



**CEMIE-Eólico**



FONDO  
DE SUSTENTABILIDAD  
ENERGÉTICA



**SENER**  
SECRETARÍA DE ENERGÍA



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

**INFORME FINANCIERO**

o del Presupuesto Ejerc (03/07/2014) al (27/01/2015).

Convocatoria:		Proyecto:	206842
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		
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			Fecha	Importe	Impuestos	Monto Total
			Termino de Referencia	Fecha	No. Póliza	No. Factura/ Comprobante	Concepto/ Descripción				
1	03	Fondo	Gastos de operación	04/09/2015	42030	025EIXT	Yael Solorzano y Rosendo Rosales Colaboradores del	24/11/2015	\$ 431.03	\$ 68.97	\$ 500.00
2	03	Fondo	Pasajes y viáticos	04/09/2015	56343	F-1269	DE TRABAJO EN INSTITUTO TENCOLOGICO DE LA LAGUNA,	06/09/2015	\$ 276.72	\$ 44.28	\$ 321.00
3	03	Fondo	Pasajes y viáticos			A2613	ALIMENTOS POR ESTANCIA DE TRABAJO EN INSTITUTO	07/09/2015	\$ 474.14	\$ 75.86	\$ 550.00
4	03	Fondo	Pasajes y viáticos			18178	DE TRABAJO EN INSTITUTO TENCOLOGICO DE LA LAGUNA,	08/09/2015	\$ 104.31	\$ 16.69	\$ 121.00
5	03	Fondo	Pasajes y viáticos			140511467	ALIMENTOS POR ESTANCIA DE TRABAJO EN INSTITUTO	15/09/2015	\$ 70.43	\$ 2.07	\$ 72.50
6	03	Fondo	Pasajes y viáticos			114315	ESTANCIA DE TRABAJO EN INSTITUTO TENCOLOGICO DE LA	06/09/2015	\$ 140.00	\$ -	\$ 140.00
7	03	Fondo	Pasajes y viáticos			112905	ESTANCIA DE TRABAJO EN INSTITUTO TENCOLOGICO DE LA	12/09/2015	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00
8	03	Fondo	Gastos de operación			1077	COMPRA DE MATERIALES	10/09/2015	\$ 349.14	\$ 55.86	\$ 405.00
9	03	Fondo	Pasajes y viáticos	21/09/2015	78827	618945	PARTICIPACION EN CONGRESO XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	25/09/2015	\$ 750.00	\$ -	\$ 750.00
10	03	Fondo	Pasajes y viáticos	21/09/2015	79387	618952	PARTICIPACION EN CONGRESO XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	25/09/2015	\$ 750.00	\$ -	\$ 750.00
11	03	Fondo	Pasajes y viáticos	15/09/2015	93132	640995	RECOGER MOTOR ASINCRONO EN LA CD DE MEXICO	21/09/2015	\$ 904.30	\$ 144.70	\$ 1,049.00
12	03	Fondo	Pasajes y viáticos			641118	RECOGER MOTOR ASINCRONO EN LA CD DE MEXICO	21/09/2015	\$ 51.72	\$ 8.28	\$ 60.00
13	03	Fondo	Pasajes y viáticos			AAO13530	RECOGER MOTOR ASINCRONO EN LA CD DE MEXICO	28/09/2015	\$ 580.55	\$ 89.55	\$ 670.10
14	03	Fondo	Pasajes y viáticos			13556	ALIMENTOS PARA RECOGER MOTOR ASINCRONO EN LA CD DE MEXICO	17/09/2015	\$ 234.48	\$ 37.52	\$ 272.00
15	03	Fondo	Pasajes y viáticos			CFDI-104553	RECOGER MOTOR ASINCRONO EN LA CD DE MEXICO	17/09/2015	\$ 584.80	\$ 90.20	\$ 675.00
16	03	Fondo	Pasajes y viáticos			9A75E	ALIMENTOS PARA RECOGER MOTOR ASINCRONO EN LA CD DE MEXICO	18/09/2015	\$ 413.79	\$ 66.21	\$ 480.00
17	03	Fondo	Pasajes y viáticos			AA10035	RECOGER MOTOR ASINCRONO EN LA CD DE MEXICO	18/09/2015	\$ 413.79	\$ 66.21	\$ 480.00



