



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.

Clave del Convenio : 11 514 000 2 5 03 00 005 U045 43801 1 1 15  
 Fecha de actualización: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Número de cuenta: 0203718687

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 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
ASIGNACION	1,526,491.00							
OCTUBRE-2013.	0.00	158.36	0.00	158.36	4,400,345.20	4,527,872.74	-127,527.54	127,685.90
NOVIEMBRE-2013.	127,685.90	199.02	0.00	199.02	5,300,621.38	5,402,481.87	-101,860.49	229,745.41
DICIEMBRE-2013.	229,745.41	224.70	0.00	224.70	3,600,000.00	3,902,132.24	-302,132.24	532,102.35
ENERO-2014.	532,102.35	157.05	13.80	143.25	5,201,432.60	4,902,836.34	298,596.26	233,649.34
FEBRERO-2014.	233,649.34	95.75	10.32	85.43	5,129,659.65	5,002,150.05	127,509.60	106,225.17
MARZO-2014.	106,225.17	44.31	-	44.31	3,700,000.00	4,101,731.77	-401,731.77	508,001.25
ABRIL-2014.	508,001.25	159.52	27.72	131.80	2,224,297.34	1,800,789.44	423,507.90	84,625.15
MAYO-2014.	84,625.15	59.18	986.00	-926.82	1,054,047.11	1,060,338.68	-6,291.57	89,989.90
JUNIO-2014.	89,989.90	26.96	13.80	13.16	732,359.19	700,256.02	32,103.17	57,899.89
JULIO 2014	57,899.89	21.94	10.32	11.62	198,233.06	240,079.98	-41,846.92	99,758.43
AGOSTO 2014	99,758.43	20.64	0.00	20.64	87,448.06	1,968.52	85,479.54	14,299.53
SEPTIEMBRE 2014	14,299.53	1.99	-	1.99	0.00	0.00	0.00	14,301.52
<b>TOTAL</b>	<b>1,189.42</b>	<b>1,061.96</b>	<b>107.46</b>	<b>31,628,443.59</b>	<b>31,642,637.65</b>	<b>-14,194.06</b>	<b>1918.52</b>	<b>0.00</b>

M. ENAH VERÓNICA MATHUS THOME  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca  
 FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2014.

M. EN I. FAUSTO RIVEROS ACOSTA  
 RECTOR.

DAF/FAC13/01

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



**COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO**



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 15  
**FAC 2013**

**PROYECTO:** Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mecatrónica, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica. apertura de la Licenciatura en Enfermería, privilegiando la competitividad, la innovación académica y proyectos Especiales.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/COMPROBADO
<b>OBJETIVO 1 : Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mecatrónica, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.</b>								
			<b>Monto Autorizado:</b>		<b>1</b>		<b>\$ 1,137,888</b>	<b>\$ 1,137,888.00</b>
<b>Monto Asignado: \$3,052,982.00</b>								

**OBJETIVO 2: Apertura de la Licenciatura en Enfermería, privilegiando la competitividad, la innovación académica.**

Adquisición 1 negoscopio	QIS9807013R1	1859	08/01/2014	TR.3001 TR.3501	1	1,432.60	1,432.60	\$ 1,432.60
Camilla posicional hidráulica					1	49,329.87	49,329.87	
Mesa de riñon para quirófano con dos entepaños	ITH090813GB4	98	21/02/2014	TR.7602	1	6,737.28	6,737.28	\$ 128,059.65
Monitor con pantalla tactil para monitoreo					1	68,512.50	68,512.50	
Trípode de acero inoxidable soporte de equipo para venoclisis.					1	3,480.00	3,480.00	
Cuna de calor radiante	ID1980512BV4	1936	14/02/2014	TR.6802	1	156,600.00	156,600.00	\$ 301,600.00
Incubadora con fototerapia	TSM0601013NR7	4784	24/03/2014	1	2	145,000.00	145,000.00	
Simulador Cardiologico	BIN060602M27	370	27/03/2014	2	1	239,387.57	478,775.14	\$ 478,775.14
Electrocardiografo de 12 derivaciones	CP.L851230512	750	08/04/2014	TR.3304	1	18,322.20	18,322.20	\$ 18,322.20
Adquisición de equipo médico y de laboratorio (1 desfibrilador).	QIS98070103R1	5080	22/04/2014	3	1	197,200.00	197,200.00	\$ 197,200.00
Adquisición de equipo médico y de laboratorio.	ITH090813GB4	114	05/05/2014	TR.0505	1	77,180.95	77,180.95	\$ 77,180.95
Adquisición de equipo médico y de laboratorio.	QUIS980703R1	6572	09/06/2014	TR.1806	1	124,047.11	124,047.11	\$ 124,047.11
Adquisición de 3 taburetes pie de pedigo.	ISA120305312	A-79	01/07/2014	TR. 0707	2	5,178.24	5,178.24	\$ 5,178.24
Adquisición de equipo médico y de laboratorio.	ITH090813GB4	T-132	14/08/2014	TR.	2	108,233.06	108,233.06	\$ 108,233.06
Adquisición de equipo médico y de laboratorio.					2	86,462.06	86,462.06	\$ 86,462.06



