

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

Numero de cuenta: 0844896335

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 FIDEICOMISO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Clave del Convenio : 11 514 000 2 5 03 00 005 UD45 43801 1 1 15

Fecha de actualización: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
-----	-----------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------

SEPTIEMBRE-2012	\$ 5,273,352.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,273,352.00
OCTUBRE-2012	\$ 5,273,352.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,273,352.00
NOVIEMBRE-2012	\$ 5,273,352.00	\$ 5,774.03	\$ 1,275.00	\$ 4,499.03	\$ 19,842,481.86	\$ 14,842,481.86	\$ 5,000,000.00	\$ 277,851.03
DICIEMBRE-2012	\$ 277,851.03	\$ 4,204.98	\$ 873.15	\$ 3,331.83	\$ 4,981,705.61	\$ 9,000,000.00	\$ 4,018,294.39	\$ 4,299,477.25
ENERO-2013	\$ 4,299,477.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,908.34	\$ 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	\$ 2,515,176.75
MARZO-2013	\$ 2,515,176.75	\$ 775.61	\$ 37.12	\$ 738.49	\$ 4,348,997.83	\$ 2,400,263.01	\$ 1,948,734.82	\$ 567,180.42
ABRIL-2013	\$ 567,180.42	\$ -	\$ 18.56	\$ 18.56	\$ 3,216,041.43	\$ 3,101,824.69	\$ 114,216.74	\$ 452,945.12
MAYO-2013	\$ 452,945.12	\$ -	\$ 27.84	\$ 27.84	\$ 3,125,274.76	\$ 3,001,525.95	\$ 123,748.81	\$ 329,168.47
JUNIO-2013	\$ 329,168.47	\$ -	\$ 18.56	\$ 18.56	\$ 4,287,812.61	\$ 4,401,536.10	\$ 113,723.49	\$ 442,873.40
JULIO-2013	\$ 442,873.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 3,701,970.02	\$ 298,029.98	\$ 144,843.42
AGOSTO-2013	\$ 144,843.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,700,000.00	\$ 3,901,683.47	\$ 201,683.47	\$ 346,526.89
SEPTIEMBRE-2013	\$ 346,526.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,261,367.20	\$ 3,201,462.54	\$ 59,884.66	\$ 286,642.23
OCTUBRE-2013	\$ 286,642.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000.00	\$ 3,501,238.81	\$ 98,761.19	\$ 187,881.04
NOVIEMBRE-2013	\$ 187,881.04	\$ -	\$ 10.32	\$ 10.32	\$ 3,490,561.50	\$ 3,601,736.50	\$ 111,175.00	\$ 299,045.72
DICIEMBRE-2013	\$ 299,045.72	\$ -	\$ 9.28	\$ 9.28	\$ 1,230,500.00	\$ 1,800,765.98	\$ 570,265.98	\$ 869,302.42
ENERO-2014	\$ 869,303.42	\$ -	\$ 44.76	\$ 44.76	\$ 2,535,228.79	\$ 1,800,709.30	\$ 734,519.49	\$ 134,739.17
FEBRERO-2014	\$ 134,738.17	\$ -	\$ 32.08	\$ 32.08	\$ 1,549,640.18	\$ 1,500,579.83	\$ 49,060.35	\$ 85,645.74
MARZO-2014	\$ 85,654.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,560,000.00	\$ 1,480,572.13	\$ 79,427.87	\$ 6,226.87
ABRIL-2014	\$ 6,226.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,260,000.00	\$ 1,260,565.29	\$ 565.29	\$ 6,792.16
MAYO-2014	\$ 6,792.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,610,000.00	\$ 1,690,551.01	\$ 80,551.01	\$ 87,343.17
JUNIO-2014	\$ 87,343.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,570,000.00	\$ 1,490,566.35	\$ 79,433.65	\$ 7,909.52

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

COMPROBACIÓN
EXTEMPORANEA
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



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: 0844896335

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 FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Clave del Convenio : 11 514 000 2 5 03 00 006 U045 43801 1 1 15