18	03	Fondo	Pasajes y viáticos			R1227	ALIMENTOS PARA RECOGER MOTOR ASINCRONO EN LA CD DE MEXICO	18/09/2015	\$ 67.24	\$ 10.76	\$ 78.00
19	03	Fondo	Pasajes y viáticos			OVIGE12622	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	18/09/2015	\$ 325.86	\$ 52.14	\$ 378.00
20	03	Fondo	Pasajes y viáticos			13106	RECOGER MOTOR ASINCRONO EN LA CD DE MEXICO	18/09/2015	\$ 727.99	\$ 112.30	\$ 840.29
21	03	Fondo	Pasajes y viáticos			88	ALIMENTOS PARA RECOGER MOTOR ASINCRONO EN LA CD DE MEXICO	22/09/2015	\$ 172.40	\$ 27.58	\$ 199.98
22	03	Fondo	Pasajes y viáticos			1379	ALIMENTOS PARA RECOGER MOTOR ASINCRONO EN LA CD DE MEXICO	19/09/2015	\$ 217.24	\$ 34.76	\$ 252.00
23	03	Fondo	Pasajes y viáticos			58656	RECOGER MOTOR ASINCRONO EN LA CD DE MEXICO	19/09/2015	\$ 641.28	\$ 98.92	\$ 740.20
24	03	Fondo	Pasajes y viáticos			A001734	RECOGER MOTOR ASINCRONO EN LA CD DE MEXICO	18/09/2015	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
25	03	Fondo	Gastos de operación			2585	COMPRA DE MATERIALES	22/09/2015	\$ 86.50	\$ 13.84	\$ 100.34
26	03	Fondo	Pasajes y viáticos	23/09/2015	22269	A2117	ASISTENCIA AL 1 ER CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGIA	25/09/2015	\$ 923.28	\$ 147.72	\$ 1,071.00
27	03	Fondo	Pasajes y viáticos			3465	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	25/09/2015	\$ 223.28	\$ 35.72	\$ 259.00
28	03	Fondo	Pasajes y viáticos			3466	ASISTENCIA AL 1 ER CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGIA	25/09/2015	\$ 222.41	\$ 35.59	\$ 258.00
29	03	Fondo	Pasajes y viáticos			A2119	ASISTENCIA AL 1 ER CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGIA	26/09/2015	\$ 923.28	\$ 147.72	\$ 1,071.00
30	03	Fondo	Pasajes y viáticos			F000998	CONSUMO DE ALIMENTOS	28/09/2015	\$ 192.67	\$ 30.83	\$ 223.50
31	03	Fondo	Pasajes y viáticos			F000999	CONSUMO DE ALIMENTOS	28/09/2015	\$ 192.67	\$ 30.83	\$ 223.50
32	03	Fondo	Pasajes y viáticos			A2118	ASISTENCIA AL 1 ER CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGIA	25/09/2015	\$ 923.28	\$ 147.72	\$ 1,071.00
33	03	Fondo	Pasajes y viáticos	05/10/2015	15966	5867787	CURSO DE FORMACION AERODINAMICA EN EL CIATEQ	08/10/2015	\$ 45.00	\$ -	\$ 45.00
34	03	Fondo	Pasajes y viáticos			142298643	CONSUMO DE ALIMENTOS	08/10/2015	\$ 21.41	\$ 1.59	\$ 23.00
35	03	Fondo	Pasajes y viáticos			14791312	PAGO DE TAXI	09/10/2015	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00
36	03	Fondo	Pasajes y viáticos			UM-2	PAGO DE TAXI	08/10/2015	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
37	03	Fondo	Pasajes y viáticos			3477383	SANBORN HERMANOS SA	13/10/2015	\$ 263.00	\$ -	\$ 263.00
38	03	Fondo	Gastos de operación			6901166	COMPRA DE MATERIALES	03/10/2015	\$ 212.93	\$ 34.07	\$ 247.00
39	03	Fondo	Gastos de operación			7001659	COMPRA DE MATERIALES	15/10/2015	\$ 452.33	\$ 72.37	\$ 524.70
40	03	Fondo	Pasajes y viáticos	05/10/2015	16713	A-160533	XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA EN SAN	09/10/2015	\$ 1,338.36	\$ 214.14	\$ 1,552.50
41	03	Fondo	Pasajes y viáticos			BFABP-1604304	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	11/10/2015	\$ 862.06	\$ 137.94	\$ 1,000.00
42	03	Fondo	Pasajes y viáticos			OVIEY10622	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	11/10/2015	\$ 90.52	\$ 14.48	\$ 105.00
43	03	Fondo	Pasajes y viáticos			OVIGL4793	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	11/10/2015	\$ 106.90	\$ 17.10	\$ 124.00
44	03	Fondo	Pasajes y viáticos			3406	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	08/10/2015	\$ 65.51	\$ 10.48	\$ 75.99
45	03	Fondo	Pasajes y viáticos			153246	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	11/10/2015	\$ 11.21	\$ 1.79	\$ 13.00



