



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA O FIDELICISMO



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.  
 Número de cuenta: 08644080335  
 Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA O FIDELICISMO CON CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2015.

Clave del Comprobante: 11 514 000 2 5 03 00 005 U045 43901 1 1 15  
 Fecha de actualización: 30 DE JUNIO DE 2015.

FAC 2012

MESES	ACUMULADO	RENDIMIENTO BRUTO	PERIODO PROMEDIO	RENDIMIENTO MENSUAL	RECURSOS PRODUCTIVOS	RENTA BRUTA	RENTA NETA
SEPTIEMBRE-2012	\$ 5,273,352.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OCTUBRE-2012	\$ 5,273,352.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NOVIEMBRE-2012	\$ 5,273,352.00	\$ 5,774.03	\$ 1,275.00	\$ 4,999.03	\$ 19,642,481.86	\$ 14,642,481.86	\$ 5,000,000.00
DICIEMBRE-2012	\$ 277,851.03	\$ 4,204.96	\$ 073.15	\$ 3,331.83	\$ 4,951,705.63	\$ 9,000,000.00	\$ 4,018,294.39
ENERO-2013	\$ 4,299,477.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,908.34	\$ 4,417,385.59
FEBRERO-2013	\$ 4,417,385.59	\$ 1,332.26	\$ 64.96	\$ 1,267.30	\$ 4,403,476.14	\$ 2,500,000.00	\$ 1,903,476.14
MARZO-2013	\$ 2,515,176.75	\$ 775.61	\$ 37.12	\$ 738.49	\$ 4,348,997.63	\$ 2,400,283.01	\$ 1,948,734.82
ABRIL-2013	\$ 567,180.42	\$ -	\$ 18.56	\$ 18.56	\$ 3,216,041.43	\$ 3,101,824.69	\$ 114,216.74
MAYO-2013	\$ 452,945.12	\$ -	\$ 27.84	\$ 27.84	\$ 3,125,274.76	\$ 3,001,525.95	\$ 123,748.81
JUNIO-2013	\$ 329,169.47	\$ -	\$ 18.56	\$ 18.56	\$ 4,287,812.61	\$ 4,401,536.10	\$ 113,723.49
JULIO-2013	\$ 442,873.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 3,701,970.02	\$ 298,029.98
AGOSTO-2013	\$ 144,843.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,700,000.00	\$ 3,901,683.47	\$ 201,683.47
SEPTIEMBRE-2013	\$ 346,526.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,261,367.20	\$ 3,201,482.64	\$ 59,894.66
OCTUBRE-2013	\$ 269,642.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,900,000.00	\$ 3,501,238.81	\$ 58,761.19
NOVIEMBRE-2013	\$ 167,861.04	\$ -	\$ 10.32	\$ 10.32	\$ 3,450,561.50	\$ 3,601,736.60	\$ 111,175.00
DICIEMBRE-2013	\$ 299,045.72	\$ -	\$ 9.28	\$ 9.28	\$ 1,230,500.00	\$ 1,800,785.98	\$ 570,265.98
ENERO-2014	\$ 869,303.42	\$ -	\$ 44.76	\$ 44.76	\$ 2,535,226.79	\$ 1,800,709.30	\$ 734,516.49
FEBRERO-2014	\$ 134,739.17	\$ -	\$ 32.08	\$ 32.08	\$ 1,549,640.18	\$ 1,500,579.63	\$ 49,060.55
MARZO-2014	\$ 66,654.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,660,060.00	\$ 1,480,572.13	\$ 179,487.87
ABRIL-2014	\$ 0,226.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,260,000.00	\$ 1,260,565.29	\$ 565.29
MAYO-2014	\$ 6,792.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,610,000.00	\$ 1,690,551.01	\$ 80,551.01
JUNIO-2014	\$ 87,343.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,670,000.00	\$ 1,490,566.35	\$ 79,433.66
JULIO-2014	\$ 7,909.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,350,000.00	\$ 1,380,535.01	\$ 30,535.01
AGOSTO-2014	\$ 38,444.53	\$ -	\$ 10.32	\$ 10.32	\$ 1,290,200.00	\$ 1,290,432.06	\$ 18,767.94
SEPTIEMBRE-2014	\$ 10,668.27	\$ -	\$ 30.96	\$ 30.96	\$ 690,190.99	\$ 720,234.02	\$ 60,043.03

uf





COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.

Número de cuenta: 0844666335

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2016.

FAC 2012  
 Clave del Convenio : 11 514 000 2 5 03 00 905 U045 43801 1 1 15

Fecha de actualización: 30 DE JUNIO DE 2016.

MES	ASIGNADO (1.1)	RENDIMIENTO GRUPO (1.2)	PAGO DE COMISIONES (1.3)	RESIDUO NETO (1.4)	PLAZO A CUBRIR (1.5)	RENTA PROVISIONAL (1.6)	EFECTIVO NETO (1.7)	EXLIDO (1.8)
OCTUBRE 2014	\$ 79,578.34	\$ -	\$ 10.32	\$ 10.32	\$ 310,320.00	\$ 250,062.96	\$ 60,237.04	\$ 19,430.98
NOVIEMBRE 2014	\$ 19,430.98	\$ -	\$ 10.32	\$ 10.32	\$ 175,064.00	\$ 200,066.18	\$ 25,002.18	\$ 44,422.84
DICIEMBRE 2014	\$ 44,422.84	\$ -	\$ 24.24	\$ 24.24	\$ 16,075.63	\$ -	\$ 16,075.63	\$ 28,322.97
ENERO 2015	\$ 28,322.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,482.30	\$ 2,482.30	\$ 30,805.27
FEBRERO 2015	\$ 30,805.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,805.27
MARZO 2015	\$ 30,805.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,805.27
ABRIL 2015	\$ 30,805.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,805.27
MAYO 2015	\$ 30,805.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,805.27
JUNIO 2015	\$ 30,805.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,805.27
<b>TOTAL</b>	\$ 12,086.88	\$ 2,497.19	\$ 9,599.09	\$ 77,365,938.63	\$ 70,131,793.71	\$ 13,573,879.40		

*[Signature]*  
 M. en A. VERÓNICA MATRUBS THORNE  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



*[Signature]*  
 M. EN I. FAUSTO RIVEROS ACOSTA  
 RECTOR

DA/FAC/12/01  
 FECHA: 08 DE JULIO DE 2016.

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni subsidiado por el gobierno federal, y sus ingresos provienen de las tasas de inscripción. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.