



CEMIE-Eólico



FONDO DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA



SENER



Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética

INFORME FINANCIERO

o del Presupuesto Ejerc (03/07/2014)

al (27/01/2015).

Convocatoria:		Proyecto:	117808
Título del Proyecto:	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN AEROGENERADOR EXPERIMENTAL CON CAPACIDAD DE 3 KW Y DESARROLLO DE SOFTWARE DE SIMULACION EN REALIDAD VIRTUAL, CON FINES DIDACTICOS.		
Sujeto de Apoyo:			

Responsable Técnico:			
Responsable Administrativo:			
Responsable Legal:			

No. Consec.	No. Etapa	Origen de Recursos	Rubro de Gasto	Factura, Recibo o Documento Comprobatorio				Fecha	Importe	Impuestos	Monto Total
				Contable	Termino de Referencia	Fecha	No. Póliza	No. Factura/ Comprobante			
1	04	Fondo	Maquinaria y equipo			15/06/2016	25022	303/16			
2	04	Fondo	Gastos de operación					MICRO1-70	ADQUISICION DE MOTOR DE ANILLOS	18/03/2016	\$ 67,590.21 \$ 10,814.43 \$ 78,404.64
3	04	Fondo	Gastos de operación					B13093	ADQUISICION DE MATERIALES	31/03/2016	\$ 95.68 \$ 15.31 \$ 110.99
4	04	Fondo	Gastos de operación					14983	ADQUISICION DE MATERIALES	04/05/2016	\$ 51.72 \$ 8.28 \$ 60.00
5	04	Fondo	Gastos de operación					15242	ADQUISICION DE MATERIALES	11/03/2016	\$ 44.83 \$ 7.17 \$ 52.00
6	04	Fondo	Gastos de operación					958851	ADQUISICION DE MATERIALES	13/04/2016	\$ 405.17 \$ 64.83 \$ 470.00
7	04	Fondo	Gastos de operación					MICRO1-74	ADQUISICION DE MATERIALES	25/02/2016	\$ 1,660.41 \$ 265.67 \$ 1,926.08
8	04	Fondo	Gastos de operación					MICRO1-73	ADQUISICION DE MATERIALES	22/04/2016	\$ 82.77 \$ 13.24 \$ 96.01
9	04	Fondo	Gastos de operación					MICRO1-66	ADQUISICION DE MATERIALES	22/04/2016	\$ 206.04 \$ 32.97 \$ 239.01
10	04	Fondo	Gastos de operación					19912	ADQUISICION DE MATERIALES	04/03/2016	\$ 103.45 \$ 16.55 \$ 120.00
11	04	Fondo	Pasajes y viáticos					2484018	INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA SA DE CV	01/03/2016	\$ 125.72 \$ 20.12 \$ 145.84
12	04	Fondo	Gastos de operación					946694	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE QUERETARO	29/07/2016	\$ 400.00 \$ 64.00 \$ 464.00
13	04	Fondo	Gastos de operación					8922170	COMPRA DE CARGADOR APPLE 85 W	09/07/2016	\$ 1,378.45 \$ 220.55 \$ 1,599.00
14	04	Fondo	Pasajes y viáticos					M-05	COMPRA DE MICRO SD KINGSTON ADAPTE	02/07/2016	\$ 231.03 \$ 36.97 \$ 268.00
15	04	Fondo	Pasajes y viáticos					74	PAGO DE SERVICIO DE TAXI	21/07/2016	\$ 150.00 \$ - \$ 150.00
16	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos			17/08/2016	47657	10/2016	PAGO DE SERVICIO DE TAXI	21/07/2016	\$ 100.00 \$ - \$ 100.00
17	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos			17/08/2016	48043	11/2016	PAGO DE PROFESOR INVESTIGADOR	17/08/2016	\$ 12,750.00 \$ - \$ 12,750.00
									PAGO DE PROFESOR INVESTIGADOR	17/08/2016	\$ 14,743.16 \$ - \$ 14,743.16

18	04	Fondo	Pasajes y viáticos	17/08/2016	45132	10076105939	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE LA CD DE MEXICO A LA CD DE OAXACA	26/08/2016	\$ 674.14	\$ 107.86	\$ 782.00
19	04	Fondo	Pasajes y viáticos			721555C74	PAGO DE HOSPEDAJE	23/08/2016	\$ 1,482.74	\$ 237.24	\$ 1,719.98
20	04	Fondo	Pasajes y viáticos			77882	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/08/2016	\$ 125.00	\$ 20.00	\$ 145.00
21	04	Fondo	Pasajes y viáticos			77849	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	22/08/2016	\$ 104.31	\$ 16.69	\$ 121.00
22	04	Fondo	Pasajes y viáticos			77805	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	22/08/2016	\$ 375.00	\$ 60.00	\$ 435.00
23	04	Fondo	Pasajes y viáticos			6257	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	25/08/2016	\$ 103.45	\$ 16.55	\$ 120.00
24	04	Fondo	Pasajes y viáticos			63378	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	26/08/2016	\$ 207.76	\$ 33.24	\$ 241.00
25	04	Fondo	Pasajes y viáticos			37356	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	26/08/2016	\$ 116.38	\$ 18.62	\$ 135.00
26	04	Fondo	Pasajes y viáticos			37357	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	26/08/2016	\$ 191.38	\$ 30.62	\$ 222.00
27	04	Fondo	Pasajes y viáticos			28791	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	26/08/2016	\$ 268.97	\$ 43.03	\$ 312.00
28	04	Fondo	Pasajes y viáticos			1808588	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE LA CD DE MEXICO A LA CD DE QUERETARO	26/08/2016	\$ 293.10	\$ 46.90	\$ 340.00
29	04	Fondo	Pasajes y viáticos			1808581	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE LA CD DE QUERETARO A LA CD DE MEXICO	26/08/2016	\$ 293.10	\$ 46.90	\$ 340.00
30	04	Fondo	Pasajes y viáticos			1036	PAGO DE TRANSPORTE DE LA CD DE OAXACA A TEHUANTEPEC	25/08/2016	\$ 160.00	\$ -	\$ 160.00
31	04	Fondo	Pasajes y viáticos			005/CEMIE/P08/2016	PAGO POR RECIBO DE TAXI	24/08/2016	\$ 1,405.00	\$ -	\$ 1,405.00
32	04	Fondo	Pasajes y viáticos			190033530021	AUTOS PULLMAN SA DE CV	30/08/2016	\$ 672.41	\$ 107.59	\$ 780.00
33	04	Fondo	Pasajes y viáticos			55680	COMPRA DE INSUMOS	26/09/2016	\$ 778.88	\$ 31.12	\$ 810.00
34	04	Fondo	Pasajes y viáticos			7360101	PAGO DE BOLETO DE MEX-CUERNAVACA	27/08/2016	\$ 198.28	\$ 31.72	\$ 230.00
35	04	Fondo	Pasajes y viáticos			74886	PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD DE QUERETARO	23/08/2016	\$ 741.38	\$ 118.62	\$ 860.00
36	04	Fondo	Pasajes y viáticos			64797	PAGO DE BOLETOS DE QUERETARO-CD DE MEXICO	27/08/2016	\$ 323.28	\$ 51.72	\$ 375.00
37	04	Fondo	Pasajes y viáticos			1796540	PAGO DE BOLETOS A LA CD DE MEXICO	22/08/2016	\$ 396.55	\$ 63.45	\$ 460.00
38	04	Fondo	Pasajes y viáticos			77844	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	22/08/2016	\$ 75.86	\$ 12.14	\$ 88.00
39	04	Fondo	Pasajes y viáticos			77881	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/08/2016	\$ 125.00	\$ 20.00	\$ 145.00
40	04	Fondo	Pasajes y viáticos			28647	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	22/08/2016	\$ 229.31	\$ 36.69	\$ 266.00
41	04	Fondo	Pasajes y viáticos			63414	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	27/08/2016	\$ 213.79	\$ 34.21	\$ 248.00
42	04	Fondo	Pasajes y viáticos			010/CEMIE P08/2016	PAGO DE SERVICIO DE TAXI	24/08/2016	\$ 210.00	\$ -	\$ 210.00
43	04	Fondo	Pasajes y viáticos			1499	COMPRA DE INSUMOS	19/09/2016	\$ 135.00	\$ -	\$ 135.00
44	04	Fondo	Pasajes y viáticos			110038	PAGO DE BOLETOS DE QUERETARO-CD DE MEXICO	09/09/2016	\$ 186.21	\$ 29.79	\$ 216.00
45	04	Fondo	Pasajes y viáticos			24	PAGO DE SERVICIO DE TAXI	15/09/2016	\$ 80.00	\$ 12.80	\$ 92.80