46	03	Fondo	Pasajes y viáticos			B-34961	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	09/10/2015	\$ 97.41	\$ 15.59	\$ 113.00
47	03	Fondo	Pasajes y viáticos			3736608	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	11/10/2015	\$ 650.86	\$ 104.14	\$ 755.00
48	03	Fondo	Pasajes y viáticos			3736618	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	11/10/2015	\$ 1,174.13	\$ 187.87	\$ 1,362.00
49	03	Fondo	Pasajes y viáticos			255794	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	11/10/2015	\$ 125.00	\$ 20.00	\$ 145.00
50	03	Fondo	Pasajes y viáticos			B-34875	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	07/10/2015	\$ 129.31	\$ 20.69	\$ 150.00
51	03	Fondo	Pasajes y viáticos			3467207	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	11/10/2015	\$ 125.00	\$ 20.00	\$ 145.00
52	03	Fondo	Pasajes y viáticos			276553C1	PAGO POR SERVICIO DE TAXI	11/10/2015	\$ 51.00	\$ -	\$ 51.00
53	03	Fondo	Pasajes y viáticos	05/10/2015	17131	b-34876	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	07/10/2015	\$ 118.97	\$ 19.03	\$ 138.00
54	03	Fondo	Pasajes y viáticos			OVIEY10618	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	11/10/2015	\$ 170.69	\$ 27.31	\$ 198.00
55	03	Fondo	Pasajes y viáticos			3466321	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	11/10/2015	\$ 125.00	\$ 20.00	\$ 145.00
56	03	Fondo	Pasajes y viáticos			OVIGL4790	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	11/10/2015	\$ 120.69	\$ 19.31	\$ 140.00
57	03	Fondo	Pasajes y viáticos			3407	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	08/10/2015	\$ 81.89	\$ 13.10	\$ 94.99
58	03	Fondo	Pasajes y viáticos			255740	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	11/10/2015	\$ 77.59	\$ 12.41	\$ 90.00
59	03	Fondo	Pasajes y viáticos			3734742	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	11/10/2015	\$ 1,174.13	\$ 187.87	\$ 1,362.00
60	03	Fondo	Pasajes y viáticos			3735726	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	11/10/2015	\$ 650.86	\$ 104.14	\$ 755.00
61	03	Fondo	Pasajes y viáticos			BFABP-1604050	ASISTENCIA AL XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA	11/10/2015	\$ 862.06	\$ 137.94	\$ 1,000.00
62	03	Fondo	Pasajes y viáticos			A-160532	XI SEMANA NACIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA EN SAN	09/10/2015	\$ 1,338.36	\$ 214.14	\$ 1,552.50
63	03	Fondo	Pasajes y viáticos	09/10/2015	59226	A10392	CUOTA DE INSCRIPCION AL ICCSAT 2015	22/10/2015	\$ 5,950.00	\$ -	\$ 5,950.00
64	03	Fondo	Pasajes y viáticos	26/10/2015	93430	3856447	ASISTENCIA A CONGRESO DE TELEMATICA EN XALAPA, VERACRUZ	03/11/2015	\$ 237.93	\$ 38.07	\$ 276.00
65	03	Fondo	Pasajes y viáticos			3856471	ASISTENCIA A CONGRESO DE TELEMATICA EN XALAPA, VERACRUZ	03/11/2015	\$ 446.55	\$ 71.45	\$ 518.00
66	03	Fondo	Pasajes y viáticos			3856949	ASISTENCIA A CONGRESO DE TELEMATICA EN XALAPA, VERACRUZ	03/11/2015	\$ 227.58	\$ 36.42	\$ 264.00
67	03	Fondo	Pasajes y viáticos			3857024	ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO DE TELEMATICA EN	03/11/2015	\$ 110.34	\$ 17.66	\$ 128.00
68	03	Fondo	Pasajes y viáticos			5DAAB	ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO DE TELEMATICA EN	28/10/2015	\$ 309.48	\$ 49.52	\$ 359.00
69	03	Fondo	Pasajes y viáticos			14655	ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO DE TELEMATICA EN	29/10/2015	\$ 112.93	\$ 18.07	\$ 131.00
70	03	Fondo	Pasajes y viáticos			A3325	ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO DE TELEMATICA EN	29/10/2015	\$ 155.17	\$ 24.83	\$ 180.00
71	03	Fondo	Pasajes y viáticos			54780	ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO DE TELEMATICA EN	30/10/2015	\$ 214.65	\$ 34.35	\$ 249.00
72	03	Fondo	Pasajes y viáticos			137192	ASISTENCIA A CONGRESO DE TELEMATICA EN XALAPA,	30/10/2015	\$ 1,606.57	\$ 257.05	\$ 1,863.52
73	03	Fondo	Pasajes y viáticos			RECIBO 30874	CONGRESO DE TELEMATICA EN XALAPA, VERACRUZ	28/10/2015	\$ 45.00	\$ -	\$ 45.00