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO



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 15  
**FAC 2013**

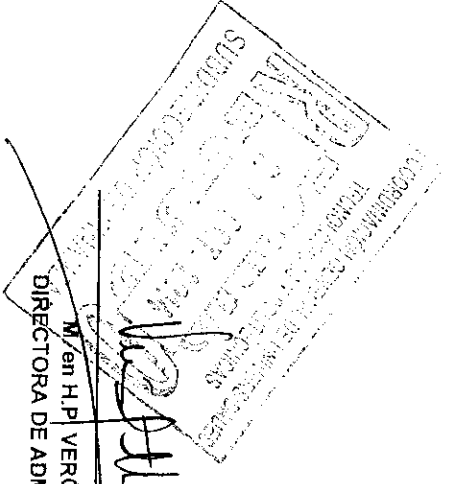
PROYECTO: Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mecatronica, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica, apertura de la Licenciatura en Enfermería, privilegiando la competitividad, la innovación académica y proyectos Especiales.

Monto Asignado: \$3,052,982.00

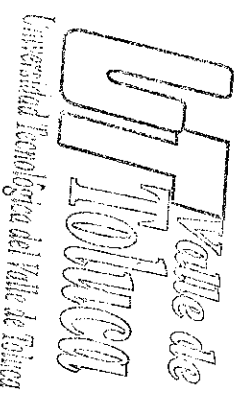
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFIC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/COMPROBADO
---------------------------------	------	---------------------------------	--------------------------------	------------	----------	----------------	---------	----------------------

OBJETIVO 3: Proyectos Especiales							1626	\$ 344,372	\$ 344,372.00
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	------	------------	---------------

TOTAL	REMANENTE \$
	PEND. COMP. \$ 1,526,490.99
DURANTE EL TRIMESTRE	\$ 194,695.12



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



M.C.D. SÉRGIO TORRES PACHECO  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

REVISADD EN COMPRDACIONES ANTERIORES

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2014.  
 DAF/FAC13/02

\*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. 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 a la ley aplicable y ante la autoridad competente\*

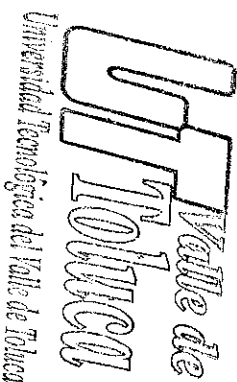


Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Valle de Toluca  
Informe acumulado No. 1

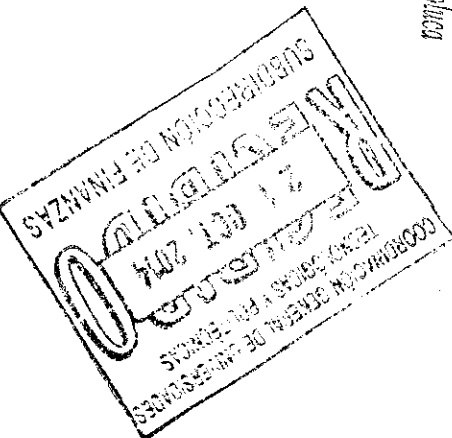
Clave del Convenio : 11 514 000 2 5 03 00 005 U045 43801 1 1 15  
FAC 2013

NO. DEL BIEN	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2013			2014			2014			ACUMULADO	COMPROBACIÓN	%				
				SEMESTRE 2DO.	%	ENE-MAR	SEMESTRE 1ER	%	ABR-JUN	%	JUL-SEP	%				OCT-DIC	%		
OBJETIVO 1 : Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mecatronica, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.																			
1	1,137,888	0	1,137,888	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL				1,137,888	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
OBJETIVO 2 : Apertura de la Licenciatura en Enfermería, privilegiando la competitividad, la innovación académica.																			
1	1,570,722	0	1,570,722	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,695.12	12.40	12.40				
TOTAL				1,570,722	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,695.12	12.40	12.40			
OBJETIVO 3 : Proyectos Especiales																			
1	344,372	0	344,372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	40.42	40.42				
TOTAL				344,372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	40.42	40.42			
TOTAL				3,052,982	0	3,052,982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,695.12	6.38	139,200.00	4.56	333,895.12	10.94

M. EN H.P. VERÓNICA MATOS THOMAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



M. EN I. FAUSTO RIVEROS ACOSTA  
RECTOR



FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2014.  
DAF/FAC/3/03

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. 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 a la ley aplicable y ante la autoridad competente.