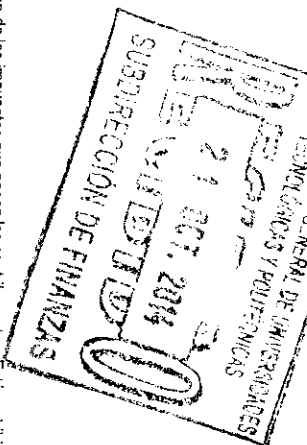
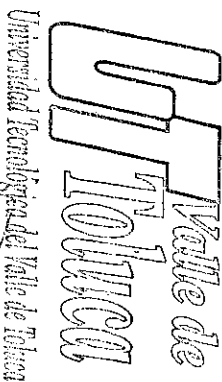
Fecha de actualización: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

FAC 2012

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
JULIO-2014	\$ 7,909.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,350,000.00	\$ 1,380,535.01	\$ 30,535.01	\$ 38,444.53
AGOSTO-2014	\$ 38,444.53	\$ -	\$ 10.32	\$ -10.32	\$ 1,299,200.00	\$ 1,280,432.06	\$ 18,767.94	\$ 19,666.27
SEPTIEMBRE-2014	\$ 19,666.27	\$ -	\$ 30.96	\$ -30.96	\$ 660,190.99	\$ 720,234.02	\$ 60,043.03	\$ 79,678.34
TOTAL	\$ 12,086.88	\$ 2,452.91	\$ 9,633.97	\$ 76,882,478.90	\$ 71,679,162.27	\$ 13,632,107.59		

M. en H.P. VERÓNICA MATHUS THOME
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. EN I. FAUSTO RIVEROS ACOSTA
RECTOR



DAF/FAC12/01
FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2014.

"Este programa es de carácter público, no es promovido ni patrocinado por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Esta 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 a la ley aplicable y ante la autoridad competente"



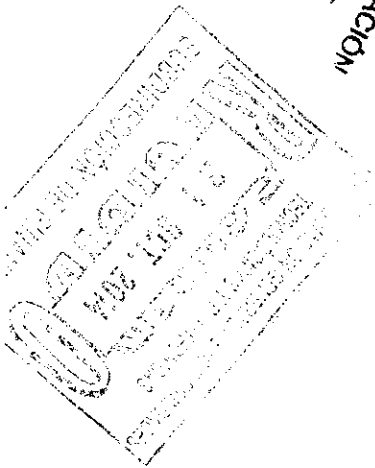
Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.

Clave del Convenio: 11 514 000 2 5 03 00 005 U045 A3801 1 1 15
PROYECTO: Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, Negocios y Gestión Empresarial, Sistemas Productivos, Tecnología Ambiental, Tecnología de la Información y la Comunicación, y Protección Civil, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.

Monto Asignado: \$ 10,546,704.00

1. Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.		Monto Autorizado:	124	\$ 1,174,729.00	\$ 284,488.21	
Diplomado en herramientas metodológicas	ITEA30714KI0	AUV76587	14/12/2012	8	\$ 33,350.00	\$ 33,350.00
1 Scanner de color	CTO901029MX1	AA 2350	21/01/2013	12	\$ 18,442.72	\$ 18,442.72
2 Desibelímetro	EQU861104AT1	C 15216	24/01/2013	13	\$ 33,985.00	\$ 33,985.00
4 lap tops marca lenovo	SIK090212C12		18/02/2013	19	\$ 138,369.44	\$ 760,982.59
Juego de elementos de Neumática, electropneumática, Hidráulica, y Electropneumática	FPN710301GQ3	FAC513461	06/03/2013	21	\$ 547,197.00	\$ 547,197.00
Taller "Diseño e Impartición de Cursos"	MORC560503DHA		22/03/2013	25	\$ 22,988.43	\$ 22,988.43
Capacitación en la Universidad Tecnológica de Tulancingo	UTT9507201E7		14/11/2013	TR 1125	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
Adquisición de refacciones y accesorios menores de maquinaria.	HEG041111KI6		17/01/2014	TR 4301	\$ 94,699.20	\$ 94,699.20
2. Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mecatrónica, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.				87	\$ 1,389,532.00	\$ 1,254,562.10
Adquisición de bibliografía	LGA0111296B6	MT-13069	05/04/2013	18	\$ 15,845.00	\$ 15,845.00
2 lap tops marca lenovo	SIK090212C12		18/02/2013	19	\$ 69,194.72	\$ 85,029.72
Contratación del servicio de Auditoría a la matrícula del periodo Septiembre 2012- Agosto 2013.	RSA011002448		26/11/2013	32	\$ 30,500.00	\$ 30,500.00
Adquisición de dos archivos para modulo de mecatronica.	DLA970318C38	A164	05/02/2014	TR 0602	\$ 4,420.28	\$ 4,420.28
Adquisición de una lap top y de un congelador.	STEO70618R65		26/02/2014	TR 7402	\$ 15,219.90	\$ 15,219.90

COORDINACIÓN Y FINANZAS
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
ROBACIÓN
TIEMPO





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

Clave del Convenio : 11 514 000 2 5 03 00 005 U045 43801 1 1 115
PROYECTO: Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, Negocios y Gestión Empresarial, Sistemas Productivos, Tecnología Ambiental, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Protección Civil, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.