74	03	Fondo	Pasajes y viáticos			AHEE1476	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL IIE	03/12/2015	\$ 25.86	\$ 4.14	\$ 30.00
75	03	Fondo	Pasajes y viáticos			AHEE1475	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL IIE	03/12/2015	\$ 68.53	\$ 10.97	\$ 79.50
76	03	Fondo	Gastos de operación			206	PAGO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO	28/11/2015	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ 1,740.00
77	03	Fondo	Gastos de operación			3697	ADQUISICION DE MATERIALES	24/10/2015	\$ 148.28	\$ 23.72	\$ 172.00
78	03	Fondo	Pasajes y viáticos			0922	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TAXI	26/11/2015	\$ 260.00	\$ -	\$ 260.00
79	03	Fondo	Pasajes y viáticos			146577511	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL IIE	07/12/2015	\$ 40.36	\$ 2.14	\$ 42.50
80	03	Fondo	Pasajes y viáticos			25928LT	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA ASISTENCIA AL IIE	07/12/2015	\$ 705.16	\$ 112.84	\$ 818.00
81	03	Fondo	Pasajes y viáticos			26031LT	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA ASISTENCIA AL IIE	07/12/2015	\$ 603.44	\$ 96.56	\$ 700.00
82	03	Fondo	Pasajes y viáticos			146577281	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL IIE	07/12/2015	\$ 55.14	\$ 3.86	\$ 59.00
83	03	Fondo	Pasajes y viáticos			708	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL IIE	27/11/2015	\$ 215.52	\$ 34.48	\$ 250.00
84	03	Fondo	Gastos de operación	09/12/2015	66096	1720	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	16/02/2016	\$ 2,039.22	\$ 326.28	\$ 2,365.50
85	03	Fondo	Pasajes y viáticos	14/12/2015	149375	10070906433	MEX-SALINA CRUZ DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PARA ASISTIR AL	23/12/2015	\$ 922.41	\$ 147.59	\$ 1,070.00
86	03	Fondo	Pasajes y viáticos			10071106166	MEX-SALINA CRUZ KALEB Yael SOLORZANO	23/12/2015	\$ 1,256.89	\$ 201.11	\$ 1,458.00
87	03	Fondo	Pasajes y viáticos			190032653161	SALINA CRUZ-MEX DEL DR MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	23/12/2015	\$ 1,220.68	\$ 195.32	\$ 1,416.00
88	03	Fondo	Pasajes y viáticos			190032653160	SALINA CRUZ-MEX DE KALEB Yael SOLORZANO	23/12/2015	\$ 1,220.68	\$ 195.32	\$ 1,416.00
89	03	Fondo	Pasajes y viáticos			1220	DE TRABAJO EN LA CD DE CUERNAVACA	18/12/2015	\$ 2,064.66	\$ 330.34	\$ 2,395.00
90	03	Fondo	Pasajes y viáticos			3847345	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	17/12/2015	\$ 488.80	\$ 78.20	\$ 567.00
91	03	Fondo	Pasajes y viáticos			OVIBF11014	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/12/2015	\$ 487.07	\$ 77.93	\$ 565.00
92	03	Fondo	Pasajes y viáticos			OVIFK7582	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/12/2015	\$ 122.41	\$ 19.59	\$ 142.00
93	03	Fondo	Pasajes y viáticos			OVIFK7583	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/12/2015	\$ 112.93	\$ 18.07	\$ 131.00
94	03	Fondo	Pasajes y viáticos			OVIFK7585	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/12/2015	\$ 100.00	\$ 16.00	\$ 116.00
95	03	Fondo	Pasajes y viáticos			OVIFK7586	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/12/2015	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
96	03	Fondo	Pasajes y viáticos			147527796	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/12/2015	\$ 56.00	\$ -	\$ 56.00
97	03	Fondo	Pasajes y viáticos			14527942	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/12/2015	\$ 75.43	\$ 2.07	\$ 77.50
98	03	Fondo	Pasajes y viáticos			147528057	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/12/2015	\$ 13.36	\$ 2.14	\$ 15.50
99	03	Fondo	Pasajes y viáticos			147528173	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/12/2015	\$ 33.93	\$ 2.07	\$ 36.00
100	03	Fondo	Gastos de operación	07/12/2015	95234	4162	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA		\$ 537.57	\$ 86.01	\$ 623.58
101	03	Fondo	Gastos de operación	22/12/2015	95302	FAOMXMMS861251	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	07/01/2015	\$ 1,937.93	\$ 310.07	\$ 2,248.00



