



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



PIFI 2013

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

Cuenta del Operario: 11 514 000 3 5 01 00 000 5235 4000 1 1 15

Numero de cuenta: 02003723216

Fecha de actualización: 30 DE JUNIO DE 2015.

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

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTIMADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO O CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA CON CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2015.

MESES	ACRUECIMO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RECURSOS	INTERESES	DEMANDA NETO	VALOR OPERARIO
A. SITUACION								
	984,028.55							
OCTUBRE 2013	0.00	100.80	0.00	100.80	2,850,218.54	2,851,805.74	34,588.10	34,789.89
NOVIEMBRE 2013	34,788.99	505.80	9.28	98.60	3,707,275.52	3,751,600.45	44,324.93	79,210.52
DICIEMBRE 2013	79,210.52	117.26	0.00	117.26	2,600,000.00	2,701,365.87	101,365.87	180,893.65
ENERO 2014	180,893.65	58.72	10.32	48.40	3,475,090.00	3,401,748.48	-73,251.52	107,491.53
FEBRERO 2014	107,491.53	-62.52	10.44	31.98	2,528,982.04	-2,601,037.30	72,355.26	179,878.47
MARZO 2014	179,878.47	27.09	10.32	16.86	2,474,060.00	2,370,945.44	-103,114.56	79,780.59
ABRIL 2014	79,780.59	101.46	121.56	-20.22	1,443,170.00	1,390,585.87	-52,584.13	24,176.24
MAYO 2014	24,176.24	80.17	10.44	88.73	2,075,971.40	2,210,774.33	134,802.93	159,048.90
JUNIO 2014	159,048.90	35.99	3.48	32.51	1,810,085.01	1,700,660.74	-109,424.27	49,657.14
JULIO 2014.	49,657.14	43.85	13.80	30.05	1,663,983.59	1,650,650.27	-13,343.32	36,343.87
AGOSTO 2014.	36,343.87	15.99	17.40	-1.41	1,722,760.00	1,750,595.54	27,835.54	64,178.00
SEPTIEMBRE 2014.	64,178.00	19.67	27.82	-8.20	1,521,863.80	1,600,549.78	78,685.98	142,835.78
OCTUBRE 2014	142,835.78	42.91	3.48	39.43	1,372,500.00	1,450,512.79	78,012.79	220,888.00
NOVIEMBRE 2014	220,888.00	48.29	79.32	-30.03	498,146.00	200,087.87	-209,078.33	11,779.74
DICIEMBRE 2014	11,779.74	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	11,781.44

Handwritten mark





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



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

Clasificación: 11 314 001 2 3 03 00 000 5235 4301 1 1 15

Número de cuenta: **0203723216**

Fecha de actualización: **30 DE JUNIO DE 2015.**

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 DEL FIDEICOMISO O CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA CON CORTE AL: **30 DE JUNIO DE 2015.**

MES	ASIGNACIÓN (1.1)	RENDIMIENTO EFECTIVO (1.2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (1.3)	RENDIMIENTO NETO (1.4 = 1.2 - 1.3)	PRONTO A PAGAR EN AÑOS (1.5.1)	RENTAS EJERCIDAS (1.5.2)	EJERCITIVO NETO (2 = 1.4 + 1.5.2)	BALDO CANCELADO (5 = 1.4 + 2)
ENERO 2015	11,781.44	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	11,781.05
FEBRERO 2015	11,783.05	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	11,784.56
MARZO 2015	11,784.56	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	11,785.36
ABRIL 2015	11,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,786.36
MAYO 2015	11,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,786.36
JUNIO 2015	11,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,786.36
TOTAL	849.77	347.76	530.99	316.54,746.00	29,038,001.27	11,263.27		

M. en A.P. VERÓNICA MATHUS THOMÉ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. en I. FAUSTO RIVEROS ACOGITA
RECTOR

*Este programa es público ajeno a cualquier finalidad administrativa o de reserva prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



FECHA: 08 DE JULIO DE 2015