Monto Asignado: \$ 10,546,704.00

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Diplomado en herramientas metodológicas	ITE430714KI0	AUV76587	14/12/2012	8		\$ 33,350.00	\$ 33,350.00
2 lap tops marca lenovo	SIK090212C12		18/02/2013	19		\$ 69,184.72	\$ 69,184.72
ADQ. DE 2 KIT DE ILUMINACION DE LUZ FRIA PARA TELEVISION, 1 REFLECTOR DE LUZ 2 RADIOGRAFIADOR FMAM CON CD Y POWER DRIVE WODFER Y 2 MICROFONOS.	AVE650528ES9		03/05/2013	30		\$ 108,973.88	\$ 108,973.88
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LABORATORIO DE LA UTVT.	SPH020211R53		05/09/2013	TR-917		\$ 61,367.20	\$ 61,367.20
Adquisición de 4 memorias stick para camara de video y camara fotografica para negocios y gestion empresarial.	COI090127UY5		21/04/2014	TR-6001	4	\$ 3,368.64	\$ 13,474.56
				1		\$ 2,869.91	\$ 2,869.91
							\$ 16,344.49
						\$ 946,556.00	\$ 593,942.48

4. Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Sistemas Productivos, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.							
Adquisición de 1 mesa octagonal rotatoria	CTT001129KE6		787	5-dic-2012	6	\$ 245,997.72	\$ 245,997.72
1 Kit de herramientas para operar el centro de maquinado HAAS y herramienta para maquinas herramienta convencional	KST940617473		21	11-feb-2013	17	\$ 101,360.80	\$ 106,615.80
Adquisición de bibliografía.	LGA0111296B6	MT-13085		06/04/2013	18	\$ 5,255.00	

5. Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Tecnología Ambiental, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.							
Diplomado en herramientas metodológicas	ITE430714KI0	AUV76587	14/12/2012	8		\$ 33,350.00	\$ 33,350.00
Medidor Digital de Sonido (Sonometro).	EQU861104AT1	C15216	24/01/2013	13		\$ 7,093.07	
Equipo indicador de gas de combustible explosimetro marca BW.	DNA951227521	5608	04/02/2013	14		\$ 22,205.75	\$ 29,298.82
						\$ 1,039,056.00	\$ 610,243.07

EXTEMPORANEA
COMPROBACIÓN



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

PRDYECTO: Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, Negocios y Gestión Empresarial, Sistemas Productivos, Tecnología Ambiental, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Protección Civil, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.

