

**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 CASSETAS DE COBRO	11/10/2016	\$ 60.34	\$ 9.65	\$ 70.00
79	05	Fondo	Pasajes y viáticos			6942048	PAGO DE CASSETAS 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