102	03	Fondo	Pasajes y viáticos	07/01/2016	56041	8577	PAGO DE HOSPEDAJE	24/09/2015	\$ 6,379.31	\$ 1,020.69	\$ 7,400.00
103	03	Fondo	Pasajes y viáticos			276053	COMPRA DE COMBUSTIBLE	23/09/2015	\$ 352.44	\$ 54.66	\$ 407.10
104	03	Fondo	Pasajes y viáticos			736006	PAGO DE CASSETAS DE COBRO	28/09/2015	\$ 77.58	\$ 12.42	\$ 90.00
105	03	Fondo	Pasajes y viáticos			140235	PAGO DE CASSETAS DE COBRO	28/09/2015	\$ 205.17	\$ 32.83	\$ 238.00
106	03	Fondo	Pasajes y viáticos			61930	COMPRA DE COMBUSTIBLE	27/09/2015	\$ 129.89	\$ 20.13	\$ 150.02
107	03	Fondo	Pasajes y viáticos			125529	OSWALDO MANZANO MONTERO	27/09/2015	\$ 352.47	\$ 54.63	\$ 407.10
108	03	Fondo	Pasajes y viáticos			735695	PAGO DE CASSETAS DE COBRO	28/09/2015	\$ 25.86	\$ 4.14	\$ 30.00
109	03	Fondo	Recursos humanos y apoyos	22/01/2016	103184	002/2016	PAGO DE BECA DE APOYO ECONOMICO ISAIAS LOPEZ GARCIA	22/01/2016	\$ 16,500.00	\$ -	\$ 16,500.00
110	03	Fondo	Recursos humanos y apoyos	22/01/2016	103521	001/2016	ECONOMICO ANTONIO DE JESUS LOPEZ CHAN	22/01/2016	\$ 16,500.00	\$ -	\$ 16,500.00
111	03	Fondo	Recursos humanos y apoyos	22/01/2016	65255	003/2016	BECA DE APOYO ECONOMICO KARLA DEL ROSARIO TRUJILLO	22/01/2016	\$ 16,500.00	\$ -	\$ 16,500.00
112	03	Fondo	Gastos de operación	22/01/2016	52033	17626	ADQUISICION DE MATERIALES	12/02/2016	\$ 474.99	\$ 76.00	\$ 550.99
113	03	Fondo	Gastos de operación	22/01/2016	52051	920975	ADQUISICION DE MATERIALES	11/02/2016	\$ 351.72	\$ 56.28	\$ 408.00
114	03	Fondo	Gastos de operación	22/01/2016	52069	4751	ADQUISICION DE MATERIALES	08/02/2016	\$ 401.40	\$ 64.22	\$ 465.62
115	03	Fondo	Maquinaria y equipo	22/01/2016	52101	a7214	ADQUISICION DE MATERIALES	08/02/2016	\$ 4,245.00	\$ 679.20	\$ 4,924.20
116	03	Fondo	Gastos de operación	22/01/2016	108429	2915	ADQUISICION DE EQUIPO	04/04/2016	\$ 11,400.00	\$ 1,824.00	\$ 13,224.00
117	03	Fondo	Maquinaria y equipo	22/01/2016	114331	1279	ADQUISICION DE MATERIALES	06/02/2016	\$ 15,028.00	\$ 2,404.48	\$ 17,432.48
118	03	Fondo	Pasajes y viáticos	22/01/2016	64781	010071888288	COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	31/01/2016	\$ 162.06	\$ 25.94	\$ 188.00
119	03	Fondo	Pasajes y viáticos			0100718888289	COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	31/01/2016	\$ 162.06	\$ 25.94	\$ 188.00
120	03	Fondo	Pasajes y viáticos			080058382113	COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	30/01/2016	\$ 139.65	\$ 22.35	\$ 162.00
121	03	Fondo	Pasajes y viáticos			080058382114	COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	30/01/2016	\$ 139.65	\$ 22.35	\$ 162.00
122	03	Fondo	Pasajes y viáticos			M144	PAGO DE HOSPEDAJE	31/01/2016	\$ 1,258.62	\$ 201.38	\$ 1,460.00
123	03	Fondo	Pasajes y viáticos			186	PAGO DE HOSPEDAJE	27/01/2016	\$ 862.06	\$ 137.94	\$ 1,000.00
124	03	Fondo	Pasajes y viáticos			066A	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TAXI	28/01/2016	\$ 320.00	\$ -	\$ 320.00
125	03	Fondo	Pasajes y viáticos			066B	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TAXI	28/01/2016	\$ 320.00	\$ -	\$ 320.00
126	03	Fondo	Pasajes y viáticos			18331	CONSUMO DE ALIMENTOS	05/02/2016	\$ 168.00	\$ -	\$ 168.00
127	03	Fondo	Pasajes y viáticos			433139	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	08/02/2016	\$ 2,529.29	\$ 404.71	\$ 2,934.00
128	03	Fondo	Pasajes y viáticos			OVIGQ21284	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/02/2016	\$ 164.66	\$ 26.34	\$ 191.00
129	03	Fondo	Pasajes y viáticos			OVIGQ21283	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/02/2016	\$ 167.24	\$ 26.76	\$ 194.00



130	03	Fondo	Pasajes y viáticos			OVIFU11268	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	08/02/2016	\$ 141.21	\$ 22.59	\$ 163.80
131	03	Fondo	Pasajes y viáticos			150750270	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	12/02/2016	\$ 64.36	\$ 8.14	\$ 72.50
132	03	Fondo	Pasajes y viáticos			150750358	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	12/02/2016	\$ 14.00	\$ -	\$ 14.00
133	03	Fondo	Pasajes y viáticos			529862	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	08/02/2016	\$ 103.45	\$ 16.55	\$ 120.00
134	03	Fondo	Pasajes y viáticos			529865	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	08/02/2016	\$ 103.45	\$ 16.55	\$ 120.00
135	03	Fondo	Pasajes y viáticos			529871	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	08/02/2016	\$ 103.45	\$ 16.55	\$ 120.00
136	03	Fondo	Pasajes y viáticos			529872	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	08/02/2016	\$ 103.45	\$ 16.55	\$ 120.00
137	03	Fondo	Pasajes y viáticos	22/02/2016	66349	80058382114	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	30/01/2016	\$ 139.65	\$ 22.35	\$ 162.00
138	03	Fondo	Pasajes y viáticos			80058382113	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	30/01/2016	\$ 139.65	\$ 22.35	\$ 162.00
139	03	Fondo	Recursos humanos y apoyos	18/02/2016	54052	006/15	PAGO DE PROFESOR INVESTIGADOR	18/02/2016	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00
140	03	Fondo	Recursos humanos y apoyos	20/04/2016	89817	007/16	PAGO DE PROFESOR INVESTIGADOR	20/04/2016	\$ 34,000.00	\$ -	\$ 34,000.00
141	03	Fondo	Pasajes y viáticos	20/04/2016	90874	2108810	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	31/03/2016	\$ 491.38	\$ 78.62	\$ 570.00
142	03	Fondo	Pasajes y viáticos			811889	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	31/03/2016	\$ 1,686.20	\$ 269.80	\$ 1,956.00
143	03	Fondo	Pasajes y viáticos			17339	PAGO DE HOSPEDAJE	30/03/2016	\$ 1,115.52	\$ 178.48	\$ 1,294.00
144	03	Fondo	Pasajes y viáticos			21363	PAGO DE ALIMENTOS	02/06/2016	\$ 128.53	\$ 20.57	\$ 149.10
145	03	Fondo	Pasajes y viáticos			010074288309	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	02/06/2016	\$ 813.79	\$ 130.21	\$ 944.00
146	03	Fondo	Recursos humanos y apoyos	25/04/2016	71439	005/2016	BECA DE APOYO ECONOMICO A ISAIAS LOPEZ GARCIA	25/04/2016	\$ 16,500.00	\$ -	\$ 16,500.00
147	03	Fondo	Recursos humanos y apoyos	25/04/2016	71204	004/2016	BECA DE APOYO ECONOMICO A ANTONIO DE JESUS LOPEZ CHAN	25/04/2016	\$ 16,500.00	\$ -	\$ 16,500.00
148	03	Fondo	Recursos humanos y apoyos	25/04/2016	71913	006/2016	KARLA DEL ROSARIO TRUJILLO GONZALEZ	25/04/2016	\$ 16,500.00	\$ -	\$ 16,500.00
149	03	Fondo	Pasajes y viáticos	26/04/2016	3094	Q656	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	20/05/2016	\$ 58.62	\$ 9.38	\$ 68.00
150	03	Fondo	Pasajes y viáticos			13942	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	04/05/2016	\$ 243.10	\$ 38.90	\$ 282.00
151	03	Fondo	Pasajes y viáticos			14738	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	03/05/2016	\$ 217.25	\$ 34.76	\$ 252.01
152	03	Fondo	Pasajes y viáticos			619292	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	08/05/2016	\$ 103.45	\$ 16.55	\$ 120.00
153	03	Fondo	Pasajes y viáticos			12205	PAGO DE HOSPEDAJE	02/05/2016	\$ 456.90	\$ 73.10	\$ 530.00
154	03	Fondo	Pasajes y viáticos			80059203569	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	08/05/2016	\$ 222.41	\$ 35.59	\$ 258.00
155	03	Fondo	Pasajes y viáticos			80059182116	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	08/05/2016	\$ 734.48	\$ 117.52	\$ 852.00
156	03	Fondo	Pasajes y viáticos			010073797232	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	08/05/2016	\$ 482.75	\$ 77.25	\$ 560.00
157	03	Fondo	Pasajes y viáticos	26/04/2016	86921	2312	PAGO DE TAXI	02/05/2016	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00



