



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			AA013530	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			OVI BF11014	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/12/2015	\$ 487.07	\$ 77.93	\$ 565.00
92	03	Fondo	Pasajes y viáticos			OVI F7582	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/12/2015	\$ 122.41	\$ 19.59	\$ 142.00
93	03	Fondo	Pasajes y viáticos			OVI F7583	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/12/2015	\$ 112.93	\$ 18.07	\$ 131.00
94	03	Fondo	Pasajes y viáticos			OVI F7585	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	23/12/2015	\$ 100.00	\$ 16.00	\$ 116.00
95	03	Fondo	Pasajes y viáticos			OVI F7586	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]

Total	\$ 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).

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

					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



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