46	04	Fondo	Pasajes y viáticos			180086562194	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE PUEBLA-OAXACA	03/10/2016	\$ 384.48	\$ 61.52	\$ 446.00
47	04	Fondo	Pasajes y viáticos			080060237696	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE OAXACA-TEHUANTEPEC	03/10/2016	\$ 219.83	\$ 35.17	\$ 255.00
48	04	Fondo	Pasajes y viáticos			080059960407	PAGO DE BOLETOS DE SALINA CRUZ-PUEBLA	03/09/2016	\$ 662.93	\$ 106.07	\$ 769.00
49	04	Fondo	Pasajes y viáticos			24E3F722	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	10/09/2016	\$ 202.59	\$ 32.41	\$ 235.00
50	04	Fondo	Pasajes y viáticos			165302700	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	10/09/2016	\$ 16.38	\$ 2.62	\$ 19.00
51	04	Fondo	Pasajes y viáticos			9394	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	26/08/2016	\$ 115.09	\$ 18.41	\$ 133.50
52	04	Fondo	Pasajes y viáticos			870	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	20/09/2016	\$ 491.38	\$ 78.62	\$ 570.00
53	04	Fondo	Pasajes y viáticos			2020	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	11/09/2016	\$ 60.34	\$ 9.65	\$ 69.99
54	04	Fondo	Pasajes y viáticos			1870991	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL DE CV	10/09/2016	\$ 42.24	\$ 6.76	\$ 49.00
55	04	Fondo	Pasajes y viáticos			14823	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	04/09/2016	\$ 85.34	\$ 13.66	\$ 99.00
56	04	Fondo	Pasajes y viáticos			25793	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	27/08/2016	\$ 66.38	\$ 10.62	\$ 77.00
57	04	Fondo	Pasajes y viáticos			29113	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	03/09/2016	\$ 130.17	\$ 20.83	\$ 151.00
58	04	Fondo	Pasajes y viáticos			63673	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	03/09/2016	\$ 207.76	\$ 33.24	\$ 241.00
59	04	Fondo	Pasajes y viáticos			2030	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	19/09/2016	\$ 385.75	\$ 61.72	\$ 447.47
60	04	Fondo	Pasajes y viáticos			126	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	09/09/2016	\$ 46.00	\$ -	\$ 46.00
61	04	Fondo	Pasajes y viáticos			99	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	14/09/2016	\$ 15.00	\$ -	\$ 15.00
62	04	Fondo	Pasajes y viáticos			201921	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	04/09/2016	\$ 282.29	\$ 3.32	\$ 285.61
63	04	Fondo	Pasajes y viáticos			1832687	PAGO DE AUTOBUS A LA CD DE MEXICO	03/09/2016	\$ 273.71	\$ 43.79	\$ 317.50
64	04	Fondo	Pasajes y viáticos			2321602	COMPRA DE INSUMOS	21/08/2016	\$ 363.16	\$ 6.13	\$ 369.29
65	04	Fondo	Pasajes y viáticos			2486194	COMPRA DE INSUMOS	20/09/2016	\$ 181.56	\$ -	\$ 181.56
66	04	Fondo	Pasajes y viáticos			119	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 12.50	\$ 2.00	\$ 14.50
67	04	Fondo	Pasajes y viáticos			118	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 37.09	\$ 4.41	\$ 41.50
68	04	Fondo	Pasajes y viáticos			120	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 43.32	\$ 5.18	\$ 48.50
69	04	Fondo	Pasajes y viáticos			117	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 12.93	\$ 2.07	\$ 15.00
70	04	Fondo	Pasajes y viáticos			121	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 13.86	\$ 2.14	\$ 16.00
71	04	Fondo	Pasajes y viáticos			116	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 31.50	\$ -	\$ 31.50
72	04	Fondo	Pasajes y viáticos			115	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 18.10	\$ 2.90	\$ 21.00
73	04	Fondo	Pasajes y viáticos			114	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 12.00	\$ -	\$ 12.00

74	04	Fondo	Pasajes y viáticos			111	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 20.68	\$ 3.32	\$ 24.00
75	04	Fondo	Pasajes y viáticos			112	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 9.50	\$ -	\$ 9.50
76	04	Fondo	Pasajes y viáticos			113	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 17.24	\$ 2.76	\$ 20.00
77	04	Fondo	Pasajes y viáticos			108	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 23.50	\$ -	\$ 23.50
78	04	Fondo	Pasajes y viáticos			109	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 46.46	\$ 5.04	\$ 51.50
79	04	Fondo	Pasajes y viáticos			110	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 24.20	\$ 3.80	\$ 28.00
80	04	Fondo	Pasajes y viáticos			107	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 21.00	\$ -	\$ 21.00
81	04	Fondo	Pasajes y viáticos			106	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 13.86	\$ 2.14	\$ 16.00
82	04	Fondo	Pasajes y viáticos			105	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 29.68	\$ 3.32	\$ 33.00
83	04	Fondo	Pasajes y viáticos			101	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 21.00	\$ -	\$ 21.00
84	04	Fondo	Pasajes y viáticos			102	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 12.94	\$ 2.06	\$ 15.00
85	04	Fondo	Pasajes y viáticos			103	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 23.00	\$ -	\$ 23.00
86	04	Fondo	Pasajes y viáticos			104	COMPRA DE INSUMOS	16/09/2016	\$ 20.19	\$ 1.31	\$ 21.50
87	04	Fondo	Pasajes y viáticos			29067	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	01/09/2016	\$ 174.14	\$ 27.86	\$ 202.00
88	04	Fondo	Pasajes y viáticos			4488	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	31/08/2016	\$ 620.69	\$ 99.31	\$ 720.00
89	04	Fondo	Pasajes y viáticos			0411	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	12/09/2016	\$ 110.34	\$ 17.65	\$ 127.99
90	04	Fondo	Pasajes y viáticos			9393	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	26/08/2016	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
91	04	Fondo	Pasajes y viáticos			1267	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	19/09/2016	\$ 1,006.89	\$ 161.11	\$ 1,168.00
92	04	Fondo	Pasajes y viáticos			2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	11/09/2016	\$ 86.20	\$ 13.79	\$ 99.99
93	04	Fondo	Pasajes y viáticos			63630	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	01/09/2016	\$ 42.24	\$ 6.76	\$ 49.00
94	04	Fondo	Pasajes y viáticos			14824	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	04/09/2016	\$ 98.27	\$ 15.73	\$ 114.00
95	04	Fondo	Pasajes y viáticos			110043	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE QUERETARO-MEXICO	09/09/2016	\$ 186.21	\$ 29.79	\$ 216.00
96	04	Fondo	Pasajes y viáticos			080060237715	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE OAXACA-TEHUANTEPEC	03/10/2016	\$ 219.83	\$ 35.17	\$ 255.00
97	04	Fondo	Pasajes y viáticos			180086562195	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE PUEBLA-OAXACA	03/10/2016	\$ 384.48	\$ 61.52	\$ 446.00
98	04	Fondo	Pasajes y viáticos			2342040	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	24/08/2016	\$ 110.61	\$ -	\$ 110.61
99	04	Fondo	Pasajes y viáticos			2437445	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	10/09/2016	\$ 395.49	\$ 6.28	\$ 401.77
100	04	Fondo	Pasajes y viáticos			1100173	PAGO DE TRANSPORTE DE QUERETARO-PUEBLA	03/10/2016	\$ 917.24	\$ 146.76	\$ 1,064.00
101	04	Fondo	Pasajes y viáticos			77880	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/08/2016	\$ 125.00	\$ 20.00	\$ 145.00

102	04	Fondo	Pasajes y viáticos			135	PAGO DE HOSPEDAJE	16/09/2016	\$ 775.86	\$ 124.14	\$ 900.00
103	04	Fondo	Pasajes y viáticos			0410	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	12/09/2016	\$ 82.75	\$ 13.24	\$ 95.99
104	04	Fondo	Pasajes y viáticos			409	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	12/09/2016	\$ 98.27	\$ 15.72	\$ 113.99
105	04	Fondo	Pasajes y viáticos			34785	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	18/10/2016	\$ 56.04	\$ 8.97	\$ 65.01
106	04	Fondo	Pasajes y viáticos			260	PAGO DE TAXI	14/10/2016	\$ 129.43	\$ 20.71	\$ 150.14
107		Fondo	Pasajes y viáticos			223	PAGO DE TAXI	14/10/2016	\$ 62.82	\$ 10.05	\$ 72.87
108	04	Fondo	Pasajes y viáticos	29/08/2016	941023	000447424	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS	05/09/2016	\$ 285.00	\$ -	\$ 285.00
109	04	Fondo	Pasajes y viáticos			10422	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	01/09/2016	\$ 506.90	\$ 81.10	\$ 588.00
110	04	Fondo	Pasajes y viáticos			30553	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	06/09/2016	\$ 308.62	\$ 49.38	\$ 358.00
111	04	Fondo	Pasajes y viáticos			30557	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	06/09/2016	\$ 106.90	\$ 17.10	\$ 124.00
112	04	Fondo	Pasajes y viáticos			030073223509	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE TEHUANTEPEC- HUATULCO	29/08/2016	\$ 158.62	\$ 25.38	\$ 184.00
113	04	Fondo	Pasajes y viáticos			080060084108	PAGO DE BOLETOS DE HUATULCO- TEHUANTEPEC	04/09/2016	\$ 158.62	\$ 25.38	\$ 184.00
114	04	Fondo	Pasajes y viáticos			197364	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	30/08/2016	\$ 222.41	\$ 35.59	\$ 258.00
115	04	Fondo	Pasajes y viáticos			14307	PAGO DE HOSPEDAJE	02/09/2016	\$ 1,135.57	\$ 181.69	\$ 1,317.26
116	04	Fondo	Pasajes y viáticos			20244	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	29/08/2016	\$ 137.93	\$ 22.07	\$ 160.00
117	04	Fondo	Pasajes y viáticos			165071501	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	06/09/2016	\$ 22.24	\$ 0.76	\$ 23.00
118	04	Fondo	Pasajes y viáticos			1472	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	06/09/2016	\$ 70.13	\$ 3.37	\$ 73.50
119	04	Fondo	Pasajes y viáticos			5250	PAGO DE TAXI	02/09/2016	\$ 80.00	\$ -	\$ 80.00
120	04	Fondo	Pasajes y viáticos			5220	PAGO DE TAXI	02/09/2016	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
121	04	Fondo	Pasajes y viáticos			5209	PAGO DE TAXI	02/09/2016	\$ 170.00	\$ -	\$ 170.00
122	04	Fondo	Pasajes y viáticos			3705	PAGO DE TAXI	01/09/2016	\$ 130.00	\$ -	\$ 130.00
123	04	Fondo	Pasajes y viáticos			16083	PAGO DE TAXI	01/09/2016	\$ 75.00	\$ -	\$ 75.00
124	04	Fondo	Pasajes y viáticos			3749	PAGO DE TAXI	01/09/2016	\$ 175.00	\$ -	\$ 175.00
125	04	Fondo	Pasajes y viáticos			65866	PAGO DE TAXI	04/09/2016	\$ 130.00	\$ -	\$ 130.00
126	04	Fondo	Pasajes y viáticos			67571	PAGO DE TAXI	04/09/2016	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00
127	04	Fondo	Pasajes y viáticos			1836001	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	05/09/2016	\$ 444.82	\$ 71.17	\$ 515.99
128	04	Fondo	Pasajes y viáticos			748529	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	06/09/2016	\$ 206.90	\$ 33.10	\$ 240.00
129	04	Fondo	Pasajes y viáticos			748534	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	06/09/2016	\$ 206.90	\$ 33.10	\$ 240.00

130	04	Fondo	Gastos de operación			1040	COMPRA DE MATERIALES	03/09/2016	\$ 655.00	\$ 104.80	\$ 759.80
131	04	Fondo	Gastos de operación			FI68805	COMPRA DE MATERIALES	03/09/2016	\$ 320.68	\$ 51.31	\$ 371.99
132	04	Fondo	Gastos de operación			37EIXT	INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES	24/08/2016	\$ 431.04	\$ 68.96	\$ 500.00
133	04	Fondo	Gastos de operación			38EIXT	INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES	24/08/2016	\$ 431.04	\$ 68.96	\$ 500.00
134	04	Fondo	Gastos de operación			50041	ADQUISICION DE MATERIALES	08/09/2016	\$ 75.86	\$ 12.14	\$ 88.00
135	04	Fondo	Gastos de operación			50218	ADQUISICION DE MATERIALES	12/09/2016	\$ 43.10	\$ 6.90	\$ 50.00
136	04	Fondo	Gastos de operación			55118	ADQUISICION DE MATERIALES	12/09/2016	\$ 144.83	\$ 23.17	\$ 168.00
137	04	Fondo	Gastos de operación			355	ADQUISICION DE MATERIALES	22/09/2016	\$ 99.57	\$ 15.93	\$ 115.50
138	04	Fondo	Gastos de operación			33	ADQUISICION DE MATERIALES	22/09/2016	\$ 210.00	\$ 33.60	\$ 243.60
139	04	Fondo	Gastos de operación			32	ADQUISICION DE MATERIALES	20/09/2016	\$ 301.00	\$ 48.16	\$ 349.16
140	04	Fondo	Pasajes y viáticos			7565	PAGO DE TRASLADO DEL AEROPUERTO-HOTEL	07/09/2016	\$ 130.00	\$ -	\$ 130.00
141	04	Fondo	Pasajes y viáticos			999080060125077	PAGO DE TRASLADO DE HUATULCO-SALINA CRUZ	12/09/2016	\$ 125.86	\$ 20.14	\$ 146.00
142	04	Fondo	Pasajes y viáticos			4990	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/09/2016	\$ 94.83	\$ 15.17	\$ 110.00
143	04	Fondo	Pasajes y viáticos			52A2F84	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	09/09/2016	\$ 170.68	\$ 27.32	\$ 198.00
144	04	Fondo	Pasajes y viáticos			FE9039D	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	09/09/2016	\$ 148.27	\$ 23.73	\$ 172.00
145	04	Fondo	Pasajes y viáticos			961675	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	09/09/2016	\$ 86.20	\$ 13.80	\$ 100.00
146	04	Fondo	Pasajes y viáticos			42C6DF	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	09/09/2016	\$ 99.13	\$ 15.87	\$ 115.00
147	04	Fondo	Pasajes y viáticos			010076342823	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	09/09/2016	\$ 168.96	\$ 27.04	\$ 196.00
148	04	Fondo	Pasajes y viáticos			080060125101	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	11/09/2016	\$ 136.20	\$ 21.80	\$ 158.00
149	04	Fondo	Pasajes y viáticos			2243	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/09/2016	\$ 129.31	\$ 20.69	\$ 150.00
150	04	Fondo	Pasajes y viáticos			1371	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/09/2016	\$ 60.00	\$ 9.60	\$ 69.60
151	04	Fondo	Pasajes y viáticos			5008	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	10/09/2016	\$ 215.52	\$ 34.48	\$ 250.00
152	04	Fondo	Pasajes y viáticos			907A5D4	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	09/09/2016	\$ 170.68	\$ 27.32	\$ 198.00
153	04	Fondo	Pasajes y viáticos			777A477	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	09/09/2016	\$ 86.20	\$ 13.80	\$ 100.00
154	04	Fondo	Pasajes y viáticos			CF915A	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	09/09/2016	\$ 147.41	\$ 23.59	\$ 171.00
155	04	Fondo	Pasajes y viáticos			010076342803	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	09/09/2016	\$ 168.96	\$ 27.04	\$ 196.00
156	04	Fondo	Pasajes y viáticos			080060125078	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	12/09/2016	\$ 125.86	\$ 20.14	\$ 146.00
157	04	Fondo	Pasajes y viáticos			4991	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/09/2016	\$ 94.83	\$ 15.17	\$ 110.00

158	04	Fondo	Gastos de operación	08/09/2016	781296	A1169	ADQUISICION DE MATERIALES	10/09/2016	\$ 497.38	\$ 79.58	\$ 576.96
159	04	Fondo	Gastos de operación	08/09/2016	782108	918	ADQUISICION DE MATERIALES	12/09/2016	\$ 13,050.00	\$ 2,088.00	\$ 15,138.00
160	04	Fondo	Gastos de operación	08/09/2016	782135	AD10046	ADQUISICION DE MATERIALES	12/09/2016	\$ 3,283.36	\$ 525.34	\$ 3,808.70
161	04	Fondo	Gastos de operación	08/09/2016	782238	1505	ADQUISICION DE MATERIALES	12/09/2016	\$ 6,285.00	\$ 1,005.60	\$ 7,290.60
162	04	Fondo	Pasajes y viáticos	08/09/2016	782065	421	PAGO DE HOSPEDAJE ASISTENCIA AL CIER 2016	09/09/2016	\$ 474.14	\$ 75.86	\$ 550.00
163	04	Fondo	Pasajes y viáticos			80060125079	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	11/09/2016	\$ 125.86	\$ 20.14	\$ 146.00
164	04	Fondo	Pasajes y viáticos			2244	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/09/2016	\$ 129.31	\$ 20.69	\$ 150.00
165	04	Fondo	Pasajes y viáticos			7564	PAGO DE TRASLADO DE AEROPUERTO-HOTEL	07/09/2016	\$ 130.00	\$ -	\$ 130.00
166	04	Fondo	Pasajes y viáticos			1835	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	13/09/2016	\$ 258.62	\$ 41.38	\$ 300.00
167	04	Fondo	Pasajes y viáticos			5009	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	10/09/2016	\$ 215.52	\$ 34.48	\$ 250.00
168	04	Fondo	Pasajes y viáticos			1370	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/09/2016	\$ 60.00	\$ 9.60	\$ 69.60
169	04	Fondo	Pasajes y viáticos			416	PAGO DE HOSPEDAJE ASISTENCIA AL CIER 2016	08/09/2016	\$ 474.14	\$ 75.86	\$ 550.00
170	04	Fondo	Pasajes y viáticos			418	PAGO DE HOSPEDAJE ASISTENCIA AL CIER 2016	08/09/2016	\$ 474.14	\$ 75.86	\$ 550.00
171	04	Fondo	Pasajes y viáticos			011-CEMIE P08/2016	RECIBO DE TAXI	09/09/2016	\$ 35.00	\$ -	\$ 35.00
172	04	Fondo	Gastos de operación	08/09/2016	782223	20539	ADQUISICION DE MOTOR	21/09/2016	\$ 8,536.50	\$ 1,365.84	\$ 9,902.34
173	04	Fondo	Gastos de operación	08/09/2016	782181	32581	ADQUISICION DE MATERIALES	09/09/2016	\$ 1,489.00	\$ 238.24	\$ 1,727.24
174	04	Fondo	Gastos de operación	08/09/2016	782150	364/16	ADQUISICION DE MATERIALES	13/12/2016	\$ 1,898.67	\$ 303.79	\$ 2,202.46
175	04	Fondo	Gastos de operación	08/09/2016	782166	83216	ADQUISICION DE MATERIALES	07/09/2016	\$ 909.72	\$ 145.56	\$ 1,055.28
176	04	Fondo	Pasajes y viáticos	08/09/2016	782092	420	PAGO DE HOSPEDAJE ASISTENCIA AL CIER 2016	08/09/2016	\$ 594.83	\$ 95.17	\$ 690.00
177	04	Fondo	Pasajes y viáticos			2419A2	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	09/09/2016	\$ 147.41	\$ 23.59	\$ 171.00
178	04	Fondo	Pasajes y viáticos			419	PAGO DE HOSPEDAJE ASISTENCIA AL CIER 2016	08/09/2016	\$ 594.83	\$ 95.17	\$ 690.00
179	04	Fondo	Pasajes y viáticos			80060119410	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	11/09/2016	\$ 144.82	\$ 23.18	\$ 168.00
180	04	Fondo	Pasajes y viáticos			7566	PAGO DE TRASLADO DEL AEROPUERTO-HOTEL	07/09/2016	\$ 130.00	\$ -	\$ 130.00
181	04	Fondo	Pasajes y viáticos			112	PAGO DE HOSPEDAJE ASISTENCIA AL CIER 2016	09/09/2016	\$ 254.00	\$ 40.64	\$ 294.64
182	04	Fondo	Pasajes y viáticos			4989	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/09/2016	\$ 94.83	\$ 15.17	\$ 110.00
183	04	Fondo	Pasajes y viáticos			5004	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	10/09/2016	\$ 129.31	\$ 20.69	\$ 150.00
184	04	Fondo	Pasajes y viáticos			5005	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	10/09/2016	\$ 129.31	\$ 20.69	\$ 150.00
185	04	Fondo	Pasajes y viáticos			5010	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	10/09/2016	\$ 215.52	\$ 34.48	\$ 250.00

186	04	Fondo	Pasajes y viáticos			D6C222	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	09/09/2016	\$ 170.68	\$ 27.32	\$ 198.00
187	04	Fondo	Gastos de operación	08/09/2016	30082	A781	ADQUISICION DE MATERIALES	30/08/2016	\$ 3,270.00	\$ 523.20	\$ 3,793.20
188	04	Fondo	Gastos de operación	08/09/2016	30097	11203	ADQUISICION DE MATERIALES	12/09/2016	\$ 1,214.00	\$ 194.24	\$ 1,408.24
189	04	Fondo	Gastos de operación	08/09/2016	30120	02797	ADQUISICION DE MATERIALES	29/09/2016	\$ 2,293.25	\$ 366.92	\$ 2,660.17
190	04	Fondo	Gastos de operación	08/09/2016	30136	231462	ADQUISICION DE MATERIALES	09/09/2016	\$ 2,491.38	\$ 398.62	\$ 2,890.00
191	04	Fondo	Gastos de operación	08/09/2016	230165	APCC798	ADQUISICION DE MATERIALES	09/09/2016	\$ 15,325.00	\$ 2,452.00	\$ 17,777.00
192	04	Fondo	Gastos de operación	08/09/2016	230181	SN21715	ADQUISICION DE MATERIALES	23/09/2016	\$ 202.17	\$ 32.35	\$ 234.52
193	04	Fondo	Maquinaria y equipo	22/09/2016	25536	1519	ADQUISICION DE MATERIALES	23/09/2016	\$ 9,900.00	\$ 1,584.00	\$ 11,484.00
194	04	Fondo	Gastos de operación	22/09/2016	25258	1520	ADQUISICION DE MATERIALES	23/09/2016	\$ 14,040.00	\$ 2,246.40	\$ 16,286.40
195	04	Fondo	Gastos de operación	22/09/2016	24864	130415	ADQUISICION DE MATERIALES	07/11/2016	\$ 497.34	\$ 79.57	\$ 576.91
196	04	Fondo	Gastos de operación	22/09/2016	13023	A797	ADQUISICION DE MATERIALES	30/09/2016	\$ 540.00	\$ 86.40	\$ 626.40
197	04	Fondo	Pasajes y viáticos	29/08/2016	48016	11108	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30/09/2016	\$ 714.70	\$ 110.35	\$ 825.05
198	04	Fondo	Pasajes y viáticos			6853567	PAGO DE PEAJE	06/10/2016	\$ 51.72	\$ 8.28	\$ 60.00
199	04	Fondo	Pasajes y viáticos			268789	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30/09/2016	\$ 246.54	\$ 39.46	\$ 286.00
200	04	Fondo	Pasajes y viáticos			1612	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30/09/2016	\$ 567.55	\$ 87.64	\$ 655.19
201	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos	29/09/2016	165089	003/010816/2016	PAGO DE APOYO ECONOMICO ERIKA RIOS VELASCO	26/09/2016	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
202	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos	29/09/2016	165771	002/010816/2016	PAGO DE APOYO ECONOMICO DANIEL CANTON ENRIQUEZ	26/09/2016	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
203	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos	29/09/2016	164182	001/010816/2016	PAGO DE APOYO ECONOMICO EFRAIN MENDOZA DE GYVES	26/09/2016	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
204	04	Fondo	Gastos de operación	03/10/2016	141699	36830	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO	28/10/2016	\$ 4,485.00	\$ 717.60	\$ 5,202.60
205	04	Fondo	Gastos de operación	03/10/2016	76278	A799	ADQUISICION DE EQUIPO	10/10/2016	\$ 21,845.00	\$ 3,495.20	\$ 25,340.20
206	04	Fondo	Gastos de operación	03/10/2016	29036	A1761	ADQUISICION DE MATERIAL	14/02/2017	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ 580.00
207	04	Fondo	Gastos de operación	03/10/2016	156195	A642	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	16/01/2017	\$ 845.00	\$ 135.20	\$ 980.20
208	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos	07/10/2016	93110	001-050316/2016	PAGO DE APOYO ECONOMICO JULIO CESAR SOLIS SANCHEZ	06/10/2016	\$ 54,000.00	\$ -	\$ 54,000.00
209	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos	07/10/2016	43664	012/05-2015	PAGO DE APOYO ECONOMICO ANA PATRICIA MATUS VICENTE	06/10/2016	\$ 5,600.00	\$ -	\$ 5,600.00
210	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos	07/10/2016	43306	011/05-2015	PAGO DE APOYO ECONOMICO SANDY GUADALUPE SALINAS ANTONIO	06/10/2016	\$ 5,600.00	\$ -	\$ 5,600.00
211	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos	07/10/2016	42136	006/010816/2016	PAGO DE APOYO ECONOMICO ERIKA RIOS VELASCO	06/10/2016	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
212	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos	07/10/2016	41669	005/010816/2016	PAGO DE APOYO ECONOMICO DANIEL CANTON ENRIQUEZ	06/10/2016	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
213	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos	07/10/2016	40930	004/010816/2016	PAGO DE APOYO ECONOMICO EFRAIN MENDOZA DE GYVES	06/10/2016	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00

214	04	Fondo	Gastos de operación	25/10/2016	81593	31001	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRONICO	16/01/2017	\$ 751.26	\$ 120.20	\$ 871.46
215	04	Fondo	Gastos de operación	31/10/2016	76803	3695	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	16/01/2017	\$ 11,125.00	\$ -	\$ 11,125.00
216	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos	10/11/2016	62777	09/010816/2016	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO DE ERIKA RIOS VELASCO	10/11/2016	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
217	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos	10/11/2016	61498	08/010816/2016	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO DE DANIEL CANTON ENRIQUEZ	10/11/2016	\$ 3,200.00		\$ 3,200.00
218	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos	10/11/2016	59488	07/010/16/2016	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO DE EFRAIN MENDOZA DE GYVES	10/11/2016	\$ 3,200.00		\$ 3,200.00
219	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos	10/11/2016	63210	13/05-112015	DE SANDY GUADALUPE SALINAS ANTONIO	10/11/2016	\$ 2,800.00		\$ 2,800.00
220	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos	10/11/2016	64137	14/05-112015	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO DE ANA PATRICIA MATUS VICENTE	10/11/2016	\$ 5,600.00		\$ 5,600.00
221	04	Fondo	Gastos de operación	14/11/2016	37023	A814	ADQUISICION DE MATERIALES	08/12/2016	\$ 2,130.00	\$ 340.80	\$ 2,470.80
222	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos	16/11/2016	156931	002-31016/2016	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO DE CARLOS SARABIA GUTIERREZ	16/11/2016	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00
223	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos	16/11/2016	157618	03-31016/2016	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO DE SERGIO ARTURO RAFAEL ESERTE	16/11/2016	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00
224	04	Fondo	Gastos de operación	16/11/2016	74075	2095	ADQUISICION DE MATERIALES	30/11/2016	\$ 1,130.17	\$ 180.83	\$ 1,311.00
225	04	Fondo	Gastos de operación	16/11/2016	74091	AD10359	ADQUISICION DE MATERIALES	30/11/2016	\$ 518.97	\$ 83.04	\$ 602.01
226	04	Fondo	Gastos de operación	29/11/2016	66002	31602363570	ADQUISICION DE MATERIALES	30/11/2016	\$ 1,488.77	\$ 238.20	\$ 1,726.97
227	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos	01/12/2016	75179	012/010816/2016	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO DE ERIKA RIOS VELASCO	01/12/2016	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
228	04	Fondo	Recursos humanos y apoyos	01/12/2016	75212	011/010816/2016	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO DE DANIEL CANTON ENRIQUEZ	01/12/2016	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
Total									\$ 394,911.94	\$ 35,725.38	\$ 430,637.33

RESUMEN POR RUBRO

PASAJES Y VIATICOS	\$ 40,057.89	\$ 35,389.25	\$ 4,668.64
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 89,888.64	\$ 77,490.21	\$ 12,398.43
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 146,397.64	\$ 127,739.33	\$ 18,658.31
RECURSOS HUMANOS Y APOYOS	\$ 154,293.16	\$ 154,293.16	
SERVICIOS EXTERNOS NACIONALES O EXTRANJEROS			\$ -
	\$ 430,637.33	\$ 394,911.94	\$ 35,725.38

b

Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética
Informe Financiero

Concentrado por Rubro del Presupuesto Autorizado, Ministrado, Ejercido, Comprometido y Disponible del (03/07/2014) al (27/01/2015).

Proyecto:	P08	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
	04	Fondo	PO8	Pasajes y viáticos	\$ 42,124.95	\$ 42,124.95	\$ 40,057.89		\$ 2,067.06	#iREF!	95%	95%
	04	Fondo	PO8	Recursos Humanos y apoyos	\$ 175,600.00	\$ 175,600.00	\$ 154,293.16		\$ 21,306.84	#iREF!	88%	88%
	04	Fondo	PO8	Maquinaria y equipo	\$ 111,716.51	\$ 111,716.51	\$ 89,888.64		\$ 21,827.87		80%	80%
	04	Fondo	PO8	Gastos de operación	\$ 100,752.62	\$ 100,752.62	\$ 146,397.64		-\$ 45,645.02	#iREF!	145%	145%
	04	Fondo	PO8	Servicios externos nacionales o extranjeros	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -		\$ 20,000.00		0	0
	04	Concurrente	PO8	Recursos humanos y apoyos				\$ -		\$ -	#iDIV/O!	#iDIV/O!
				Informe de gastos auditado						\$ -	#iDIV/O!	#iDIV/O!
Total					450,194.08	450,194.08	430,637.33	-	\$ 19,556.75	#iREF!	0.956559282	0.956559282

**CEMIE-Eólico**FONDO
DE SUSTENTABILIDAD
ENERGÉTICA

SENER

**Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética****INFORME FINANCIERO**

o del Presupuesto Ejerc (03/07/2014)

al

(27/01/2015).

Convocatoria:		Proyecto:	117808
Título del Proyecto:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN AEROGENERADOR EXPERIMENTAL CON CAPACIDAD DE 3 KW Y DESARROLLO DE SOFTWARE DE SIMULACION EN REALIDAD VIRTUAL, CON FINES DIDACTICOS.		
Sujeto de Apoyo:			

Responsable Técnico:			
Responsable Administrativo:			
Responsable Legal:			

No. Consec.	No. Etapa	Origen de Recursos	Rubro de Gasto	Contable	Factura, Recibo o Documento Comprobatorio						
			Termino de Referencia	Fecha	No. Póliza	No. Factura/ Comprobante	Concepto/ Descripción	Fecha	Importe	Impuestos	Monto Total
1	05	Fondo	Pasajes y viáticos	05/10/2016	69014	080060305244	TEHUANTEPEC- PUEBLA CON MOTIVO DE ASISTENCIA AL CIATEQ	10/10/2016	\$ 569.83	\$ 91.17	\$ 661.00
2	05	Fondo	Pasajes y viáticos			13066	CUERNAVACA CON MOTIVO DE ASISTENCIA AL CIATEQ	07/10/2016	\$ 232.76	\$ 37.24	\$ 270.00
3	05	Fondo	Pasajes y viáticos			007A	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CIATEQ	06/10/2016	\$ 130.00	\$ 20.80	\$ 150.80
4	05	Fondo	Pasajes y viáticos			1924951	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CIATEQ	10/10/2016	\$ 396.55	\$ 63.45	\$ 460.00
5	05	Fondo	Pasajes y viáticos			76914	PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL CIATEQ	08/10/2016	\$ 760.34	\$ 121.66	\$ 882.00
6	05	Fondo	Pasajes y viáticos			80304	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CIATEQ	07/10/2016	\$ 125.00	\$ 20.00	\$ 145.00
7	05	Fondo	Pasajes y viáticos			76857	PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL CIATEQ	07/10/2016	\$ 760.34	\$ 121.66	\$ 882.00
8	05	Fondo	Pasajes y viáticos			80358	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CIATEQ	08/10/2016	\$ 88.79	\$ 14.21	\$ 103.00
9	05	Fondo	Pasajes y viáticos			1106958	PASAJEROS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CIATEQ	10/10/2016	\$ 284.48	\$ 45.52	\$ 330.00
10	05	Fondo	Pasajes y viáticos			15292	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CIATEQ	09/10/2016	\$ 302.67	\$ 48.43	\$ 351.10
11	05	Fondo	Pasajes y viáticos			259412935	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CIATEQ	10/10/2016	\$ 11.00	\$ -	\$ 11.00
12	05	Fondo	Pasajes y viáticos			259412532	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CIATEQ	10/10/2016	\$ 123.28	\$ 19.72	\$ 143.00
13	05	Fondo	Pasajes y viáticos			100066844496	A TEHUANTEPEC POR ASISTENCIA AL CIATEQ	10/10/2016	\$ 531.03	\$ 84.97	\$ 616.00
14	05	Fondo	Pasajes y viáticos			RECIBO017/CEMIE P08/2016	PAGO DE SERVICIO DE TAXI	10/10/2016	\$ 480.00	\$ -	\$ 480.00
15	05	Fondo	Pasajes y viáticos	05/10/2016	70002	190033689821	CRUZ- PUEBLA CON MOTIVO DE ASISTENCIA AL CIATEQ	11/10/2016	\$ 734.48	\$ 117.52	\$ 852.00
16	05	Fondo	Pasajes y viáticos			190033689820	CRUZ-PUEBLA CON MOTIVO DE ASISTENCIA AL CIATEQ	11/10/2016	\$ 734.48	\$ 117.52	\$ 852.00
17	05	Fondo	Pasajes y viáticos			150060183427	SALINA CRUZ CON MOTIVO DE ASISTENCIA AL CIATEQ	11/10/2016	\$ 1,039.65	\$ 166.35	\$ 1,206.00

18	05	Fondo	Pasajes y viáticos			150060183428	SALINA CRUZ CON MOTIVO DE ASISTENCIA AL CIATEQ	11/10/2016	\$ 1,039.65	\$ 166.35	\$ 1,206.00
19	05	Fondo	Pasajes y viáticos			1689	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE ASISTENCIA AL CIAREQ	11/10/2016	\$ 43.97	\$ 7.03	\$ 51.00
20	05	Fondo	Pasajes y viáticos			1692	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE ASISTENCIA AL CIAREQ	11/10/2016	\$ 43.97	\$ 7.03	\$ 51.00
21	05	Fondo	Pasajes y viáticos			RECIBO 016-CEMIE P08/2016	PAGO POR SERVICIO DE TAXI	10/10/2016	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
22	05	Fondo	Pasajes y viáticos			2094	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE ASISTENCIA AL CIAREQ	09/10/2016	\$ 287.05	\$ 45.93	\$ 332.98
23	05	Fondo	Pasajes y viáticos			A9DAFE03	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE ASISTENCIA AL CIAREQ	09/10/2016	\$ 312.07	\$ 49.93	\$ 362.00
24	05	Fondo	Pasajes y viáticos			210855	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	11/10/2016	\$ 167.24	\$ 26.76	\$ 194.00
25	05	Fondo	Pasajes y viáticos			30944	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE ASISTENCIA AL CIAREQ	12/10/2016	\$ 980.17	\$ 156.83	\$ 1,137.00
26	05	Fondo	Gastos de operación			D-31695	COMPRA DE MATERIALES	06/10/2016	\$ 167.24	\$ 26.76	\$ 194.00
27	05	Fondo	Gastos de operación			IWARJ92235	COMPRA DE MATERIALES	12/10/2016	\$ 429.31	\$ 68.69	\$ 498.00
28	05	Fondo	Pasajes y viáticos			1932860	COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS A LA CD DE MEXICO	12/10/2016	\$ 586.20	\$ 93.80	\$ 680.00
29	05	Fondo	Pasajes y viáticos			010076990298	COMPRA DE SERVICIO DE VIAJE DE LA CD DE MEXICO-SALINA CRUZ	12/10/2016	\$ 1,215.51	\$ 194.49	\$ 1,410.00
30	05	Fondo	Pasajes y viáticos			190033689927	COMPRA DE SERVICIO DE VIAJE DE SALINA CRUZ A LA CD DE MEXICO	12/10/2016	\$ 1,215.51	\$ 194.49	\$ 1,410.00
31	05	Fondo	Pasajes y viáticos			786940	PAGO DE SERVICIO DE VIAJE DE LA CD DE MEXICO A LA CD DE CUERNAVACA	12/10/2016	\$ 103.45	\$ 16.55	\$ 120.00
32	05	Fondo	Pasajes y viáticos			786942	PAGO DE SERVICIO DE VIAJE DE LA CD DE MEXICO A LA CD DE CUERNAVACA	12/10/2016	\$ 103.45	\$ 16.55	\$ 120.00
33	05	Fondo	Pasajes y viáticos			1822	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CIATEQ	12/10/2016	\$ 27.00	\$ -	\$ 27.00
34	05	Fondo	Pasajes y viáticos			2033	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CIATEQ	12/10/2016	\$ 573.62	\$ 91.78	\$ 665.40
35	05	Fondo	Pasajes y viáticos			16670	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CIATEQ	12/10/2016	\$ 206.90	\$ 33.10	\$ 240.00
36	05	Fondo	Pasajes y viáticos			16671	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CIATEQ	12/10/2016	\$ 107.76	\$ 17.24	\$ 125.00
37	05	Fondo	Pasajes y viáticos			93940	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CIATEQ	12/10/2016	\$ 151.72	\$ 24.28	\$ 176.00
38	05	Fondo	Pasajes y viáticos			167431324	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CIATEQ	12/10/2016	\$ 50.86	\$ 4.14	\$ 55.00
39	05	Fondo	Pasajes y viáticos			RECIBO 015-CEMIE P08/2016	PAGO DE TAXI	10/10/2016	\$ 525.00	\$ -	\$ 525.00
40	05	Fondo	Pasajes y viáticos	16/11/2016	40030	030073627814	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE TEHUANTEPEC A OAXACA	18/11/2016	\$ 231.03	\$ 36.97	\$ 268.00
41	05	Fondo	Pasajes y viáticos			080060660374	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE OAXACA- TEHUANTEPEC	22/11/2016	\$ 231.03	\$ 36.97	\$ 268.00
42	05	Fondo	Pasajes y viáticos			51	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	20/11/2016	\$ 120.00	\$ 19.20	\$ 139.20
43	05	Fondo	Pasajes y viáticos			48	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	17/11/2016	\$ 190.00	\$ 30.40	\$ 220.40
44	05	Fondo	Pasajes y viáticos			CA4664	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	18/11/2016	\$ 504.31	\$ 80.69	\$ 585.00
45	05	Fondo	Pasajes y viáticos	01/12/2016	172926	190086235116	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE SALINA CRUZ-OAXACA	08/12/2016	\$ 251.72	\$ 40.28	\$ 292.00