Clave del Convenio: 11 514 000 2 5 03 00 005 U045 438011115

FAC 2012

Monto Asignado: \$ 10,546,704.00

ADQUISICIÓN DE UN MEDIDOR PORTÁTIL DE OXIGENO DISUELTO Y DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN	LT1960220FP5	33959	08/05/2013	31		\$ 180,812.61	\$ 180,812.61
LABORATORIOS	DCB0208079L5	1310	01/07/2013	TR-4.1 Y 5.5		\$ 185,361.50	\$ 185,361.50
6. Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.							
Adquisición de 11 IPAD de retina de 32 GB.	DOMJ770601L93	16	16/11/2012	2		\$ 170,499.89	\$ 170,499.89
2 lap tops marca lenovo	SIK090212C12	174	18/02/2013	19		\$ 69,184.72	
5 Videoproyectores, 4 Mac Estaciones de trabajo	IOM101201SW9	PA00000106	07/03/2013	22		\$ 244,877.23	\$ 314,061.95
Pago por el concepto del curso de certificación "SCJA SUN CERTIFIED JAVA ASSOCIATE"	ASE120607715	A048	17/05/2013	27		\$ 9,300.88	\$ 9,300.88
Adquisición de 4 pizarrones electrónicos	DES090726PL7	A 213	15/01/2014	TR2601		\$ 96,076.80	\$ 96,076.80
ASISTENCIA AL CURSO CISCO CERTIFIED ASSOCIATE UPDATE CCNA-1.1 A2.0 (PETRA NORMA MAYA PÉREZ).	SLA100527NH2	F-1248	23/09/2014	TR-7009		\$ 10,052.99	\$ 10,052.99
7. Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Protección Civil, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.							
1 Equipo simulador SIMMAN 3G complete 17 monitor lateral	TSM061013NR7	FAC 1772	22/01/2013		112	\$ 3,596,289.00	\$ 1,894,511.82
Curso "Basic life support"	MSUB820125T58	1292338	22/03/2013			\$ 44,520.01	\$ 1,603,316.81
Curso "Basic life support"	IME-110308LQ2	113	24/03/2013	24		\$ 14,000.00	
Equipo de Investigación Océopus de Trabajo Ligero para Incidentes de Rescate Pesado Iluminados.	MIL9707217M6	A 225	19/03/2013	26		\$ 93,053.00	
PAGO DE HONORARIOS DEL CURSO "SOPDRTE VIAL BASICO"	JARW790725J14	1286	29/05/2013	28		\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
PAGO DE HONORARIOS DEL CURSO "SOPDRTE VIAL BASICO"	HERV8403236Z3	31	04/06/2013	29		\$ 7,660.37	\$ 7,660.37

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES TECNOLÓGICAS Y TECNOLÓGICAS
EXTEMPORANEA
COMPROBACIÓN

27



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

Clave del Convenio : 14 574 000 2 5 03 00 005 U045 43801 1 1 1 5
PROYECTO: Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, Negocios Y Gestión Empresarial, Sistemas Productivos, Tecnología Ambiental, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Protección Civil, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.

Monto Asignado: \$ 10,546,704.00

Reunion Anual de Salud Publica en San Luis Potosi	MSP6711093P7	215	20/1/2013	TR-1138	1	\$ 1,800.00	\$	\$ 3,800.00
Reunion Anual de Salud Publica en San Luis Potosi	MSP6711093P7	216	20/1/2013	TR-1140	1	\$ 2,000.00	\$	\$
Adquisición de una estación meteorológica inalámbrica con arreglo de sensores y arreglos para montaje, que incluye instalación, capacitación y puesta en marcha del equipo.	COI09012ZUY5	1146	27/01/2014		33	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00

8. Proyectos Especiales

Servicio de Biblioteca Digital	UTL941208TR2	226676	18/12/2012		3	\$ 349,100.00	\$ 349,100.00	\$
Altopoces de sonido envolvente de 500 vatios de sonido con calidad de sala de cine. Entradas digitales y analógicas, una consola de control digital y mando a distancia inalámbrico.	ISO1303193B8	185	14/01/2014	TR-4001	39	\$ 2,285.44	\$ 89,132.30	\$ 89,132.30
Camara de alta definición optimizada para microsotivos y para skype.	ISO1303193B8	184	08/01/2014	TR-2801	6	\$ 4,872.00	\$ 24,360.00	\$ 38,976.00
Altopoces de sonido envolvente de 500 vatios de sonido con calidad de sala de cine. Entradas digitales y analógicas, una consola de control digital y mando a distancia inalámbrico.	AME120704BX4	2593	13/08/2014	TR-5208	1	\$ 139,200.00	\$ 139,200.00	\$ 139,200.00
Sistema de comunicación via web Adobe Connect para conferencias.	CLE9601227F1	A-197	24/09/2014	TR-12109	1	\$ 110,138.00	\$ 110,138.00	\$ 110,138.00
SERVICIO DE BASE DE DATOS DE BIBLIOGRAFIA DIGITAL PARA LAS AULAS DE LA UTVT								

TOTAL	PEND. COMP	\$ 5,442,435.56
CDMPROBADO EN EL 3ER. TRIMESTRE		\$ 259,390.99

M. en H.P. YERÓNICA MATHUS THOME
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EXTEMPORANEA
COMPROBACIONES
C. D. GREGIO TORRES PACHECO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES
FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2014.

DAF/FAC/12/02

*Este programa es de carácter público, no es promovido ni patrocinado por partido político alguno y los recursos de este programa deberán ser denunciados y sancionados de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente.