86	\$ 115.00
19	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			A12686	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE LA CD. PUEBLA-CD DE CUERNAVACA	28/04/2015	\$ 224.14	\$ 35.86	\$ 260.00
20	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			A2722640	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE TEHUANTEPEC-CD DE PUEBLA	22/04/2015	\$ 734.48	\$ 117.52	\$ 852.00
21	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			SCFA185291	PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO EN LAS	23/04/2015	\$ 212.93	\$ 34.07	\$ 247.00
22	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			TFA2549021	PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO EN LAS	24/04/2015	\$ 150.01	\$ 23.99	\$ 174.00

23	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			TFA2549012	PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO EN LAS	24/04/2015	\$ 382.75	\$ 61.25	\$ 444.00
24	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			OVIE07163	PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO EN LAS	04/05/2015	\$ 385.34	\$ 61.66	\$ 447.00
25	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			RECIBO M-87/2015	PAGO DE TAXIS CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO EN LA CD DE	24/04/2015	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00
26	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			TA14267922	PAGO DE TAXIS CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO EN LA CD DE	24/04/2015	\$ 58.00	\$ -	\$ 58.00
27	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos	30/06/2015	27015	A52369	PAGO DE ALIMENTOS POR LA ASISTENCIA AL 2 TALLER PRESENCIAL	06/05/2015	\$ 143.97	\$ 23.03	\$ 167.00
28	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			33275AFDF	PAGO DE SERVICIO AEREO TUXTLA GUTIERREZ-MEXICO D.F.	12/05/2015	\$ 2,145.15	\$ 303.84	\$ 2,448.99
29	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			286541C1	PAGO DE SERVICIO DE TAXI PARA ASISTIR AL CIATEQ	06/05/2015	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
30	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	02/07/2015	18024	FAOMXPOS-602205	ADQUISICION DE EQUIPO Y CONSUMIBLES DE COMPUTO	10/07/2015	\$ 1,707.76	\$ 273.24	\$ 1,981.00
31	02	Fondo	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo				ADQUISICION DE EQUIPO Y CONSUMIBLES DE COMPUTO		\$ 11,918.97	\$ 1,907.12	\$ 13,826.09
32	02	Fondo	Servicios externos nacionales o extranjeros	Servicios externos nacionales o extranjeros	08/07/2015	22024	FCCABF6563	ADQUISICION DE CURSO PROGRAMACION DE AMBIENTES	03/07/2015	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00
33	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos	15/07/2015	59559	UNISTMO/0286/2015	PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA CD DE	13/07/2015	\$ 270.00	\$ -	\$ 270.00
34	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			UNISTMO/0287/2015	PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA CD DE	16/07/2015	\$ 270.00	\$ -	\$ 270.00
35	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			A3291853	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE JUCHITAN-HUATULCO	01/08/2015	\$ 175.86	\$ 28.14	\$ 204.00
36	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			BFABP-1359523	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE LA CD. DE MEXICO-CD. DE	21/07/2015	\$ 550.00	\$ 88.00	\$ 638.00
37	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			RECIBO 001/CEMIE/2015	PAGO POR SERVICIO PUBLICO DE TAXIS	16/07/2015	\$ 625.00	\$ -	\$ 625.00
38	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			A3203144	PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS DE SALINA CRUZ-HUATULCO	13/07/2015	\$ 139.65	\$ 22.35	\$ 162.00
39	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			63122	PAGO POR CONSUMO DE ALIEMNTOS POR ASISTENCIA A REUNION EN LA	17/07/2015	\$ 181.03	\$ 28.97	\$ 210.00
40	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			BFABP-1350708	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE LA CD DE MEX-QUERETARO	13/07/2015	\$ 235.34	\$ 37.66	\$ 273.00
41	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			83A91C	PAGO POR CONSUMO DE ALIEMNTOS POR ASISTENCIA A REUNION EN LA	13/07/2015	\$ 100.00	\$ 16.00	\$ 116.00
42	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			W35716	PAGO POR CONSUMO DE ALIEMNTOS POR ASISTENCIA A REUNION EN LA	18/07/2015	\$ 55.17	\$ 8.83	\$ 64.00
43	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			B849730	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE CD. DE QUERETARO A CD DE MEXICO	18/07/2015	\$ 284.48	\$ 45.52	\$ 330.00
44	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			63121	PAGO POR CONSUMO DE ALIEMNTOS POR ASISTENCIA A REUNION EN LA	17/07/2015	\$ 225.00	\$ 36.00	\$ 261.00
45	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			212657D1	PAGO POR SERVICIO PUBLICO DE TAXIS	13/07/2015	\$ 55.00	\$ -	\$ 55.00
46	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			2830	PAGO POR SERVICIO PUBLICO DE TAXIS	15/07/2015	\$ 80.00	\$ -	\$ 80.00
47	02	Fondo	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos			2694	PAGO POR SERVICIO PUBLICO DE TAXIS	16/07/2015	\$ 170.00	\$ -	\$ 170.00
48	02	Fondo	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	17/07/2015	35064	BAEIE-101430	ADQUISICION DE MATERIALES	05/07/2015	\$ 3,870.69	\$ 619.31	\$ 4,490.00
49	02	Fondo	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	17/07/2015	90055	IWARJ51873	ADQUISICION DE MATERIALES	08/07/2015	\$ 429.31	\$ 68.69	\$ 498.00
50	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	17/07/2015	11034	CCA-2206	ADQUISICION DE SOFTWARE UNITY 3D	22/07/2015	\$ 57,600.00	\$ 9,216.00	\$ 66,816.00
51	02	Fondo	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	17/07/2015	54015	5082	ADQUISICION DE MATERIALES	20/07/2015	\$ 29,267.00	\$ 4,682.72	\$ 33,949.72
52	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	17/07/2015	33958	ST88594351	ADQUISICION DE MODELO VIRTUAL DE AEROGENERADOR	17/08/2015	\$ 897.91	\$ 143.67	\$ 1,041.58
53	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	17/07/2015	33512	1835010	ADQUISICION DE OBJETOS PREDISEÑADOS UNITY	17/07/2015	\$ 4,137.94	\$ 662.06	\$ 4,800.00
54	02	Fondo	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	23/07/2015	83627	B-25568	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	03/08/2015	\$ 22,574.63	\$ 3,611.94	\$ 26,186.57
55	02	Fondo	Recursos humanos y apoyos	Recursos humanos y apoyos	04/08/2015	39927	010/2015	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO MARTIN HERNANDEZ	04/08/2015	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00

56	02	Fondo	Recursos humanos y apoyos	Recursos humanos y apoyos	04/08/2015	24691	009/2015	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO KARLA DEL ROSARIO	04/08/2015	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00
57	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	05/08/2015	73039	FJE-453	ADQUISICION DE MATERIALES	21/08/2015	\$ 2,979.31	\$ 476.69	\$ 3,456.00
58	02	Fondo	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	06/08/2015	83769	145710	PAGO POR DESCONSOLIDACION		\$ 862.07	\$ 137.93	\$ 1,000.00
59	02	Fondo	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	06/08/2015	84088	170	EDUARDO CARAMILLO ARROTO	24/08/2015	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ 10,440.00
60	02	Fondo	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	10/08/2015	94181	AML288373	ADQUISICION DE MATERIALES	20/08/2015	\$ 8,368.70	\$ 1,338.99	\$ 9,707.69
61	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	10/08/2015	91425	FSCO13165	ADQUISICION DE MATERIALES	05/08/2015	\$ 730.25	\$ 114.65	\$ 844.90
62	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	10/08/2015	90043	A6464	ADQUISICION DE LICENCIAS, EQUIPOS Y CONSUMIBLES	01/09/2015	\$ 13,310.00	\$ 2,129.60	\$ 15,439.60
63	02	Fondo	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	10/08/2015	90025	APCC534	ADQUISICION DE EQUIPO	17/08/2015	\$ 9,887.50	\$ 1,582.00	\$ 11,469.50
64	02	Fondo	Recursos humanos y apoyos	Recursos humanos y apoyos	10/08/2015	52648	012/2015	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO PARA ROSENDO	10/08/2015	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00
65	02	Fondo	Recursos humanos y apoyos	Recursos humanos y apoyos	10/08/2015	52460	011/2015	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO JAVIER JACINTO TERAN	10/08/2015	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00
66	02	Fondo	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	10/08/2015	1025	A6414	ADQUISICION DE MATERIAL	11/08/2015	\$ 1,735.00	\$ 277.60	\$ 2,012.60
67	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	11/08/2015	24025	A929	ADQUISICION DE PERFORADORA	10/08/2015	\$ 86.21	\$ 13.79	\$ 100.00
68	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	11/08/2015	68051	0295	ADQUISICION DE MATERIALES	18/08/2015	\$ 1,710.00	\$ 273.60	\$ 1,983.60
69	02	Fondo	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	11/08/2015	68638	FJTO83134	ADQUISICION DE MATERIALES	27/08/2015	\$ 8,991.38	\$ 1,438.62	\$ 10,430.00
70	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	11/08/2015	68895	1040	ADQUISICION DE MATERIALES	21/08/2015	\$ 7,610.00	\$ 1,217.60	\$ 8,827.60
71	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	11/08/2015	69264	A299	ADQUISICION DE MATERIALES	27/08/2015	\$ 3,596.00	\$ 575.36	\$ 4,171.36
72	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	11/08/2015	70330	0294	ADQUISICION DE MATERIALES	18/08/2015	\$ 5,791.00	\$ 926.56	\$ 6,717.56
73	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	11/08/2015	70695	IX-416	ADQUISICION DE MATERIALES	18/08/2015	\$ 59.48	\$ 9.52	\$ 69.00
74	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	11/08/2015	71027	IA-2656	ADQUISICION DE MATERIALES	03/09/2015	\$ 12,730.00	\$ 2,036.80	\$ 14,766.80
75	02	Fondo	Recursos humanos y apoyos	Recursos humanos y apoyos	11/08/2015	71789	013/2015	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO JAVIER JACINTO TERAN	11/08/2015	\$ 4,200.00	\$ -	\$ 4,200.00
76	02	Fondo	Recursos humanos y apoyos	Recursos humanos y apoyos	11/08/2015	71852	014/2015	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO ROSENDO ROSALES	11/08/2015	\$ 4,200.00	\$ -	\$ 4,200.00
77	02	Fondo	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	11/08/2015	71503	IWARJ55226	ADQUISICION DE CONTROL XBOX 360	10/08/2015	\$ 516.38	\$ 82.62	\$ 599.00
78	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	11/08/2015	72278	AT590842	ADQUISICION DE MINI DISPLAY	01/08/2015	\$ 430.17	\$ 68.83	\$ 499.00
79	02	Fondo	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	11/08/2015	24043	A738	ADQUISICION DE AIRE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION	19/08/2015	\$ 17,774.14	\$ 2,843.85	\$ 20,618.00
80	02	Fondo	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	11/08/2015	24061	CA 9260	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	03/09/2015	\$ 7,108.66	\$ 1,137.38	\$ 8,246.04
81	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	11/08/2015	24093	0095	ADQUISICION DE IMPRESORA Y MATERIAL	14/08/2015	\$ 23,770.00	\$ 3,803.20	\$ 27,573.20
82	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	11/08/2015	24119	Z2015	ADQUISICION DE LICENCIA SKETCH UP	10/08/2015	\$ 12,500.00	\$ 2,000.00	\$ 14,500.00
83	02	Fondo	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	11/08/2015	77066	M8556	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	02/09/2015	\$ 33,244.68	\$ 5,319.15	\$ 38,563.83
84	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	11/08/2015	77048	CA-9131	ADQUISICION DE IMPRESORA	26/08/2015	\$ 1,328.50	\$ 212.56	\$ 1,541.06
85	02	Fondo	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	11/08/2015	77030	17362	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS	31/08/2015	\$ 59,283.00	\$ 9,485.28	\$ 68,768.28
86	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	12/08/2015	19025	CA-9131	ADQUISICION DE IMPRESORA	26/08/2015	\$ 719.29	\$ 115.08	\$ 834.37
87	02	Fondo	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	20/08/2015	75146	145968	PAGO DE ENVIO DE MOTOR ASINCRONO TRIFASICO		\$ 24,427.34	\$ 3,908.38	\$ 28,335.72
88	02	Fondo	Gastos de operación	Gastos de operación	25/08/2015	CH10	RI3739454	GASTOS DE ENVIO DE FRANCIA AL AEROPUERTO DE LA CD DE MEXICO	24/07/2015	\$ 7,778.40	\$ 1,244.54	\$ 9,022.94

89	02	Fondo	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	09/09/2015	24117	145968	PAGO POR IMPUESTOS ADUANALES		\$ 4,393.45	\$ 702.95	\$ 5,096.40
89	02	Fondo	Recursos humanos y apoyos	Recursos humanos y apoyos	10/09/2015	ch11	001/2015	PAGO DE INVESTIGADOR ASOCIADO AL PROYECTO	10/09/2015	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00
90	02	Fondo	Recursos humanos y apoyos		26/10/2015	93668	002/2015	PAGO DE INVESTIGADOR ASOCIADO AL PROYECTO	26/10/2015	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00
91	02	Fondo	Recursos humanos y apoyos		13/11/2015	70143	016/2015	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO ROSENDO ROSALES	13/11/2015	\$ 6,300.00	\$ -	\$ 6,300.00
92	02	Fondo	Recursos humanos y apoyos		13/11/2015	71057	015/2015	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO JAVIER JACINTO TERAN	13/11/2015	\$ 6,300.00		\$ 6,300.00
93	02	Fondo	Recursos humanos y apoyos		12/11/2015	56923	003/2015	PAGO DE INVESTIGADOR ASOCIADO AL PROYECTO	12/11/2015	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00
94	02	Fondo	Recursos humanos y apoyos		15/12/2015	149375	004/2015	PAGO DE INVESTIGADOR ASOCIADO AL PROYECTO	15/12/2015	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00
95	02	Fondo	Recursos humanos y apoyos		17/12/2015	87060	017/2015	PAGO DE BECA DE KARLA TRUJILLO	17/12/2015	\$ 5,600.00	\$ -	\$ 5,600.00
96	02	Fondo	Recursos humanos y apoyos		17/12/2015	87074	018/2015	PAGO DE BECA DE MARTIN REYNA	17/12/2015	\$ 5,600.00	\$ -	\$ 5,600.00
97	02	Fondo	Recursos humanos y apoyos		14/01/2016	51039	005/2016	PAGO DE INVESTIGADOR ASOCIADO AL PROYECTO	12/01/2016	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00
Total										\$ 643,583.51	\$ 71,546.61	\$ 715,130.12

RESUMEN POR RUBRO

PASAJES Y VIATICOS	\$ 12,906.99	\$ 11,403.12	\$ 1,503.87
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 313,675.49	\$ 270,409.84	\$ 43,265.65
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 194,147.64	\$ 167,370.55	\$ 26,777.09
RECURSOS HUMANOS Y APOYOS	\$ 149,400.00	\$ 149,400.00	\$ -
SERVICIOS EXTERNOS NACIONALES O EXTRANJEROS	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ -
	\$ 715,130.12	\$ 643,583.51	\$ 71,546.61

Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética
Informe Financiero

Concentrado por Rubro del Presupuesto Autorizado, Ministrado, Ejercido, Comprometido y Disponible del (05/04/2015) al (30/08/2015).

Proyecto:	_206842	Sujeto de Apoyo:	UNISTMO
Título del Proyecto:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN GENERADOR EXPERIMENTAL CON CAPACIDAD DE 3 KW Y DESARROLLO DE SOFTWARE DE SIMULACION EN REALIDAD VIRTUAL, CON FINES DIDACTICOS.		

No. Consec.	Etapa	Origen del Recurso	Rubro de Gasto en PGP		Presupuesto							
			Clave	Nombre	Autorizado	Ministrado	Ejercido	Comprometido	Disponible del Autorizado	Disponible del Ministrado	% de Ejercido vs Autorizado	% de Ejercido vs Ministrado
	02	Fondo	P08	Pasajes y viáticos	\$ 13,300.00	\$ 13,300.00	\$ 12,906.99	\$ -	\$ 393.01	\$ 393.01	97%	97%
	02	Fondo	P08	Recursos Humanos y apoyos	\$ 152,600.00	\$ 152,600.00	\$ 149,400.00	\$ -	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	98%	98%
	02	Fondo	P08	Maquinaria y equipo	\$ 315,392.00	\$ 315,392.00	\$ 313,675.49	\$ -	\$ 1,716.51	\$ 1,716.51	99%	99%
	02	Fondo	P08	Gastos de operación	\$ 194,708.00	\$ 194,708.00	\$ 194,147.64	\$ -	\$ 560.36	\$ 560.36	100%	100%
	02	Fondo	P08	Servicios externos nacionales o extranjeros	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	1	1
	02	Concurrente	P08	Recursos humanos y apoyos	\$ 288,000.00	\$ 288,000.00	\$ 288,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	1	1
				Informe de gastos auditado	\$ 65,000.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	#¡ DN/O!
Total					1,074,000.00	721,000.00	715,130.12	-	\$ 5,869.88	\$ 5,869.88	0.665856723	0.991858696