46	05	Fondo	Pasajes y viáticos			CA861	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	09/12/2016	\$ 154.31	\$ 24.69	\$ 179.00
47	05	Fondo	Pasajes y viáticos			5689340	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	09/12/2016	\$ 179.31	\$ 28.69	\$ 208.00
48	05	Fondo	Pasajes y viáticos			27005	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	09/12/2016	\$ 158.62	\$ 25.38	\$ 184.00
49	05	Fondo	Pasajes y viáticos			CD828	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	09/12/2016	\$ 131.03	\$ 20.97	\$ 152.00
50	05	Fondo	Pasajes y viáticos			85530	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	09/12/2016	\$ 69.83	\$ 11.17	\$ 81.00
51	05	Fondo	Pasajes y viáticos			38373	PAGO DE HOSPEDAJE	06/12/2016	\$ 422.41	\$ 67.59	\$ 490.00
52	05	Fondo	Pasajes y viáticos			262989758	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	09/12/2016	\$ 38.05	\$ 3.45	\$ 41.50
53	05	Fondo	Pasajes y viáticos			2091450	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	08/12/2016	\$ 556.89	\$ 89.11	\$ 646.00
54	05	Fondo	Pasajes y viáticos			2732547	MEXICO-SALINACRUZ Y OAXACA-MEXICO NORTE	08/12/2016	\$ 1,777.58	\$ 284.42	\$ 2,062.00
55	05	Fondo	Pasajes y viáticos			26962	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/12/2016	\$ 204.31	\$ 32.69	\$ 237.00
56	05	Fondo	Pasajes y viáticos			26963	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/12/2016	\$ 184.48	\$ 29.52	\$ 214.00
57	05	Fondo	Pasajes y viáticos			5666437	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	05/12/2016	\$ 247.41	\$ 39.59	\$ 287.00
58	05	Fondo	Pasajes y viáticos			010078139740	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE MEXICO-SALINA CRUZ	08/12/2016	\$ 1,377.58	\$ 220.42	\$ 1,598.00
59	05	Fondo	Pasajes y viáticos			190086235117	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE SALINA CRUZ-MEXICO	08/12/2016	\$ 896.55	\$ 143.45	\$ 1,040.00
60	05	Fondo	Pasajes y viáticos			171284102	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/12/2016	\$ 26.72	\$ 4.28	\$ 31.00
61	05	Fondo	Pasajes y viáticos			CD825	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/12/2016	\$ 186.21	\$ 29.79	\$ 216.00
62	05	Fondo	Pasajes y viáticos			262989717	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/12/2016	\$ 34.55	\$ 3.45	\$ 38.00
63	05	Fondo	Pasajes y viáticos			38372	PAGO DE HOSPEDAJE	06/12/2016	\$ 422.41	\$ 67.59	\$ 490.00
64	05	Fondo	Pasajes y viáticos			5684721	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/12/2016	\$ 41.38	\$ 6.62	\$ 48.00
65	05	Fondo	Pasajes y viáticos			26951	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/12/2016	\$ 245.69	\$ 39.31	\$ 285.00
66	05	Fondo	Pasajes y viáticos			34238	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/12/2016	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00
67	05	Fondo	Pasajes y viáticos			26952	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/12/2016	\$ 158.62	\$ 25.38	\$ 184.00
68	05	Fondo	Pasajes y viáticos			010078139656	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE MEXICO-SALINA CRUZ	08/12/2016	\$ 1,377.58	\$ 220.42	\$ 1,598.00
69	05	Fondo	Pasajes y viáticos			190086235115	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE SALINA CRUZ-MEXICO	08/12/2016	\$ 1,246.55	\$ 199.45	\$ 1,446.00
70	05	Fondo	Pasajes y viáticos			171313952	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/12/2016	\$ 75.00	\$ -	\$ 75.00
71	05	Fondo	Pasajes y viáticos			CD817	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/12/2016	\$ 145.26	\$ 23.24	\$ 168.50
72	05	Fondo	Pasajes y viáticos			CD818	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/12/2016	\$ 133.62	\$ 21.38	\$ 155.00
73	05	Fondo	Pasajes y viáticos			2091398	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	08/12/2016	\$ 293.10	\$ 46.90	\$ 340.00

74	05	Fondo	Pasajes y viáticos			2091412	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	08/12/2016	\$ 293.10	\$ 46.90	\$ 340.00
75	05	Fondo	Pasajes y viáticos			RECIBO 018-CEMIE P08/2016	PAGO DE SERVICIO DE TAXI	05/12/2016	\$ 360.00	\$ -	\$ 350.00
76	05	Fondo	Pasajes y viáticos			38377	PAGO DE HOSPEDAJE	06/12/2016	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ 580.00
77	05	Fondo	Gastos de operación			971995	COMPRA DE MATERIALES	15/10/2016	\$ 267.24	\$ 42.76	\$ 310.00
78	05	Fondo	Pasajes y viáticos			6942083	PAGO DE CASETAS DE COBRO	11/10/2016	\$ 60.34	\$ 9.65	\$ 70.00
79	05	Fondo	Pasajes y viáticos			6942048	PAGO DE CASETAS DE COBRO	11/10/2016	\$ 60.34	\$ 9.65	\$ 70.00
80	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	01/12/2016	10788	0016/05-112015	DE SANDY GUADALUPE SALINAS ANTONIO	01/12/2016	\$ 2,800.00	\$ -	\$ 2,800.00
81	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	01/12/2016	10789	015/05-112015	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO DE ANA PATRICIA MATUS VICENTE	01/12/2016	\$ 2,800.00	\$ -	\$ 2,800.00
82	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	01/12/2016	10792	010/010816/2016	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO DE EFRAIN MENDOZA DE GYVES	01/12/2016	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
83	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	01/12/2016	10798	005-31016/2016	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO DE SERGIO ARTURO RAFAEL ESESARTE	01/12/2016	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
84	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	01/12/2016	10800	004-31016/2016	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO DE CARLOS SARABIA GUTIERREZ	01/12/2016	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
85	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	09/12/2016	89903	06-31016/2016	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO DE JHOANNA ANGEL SANCHEZ JARQUIN	09/12/2016	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
86	05	Fondo	Gastos de operación	09/12/2016	9019519	05205-2016	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		\$ 14,597.90		\$ 14,597.90
87	05	Fondo	Gastos de operación	09/12/2016	9019519		COMISION ORDEN DE PAGO		\$ 796.23		\$ 796.23
88	05	Fondo	Gastos de operación	09/12/2016	9019519		IVA COMISION ORDEN DE PAGO		\$ 127.40		\$ 127.40
89	05	Fondo	Gastos de operación	09/12/2016	9019552	05142-2016	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		\$ 1,320.62		\$ 1,320.62
90	05	Fondo	Gastos de operación	09/12/2016	9019552		COMISION ORDEN DE PAGO		\$ 796.23		\$ 796.23
91	05	Fondo	Gastos de operación	09/12/2016	9019552		IVA COMISION ORDEN DE PAGO		\$ 127.40		\$ 127.40
92	05	Fondo	Gastos de operación	14/12/2016	162718	31001	COMPRA DE MATERIALES DE OC/448/16		\$ 54.78	\$ 8.76	\$ 63.54
93	05	Fondo	Gastos de operación	19/12/2016	43229	12563	MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL Y REFACCIONES SA DE CV		\$ 43,328.00	\$ 6,932.48	\$ 50,260.48
94	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	16/01/2017	21633	19/010816/2017	APOYO ECONOMICO DEL MES DE DICIEMBRE ERIKA RIOS VELASCO	16/01/2017	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
95	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	16/01/2017	21634	09/2017	DICIEMBRE JHOANNA ANGEL SANCHEZ JARQUIN	16/01/2017	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
96	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	16/01/2017	21635	10/2017	APOYO ECONOMICO DEL MES DE DICIEMBRE CARLOS SARABIA GUTIERREZ	16/01/2017	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
97	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	16/01/2017	21636	11/2017	DICIEMBRE SERGIO ARTURO RAFAEL ESESARTE	16/01/2017	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
98	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	16/01/2017	21637	17/010816/2017	APOYO ECONOMICO DEL MES DE DICIEMBRE DANIEL CANTON ENRIQUEZ	16/01/2017	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
99	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	16/01/2017	21631	15/2017	APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE SANDY GUADALUPE SALINAS ANTONIO	16/01/2017	\$ 2,800.00	\$ -	\$ 2,800.00
100	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	16/01/2017	21630	16/2017	APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE ANA PATRICIA MATUS VICENTE	16/01/2017	\$ 2,800.00	\$ -	\$ 2,800.00
101	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	16/01/2017	21632	18/10816/2017	APOYO ECONOMICO DEL MES DE DICIEMBRE EFRAIN MENDOZA DE GYVES	16/01/2017	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00

102	05	Fondo	Pasajes y viáticos	16/01/2017	116554	006-CEMIE P08/2017	ANGEL HERNANDEZ PAGO DE VIATICOS AL CIATEQ	20/01/2017	\$ 430.00	\$ -	\$ 430.00
103	05	Fondo	Pasajes y viáticos			80766	PAGO DE HOSPEDAJE	19/01/2017	\$ 760.34	\$ 121.66	\$ 882.00
104	05	Fondo	Pasajes y viáticos			84782	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CIATEQ	19/01/2017	\$ 125.00	\$ 20.00	\$ 145.00
105	05	Fondo	Pasajes y viáticos			469	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHOFER	30/01/2017	\$ 85.23	\$ 13.64	\$ 98.87
106	05	Fondo	Gastos de operación			FAOMXMMS 1522072	COMPRA DE MATERIALES	30/01/2017	\$ 133.46	\$ 21.34	\$ 154.80
107	05	Fondo	Pasajes y viáticos			27986	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CIATEQ	24/01/2017	\$ 287.93	\$ 46.07	\$ 334.00
108	05	Fondo	Pasajes y viáticos			1645	PAGO DE SERVICIO DE TAXI	24/01/2017	\$ 85.00	\$ -	\$ 85.00
109	05	Fondo	Pasajes y viáticos			190086427680	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE SALINA CRUZ-MEXICO	24/01/2017	\$ 1,406.89	\$ 225.11	\$ 1,632.00
110	05	Fondo	Pasajes y viáticos			010079268832	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE - MEXICO- TEHUANTEPEC	24/01/2017	\$ 1,091.37	\$ 174.63	\$ 1,266.00
111	05	Fondo	Pasajes y viáticos			560956	PAGO DE TRANSPORTE DE MEXICO- QUERETARO	24/01/2017	\$ 258.62	\$ 41.38	\$ 300.00
112	05	Fondo	Pasajes y viáticos			560952	PAGO DE TRANSPORTE DE QUERETARO- MEXICO	24/01/2017	\$ 258.62	\$ 41.38	\$ 300.00
113	05	Fondo	Gastos de operación	16/01/2017	116190	6184	ADQUISICION DE MATERIALES	08/02/2017	\$ 420.00	\$ 67.20	\$ 487.20
114	05	Fondo	Gastos de operación			2655	ADQUISICION DE MATERIALES	04/02/2017	\$ 1,579.20	\$ 252.68	\$ 1,831.88
115	05	Fondo	Gastos de operación			18834	ADQUISICION DE MATERIALES	04/02/2017	\$ 155.00	\$ 24.80	\$ 179.80
116	05	Fondo	Gastos de operación			2656	ADQUISICION DE MATERIALES	04/02/2017	\$ 232.74	\$ 37.24	\$ 269.98
117	05	Fondo	Maquinaria y equipo	17/01/2017	124963	1714	ADQUISICION DE MATERIALES		\$ 4,817.23	\$ 770.76	\$ 5,587.99
118	05	Fondo	Maquinaria y equipo	17/01/2017	74228	894	ADQUISICION DE EQUIPO		\$ 9,180.00	\$ 1,468.80	\$ 10,648.80
119	05	Fondo	Maquinaria y equipo	17/01/2017	74211	16967	ADQUISICION DE UN MULTIMETRO		\$ 4,891.00	\$ 782.56	\$ 5,673.56
120	05	Fondo	Gastos de operación	17/01/2017	123821	31001	PAGO DE DIFERENCIA		\$ 39.65	\$ 6.35	\$ 46.00
121	05	Fondo	Maquinaria y equipo	23/01/2017	35427	F6049	ADQUISICION DE MATERIALES		\$ 3,060.00	\$ 489.60	\$ 3,549.60
122	05	Fondo	Maquinaria y equipo	23/01/2017	190048	022/17	ADQUISICION DE EQUIPO		\$ 21,090.00	\$ 3,374.40	\$ 24,464.40
123	05	Fondo	Maquinaria y equipo	23/01/2017	35394	267874	ADQUISICION DE MATERIAL		\$ 3,388.01	\$ 542.08	\$ 3,930.09
124	05	Fondo	Pasajes y viáticos	01/02/2017	252189	24172	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	17/02/2017	\$ 273.28	\$ 43.72	\$ 317.00
125	05	Fondo	Pasajes y viáticos			24173	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	17/02/2017	\$ 181.03	\$ 28.97	\$ 210.00
126	05	Fondo	Pasajes y viáticos			24174	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	17/02/2017	\$ 181.90	\$ 29.10	\$ 211.00
127	05	Fondo	Pasajes y viáticos			010079661910	PAGO DE SERVICIO DE VIAJE DE MEX- OAXACA	16/02/2017	\$ 868.96	\$ 139.04	\$ 1,008.00
128	05	Fondo	Pasajes y viáticos			080061415749	PAGO DE DERSVICIO DE VIAJE DE OAX- TEHUANTEPEC	16/02/2017	\$ 129.31	\$ 20.69	\$ 150.00
129	05	Fondo	Pasajes y viáticos			190086484166	PAGO DE SERVICIO DE VIAJE DE JUCHITAN-MEXICO	16/02/2017	\$ 1,265.52	\$ 202.48	\$ 1,468.00

130	05	Fondo	Pasajes y viáticos			99013	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	17/02/2017	\$ 62.20	\$ -	\$ 62.20
131	05	Fondo	Pasajes y viáticos			99011	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	17/02/2017	\$ 47.20	\$ -	\$ 47.20
132	05	Fondo	Gastos de operación			8201	COMPRA DE MATERIALES	11/02/2017	\$ 732.03	\$ 117.12	\$ 849.15
133	05	Fondo	Gastos de operación			1559224	COMPRA DE MATERIALES	17/02/2017	\$ 758.45	\$ 121.35	\$ 879.80
134	05	Fondo	Pasajes y viáticos			899915	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	16/02/2017	\$ 206.90	\$ 33.10	\$ 240.00
135	05	Fondo	Pasajes y viáticos			900494	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	17/02/2017	\$ 107.76	\$ 17.24	\$ 125.00
136	05	Fondo	Pasajes y viáticos			1260760	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	16/02/2017	\$ 116.37	\$ 18.63	\$ 135.00
137	05	Fondo	Pasajes y viáticos			32085	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	17/02/2017	\$ 287.07	\$ 45.93	\$ 333.00
138	05	Fondo	Pasajes y viáticos			010079593781	PAGO DE SERVICIO DE VIAJE	16/02/2017	\$ 868.96	\$ 139.04	\$ 1,008.00
139	05	Fondo	Pasajes y viáticos			080061394271	PAGO DE SERVICIO DE VIAJE DE OAXACA-JUCHITAN	16/02/2017	\$ 260.34	\$ 41.66	\$ 302.00
140	05	Fondo	Pasajes y viáticos			190086484167	PAGO DE SERVICIO DE VIAJE DE JUCHITAN-MEXICO	16/02/2017	\$ 984.48	\$ 157.52	\$ 1,142.00
141	05	Fondo	Pasajes y viáticos			5609	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	13/02/2017	\$ 1,795.68	\$ 287.32	\$ 2,083.00
142	05	Fondo	Pasajes y viáticos			900060	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	16/02/2017	\$ 107.76	\$ 17.24	\$ 125.00
143	05	Fondo	Pasajes y viáticos			899896	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	16/02/2017	\$ 107.76	\$ 17.24	\$ 125.00
144	05	Fondo	Pasajes y viáticos			900021	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	16/02/2017	\$ 206.90	\$ 33.10	\$ 240.00
145	05	Fondo	Pasajes y viáticos			205002170209732	PAGO DE TAXI	09/02/2017	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00
146	05	Fondo	Pasajes y viáticos			3919	PAGO DE TAXI	05/02/2017	\$ 80.00	\$ -	\$ 80.00
147	05	Fondo	Pasajes y viáticos			9975	PAGO DE TAXI	07/02/2017	\$ 75.00	\$ -	\$ 75.00
148	05	Fondo	Pasajes y viáticos			13993	PAGO DE TAXI	08/02/2017	\$ 70.00	\$ -	\$ 70.00
149	05	Fondo	Pasajes y viáticos			8156102	PAGO DE TAXI	05/02/2017	\$ 152.00	\$ -	\$ 152.00
150	05	Fondo	Pasajes y viáticos			TA06576484	PAGO DE TAXI	08/02/2017	\$ 58.00	\$ -	\$ 58.00
151	05	Fondo	Pasajes y viáticos			3502	PAGO DE TAXI	08/02/2017	\$ 80.00	\$ -	\$ 80.00
152	05	Fondo	Pasajes y viáticos			2329	PAGO DE TAXI	06/02/2017	\$ 90.00	\$ -	\$ 90.00
153	05	Fondo	Pasajes y viáticos			1664	PAGO DE TAXI	09/02/2017	\$ 40.00	\$ -	\$ 40.00
154	05	Fondo	Pasajes y viáticos			3337	PAGO DE TAXI	07/02/2017	\$ 45.00	\$ -	\$ 45.00
155	05	Fondo	Pasajes y viáticos			1645	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	06/02/2017	\$ 142.24	\$ 22.76	\$ 165.00
156	05	Fondo	Pasajes y viáticos			IWARJ101771	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	21/02/2017	\$ 250.57	\$ 3.43	\$ 254.00
157	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	02/02/2017	11145	21/010816/2017	PAGO DE APOYO ECONOMICO DANIEL CANTON ENRIQUEZ		\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00

158	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	02/02/2017	11143	20/010816/2017	PAGO DE APOYO ECONOMICO ERIKA RIOS VELASCO		\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
159	05	Fondo	Maquinaria y equipo	10/02/2017	96375	13011	PAGO DE FLETE ENVIO DE MATERIALES	13/02/2017	\$ 1,090.25	\$ 174.44	\$ 1,264.69
160	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	24/02/2017	5961	22/010816/2017	PAGO DE BECA DE EFRAIN MENDOZA DE GYVES		\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
161	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	24/02/2017	309404	14/2017	PAGO DE BECA DE SERGIO ARTURO ESESARTE		\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
162	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	24/02/2017	308033	13/2017	PAGO DE BECA DE CARLOS SARABIA GUTIERREZ		\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
163	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	24/02/2017	10830	12/2017	PAGO DE BECA DE JHOANNA ANGEL SANCHEZ JARQUIN		\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
164	05	Fondo	Maquinaria y equipo	24/02/2017	318135	A668	ADQUISICION DE MATERIALES		\$ 1,861.00	\$ 297.76	\$ 2,158.76
165	05	Fondo	Maquinaria y equipo	24/02/2017	314909	13175	ADQUISICION DE COPLER	00/01/1900	\$ 2,650.00	\$ 424.00	\$ 3,074.00
166	05	Fondo	Maquinaria y equipo	24/02/2017	52108	076/17	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE ARRANQUE		\$ 2,499.00	\$ 399.84	\$ 2,898.84
167	05	Fondo	Gastos de operación	24/02/2017	52091	2105	ADQUISICION DE MATERIAL		\$ 4,534.48	\$ 725.52	\$ 5,260.00
168	05	Fondo	Maquinaria y equipo	07/03/2017	27146	2713	ADQUISICION DE MATERIALES	11/03/2017	\$ 867.60	\$ 138.81	\$ 1,006.41
169	05	Fondo	Pasajes y viáticos	07/03/2017	7385	20343	CONSUMO DE ALIMENTOS	15/03/2017	\$ 205.17	\$ 32.83	\$ 238.00
170	05	Fondo	Pasajes y viáticos			508	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TAXI	24/03/2017	\$ 91.38	\$ 14.62	\$ 106.00
171	05	Fondo	Pasajes y viáticos			20342	CONSUMO DE ALIMENTOS	15/03/2017	\$ 262.93	\$ 42.07	\$ 305.00
172	05	Fondo	Pasajes y viáticos			17824	COMPRA DE MATERIALES	14/03/2017	\$ 555.18	\$ 88.82	\$ 644.00
173	05	Fondo	Pasajes y viáticos			269407276	CONSUMO DE ALIMENTOS	15/03/2017	\$ 46.03	\$ 4.97	\$ 51.00
174	05	Fondo	Pasajes y viáticos			269162170	CONSUMO DE ALIMENTOS	15/03/2017	\$ 68.97	\$ 11.03	\$ 80.00
175	05	Fondo	Pasajes y viáticos			269159161	CONSUMO DE ALIMENTOS	15/03/2017	\$ 27.59	\$ 4.41	\$ 32.00
176	05	Fondo	Pasajes y viáticos			269381663	CONSUMO DE ALIMENTOS	15/03/2017	\$ 12.00	\$ -	\$ 12.00
177	05	Fondo	Pasajes y viáticos			0800614640188	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	15/03/2017	\$ 253.44	\$ 40.58	\$ 294.00
178	05	Fondo	Pasajes y viáticos			080061608120	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	15/03/2017	\$ 494.82	\$ 79.18	\$ 574.00
179	05	Fondo	Pasajes y viáticos			080061605104	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	15/03/2017	\$ 253.44	\$ 40.56	\$ 294.00
180	05	Fondo	Pasajes y viáticos			020097593573	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	15/03/2017	\$ 146.55	\$ 23.45	\$ 170.00
181	05	Fondo	Pasajes y viáticos			010080200974	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	15/03/2017	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ 1,044.00
182	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	07/03/2017	192740	24/010816/2017	PAGO DE BECA DE DANIEL CANTON ENRIQUEZ		\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
183	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	07/03/2017	193088	23/010816/2017	PAGO DE BECA DE ERIKA RIOS VELASCO		\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
184	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	07/03/2017	193557	25/010816/2017	PAGO DE BECA DE EFRAIN MENDOZA DE GYVES		\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
185	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	07/03/2017	193784	15/2017	PAGO DE BECA JHOANNA ANGEL SANCHEZ JARQUIN		\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00

186	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	07/03/2017	84294	17/2017	PAGO DE BECA SERGIO ARTURO RAFAEL ESESARTE		\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
187	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	07/03/2017	84278	16/2017	PAGO DE BECA CARLOS SARABIA GUTIERREZ		\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
188	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	30/03/2017	96854	23/010816/2017	PAGO DE BECA TESIS DANIEL CANTON ENRIQUEZ		\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
189	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	30/03/2017	96853	28/010816/2017	PAGO DE BECA TESIS ERIKA RIOS VELASCO		\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
190	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	30/03/2017	96852	027/10816/2017	PAGO DE BECA DE TESIS EFRAIN MENDOZA DE GYVES		\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
191	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	30/03/2017	96855	20/2017	APOYO ECONOMICO SEGIO ARTURO RAFAEL ESESARTE		\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
192	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	30/03/2017	96856	18/2017	APOYO ECONOMICO JHOANNA ANGEL SANCHEZ JARQUIN		\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
193	05	Fondo	Recursos humanos y apoyos	30/03/2017	74060	19/2017	APOYO ECONOMICO CARLOS SARABIA GUTIERREZ		\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
Total									\$ 345,346.84	\$ 24,216.88	\$ 369,563.70

RESUMEN POR RUBRO

PASAJES Y VIATICOS	\$ 53,456.17	\$ 46,555.39	\$ 6,900.78
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 64,257.14	\$ 55,394.09	\$ 8,863.05
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 79,050.41	\$ 70,597.36	\$ 8,453.05
RECURSOS HUMANOS Y APOYOS	\$ 172,800.00	\$ 172,800.00	
SERVICIOS EXTERNOS NACIONALES O EXTRANJEROS			\$ -
	\$ 369,563.72	\$ 345,346.84	\$ 24,216.88

Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética
Informe Financiero

Concentrado por Rubro del Presupuesto Autorizado, Ministrado, Ejercido, Comprometido y Disponible del (03/07/2014) al (27/01/2015).

Proyecto:	P08					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		Autorizado	Adecuaciones		Remanente 4 Etapa	Total	Ministrado	Ejercido	Remanentes	Disponible del Autorizado	Disponible del Ministrado	% de Ejercido vs Autorizado	% de Ejercido vs Ministrado
			Clave	Nombre		+	-									
	04	Fondo	P08	Pasajes y viáticos	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00			\$ 75,000.00	\$ 10,000.00	\$ 53,456.17	\$ 21,543.83	\$ -	\$ -	214%	535%
	04	Fondo	P08	Recursos Humanos y apoyos	\$ 126,000.00	\$ 69,500.00			\$ 195,500.00	\$ 50,000.00	\$ 172,800.00	\$ 22,700.00	\$ -	\$ -	137%	346%
	04	Fondo	P08	Maquinaria y equipo	\$ 5,000.00	\$ 60,500.00			\$ 65,500.00	\$ 31,000.00	\$ 64,257.14	\$ 1,242.86	\$ -	\$ -	1285%	207%
	04	Fondo	P08	Gastos de operación	\$ 100,000.00		\$ 40,000.00	\$ 19,556.75	\$ 79,556.75		\$ 79,050.41	\$ 506.34	\$ -	\$ -	79%	#DIV/0!
	04	Fondo	P08	Servicios externos nacionales o extranjeros	\$ 140,000.00		\$ 140,000.00		\$ -	\$ 140,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0
	04	Concurrente	P08	Recursos humanos y apoyos											#DIV/0!	#DIV/0!
				Informe de gastos auditado											#DIV/0!	#DIV/0!
Total					396,000.00				415,556.75	231,000.00	369,563.72	45,993.03	\$ -	\$ -	0.93324717	1.59984244