[illegible]

<b>Total</b>	\$ 346,842.96	\$ 19,036.75	\$ 365,879.71
--------------	---------------	--------------	---------------

**RESUMEN POR RUBRO**

PASAJES Y VIATICOS	\$ 76,713.71	\$ 67,548.13	\$ 9,165.58
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 30,958.55	\$ 26,688.41	\$ 4,270.14
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 40,607.45	\$ 35,006.42	\$ 5,601.03
RECURSOS HUMANOS Y APOYOS	\$ 217,600.00	\$ 217,600.00	
SERVICIOS EXTERNOS NACIONALES O EXTRANJEROS			\$ -
	\$ 365,879.71	\$ 346,842.96	\$ 19,036.75



**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).

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

					Presupuesto							
No. Consec.	Etap	Origen del Recurso	Rubro de Gasto en PGP		Autorizado	Ministrado	Ejercido	Comprometido	Disponible del Autorizado	Disponible del Ministrado	% de Ejercido vs Autorizado	% de Ejercido vs Ministrado
			Clave	Nombre								
	03	Fondo	P08	Pasajes y viáticos	\$ 78,445.65	\$ 78,445.65	\$ 76,713.71	\$ -	\$ 1,731.94	\$ 1,731.94	98%	98%
	03	Fondo	P08	Recursos Humanos y apoyos	\$ 244,000.00	\$ 244,000.00	\$ 217,600.00	\$ -	\$ 26,400.00	\$ 26,400.00	89%	89%
	03	Fondo	P08	Maquinaria y equipo	\$ 30,958.55	\$ 30,958.55	\$ 30,958.55	\$ -			100%	100%
	03	Fondo	P08	Gastos de operación	\$ 40,799.71	\$ 40,799.71	\$ 40,607.45	\$ -	\$ 192.26	\$ 192.26	100%	100%
	03	Fondo	P08	Servicios externos nacionales o extranjeros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
	03	Concurrente	P08	Recursos humanos y apoyos	\$ 288,000.00	\$ 288,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
				Informe de gastos auditado						\$ -	0	0%
Total					682,203.91	394,203.91	365,879.71	-	\$ 28,324.20	\$ 28,324.20	0.53632016	0.928148353