



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** EJERCICIO: **2009**
 Número de cuenta: **00616956276** Clave del Convenio: **11 514 000 2 0 03 01 365 J045 4215 1**
 Nombre de la Institución Bancaria: **Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.** Fecha de actualización: **30 de Junio de 2012**
 RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO O CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA CON CORTE AL: **30 DE JUNIO DE 2012**

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1-4-7
ASIGNACION	12,231,570.00							
JUN - 2009	0.00	331.61	0.00	331.61	12,224,570.00	12,231,570.00	(7,000.00)	7,331.61
JUL - 2009	7,331.61	46,818.17	262.68	46,525.49	13,270,000.00	12,224,570.00	46,430.00	10,427.10
AGO - 2009	10,427.10	60,063.05	6.90	60,056.15	36,622,144.69	36,570,282.68	51,852.01	13,631.24
SEP - 2009	18,631.24	22,732.64	6.90	22,725.74	32,210,626.05	34,500,000.00	(2,289,373.95)	2,330,730.53
OCT - 2009	2,330,730.93	28,786.59	55.20	28,731.39	38,748,964.28	46,657,964.87	(9,909,020.59)	12,268,432.91
NOV - 2009	12,268,432.91	23,871.04	82.80	23,788.24	47,261,680.59	36,202,565.95	11,059,114.64	1,233,156.51
DIC - 2009	1,233,156.51	15,787.84	82.80	15,705.04	16,256,345.90	19,000,959.20	(2,744,612.70)	3,993,474.25
ENERO-2010	3,993,474.25	14,056.35	62.64	13,993.71	5,948,998.76	6,500,920.00	3,448,068.76	559,401.20
FEBRERO-2010	559,401.20	11,413.67	90.48	11,323.19	12,673,326.59	14,000,000.00	(1,326,673.41)	1,997,397.60
MARZO-2010	1,897,397.60	9,174.75	46.72	9,128.03	11,350,739.77	11,067,812.83	292,826.94	1,513,695.86
ABRIL-2010	1,613,695.86	9,070.61	41.76	9,037.86	10,747,560.01	10,300,000.00	447,560.01	1,175,154.73
MAYO-2010	1,175,154.73	6,882.28	66.60	6,812.88	7,689,013.98	8,000,000.00	(310,986.02)	1,492,853.43
JUNIO-2010	1,492,853.43	6,935.19	83.52	6,856.64	9,628,411.64	9,000,000.00	628,411.64	971,397.43
JULIO-2010	871,397.43	8,496.51	55.68	8,440.83	12,369,639.92	12,000,000.00	369,639.92	509,899.34
AGOSTO-2010	509,899.34	6,257.37	41.76	6,215.61	10,398,347.96	10,500,000.00	(101,652.02)	517,785.97
SEPTIEMBRE-2010	517,785.97	6,482.88	6.96	6,475.92	13,015,033.80	13,000,000.00	15,033.80	509,208.29
OCTUBRE-2010	609,208.29	8,336.31	6.96	8,329.35	15,000,041.81	14,500,000.00	500,041.81	117,495.83
NOVIEMBRE-2010	117,495.83	5,367.62	13.92	5,353.70	9,159,442.21	9,300,000.00	(141,557.79)	264,407.32
DICIEMBRE-2010	264,407.32	4,151.30	20.86	4,130.42	6,548,674.24	6,800,296.00	(251,621.76)	520,159.50
ENERO-2011	520,159.50	6,504.03	6.96	6,497.07	6,474,185.00	8,400,000.00	(1,925,815.00)	2,452,471.67
FEBRERO-2011	2,452,471.67	3,063.69	0.00	3,063.69	7,200,000.00	4,800,000.00	2,400,000.00	55,535.26
MARZO-2011	55,535.26	4,376.79	0.00	4,376.79	5,550,000.00	6,850,000.00	(1,300,000.00)	1,359,912.05
ABRIL-2011	1,359,912.05	3,474.40	6.96	3,467.44	6,175,063.00	5,400,000.00	776,063.00	587,316.49
MAYO-2011	587,316.49	810.53	13.92	796.61	2,026,881.36	1,450,000.00	576,881.36	11,231.74
JUNIO-2011	11,231.74	268.59	0.00	268.59	480,000.00	520,000.00	(40,000.00)	57,500.33
JULIO-2011	57,500.33	216.69	13.92	204.77	381,585.74	400,000.00	(18,414.26)	70,119.36
AGOSTO-2011	70,119.36	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00		0.00

11



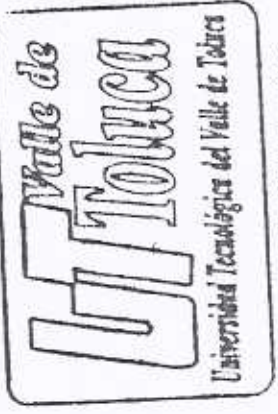


COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DEL FIDEICOMISO O CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA



EJERCICIO: 2009
Clave del Convenio: 11 514 000 2 0 03 01 005 U345 42:5 1
Fecha de actualización: 30 de Junio de 2012
Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
Número de cuenta: 00616956276
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 DEL FIDEICOMISO O CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA CON CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2012

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO T = 5-6	SALDO ε = 1-4-7
SEPT EMBRE-2011	70,748.55	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	-	70,177.88
OCTUBRE-2011	70,177.88	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	-	70,209.27
NOVIEMBRE-2011	70,209.27	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	-	70,239.52
DICIEMBRE-2011	70,239.52	0.00	6.96	(6.96)	27,195.39	10.71	27,194.68	43,047.98
ENERO-2012	43,047.98	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	-	43,057.37
FEBRERO-2012	43,057.37	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	-	43,066.24
MARZO-2012	43,066.24	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	-	43,075.54
ABRIL-2012	43,075.54	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	-	43,084.65
MAYO-2012	43,084.65	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	-	43,094.25
JUNIO-2012	43,094.25	0.00	0.00	-	43,094.25	0.00	43,094.25	0.00
TOTAL	315,914.00		1,115.88	295,960.59	350,481,876.36	350,167,081.24	271,700.87	



M. en C. CARLOS OSCAR ESPINOSA CASTAÑEDA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

Q.F.B. Martha García Méndez
RECTORA

FECHA: 09 de Julio de 2012

"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."

DAE/FAC0901



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/CONCEPTO



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca EJERCICIO 2009
Clave del Convenio : 11 514 000 2 0 03 01 005 U045 4215 1
PROYECTO: Para atender gastos generados por la operación de los nuevos programas educativos del nivel 5A, para financiar el equipamiento y su instalación en talleres y laboratorios, capacitación de personal docente y la adquisición de acervo bibliográfico.

REC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	NO. CHEQUE	IMPORTE	TOTAL
	OBJETIVO 1: NOMINA					
	0.00					
	OBJETIVO 2: EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS					
	LOGE621E25H2	4643	01/06/2012	PAQUETE DE 4 IPAD'S	243	43,047.98
	OBJETIVO 3: ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y SOFTWARE EDUCATIVO					
	0.00					
	OBJETIVO 5: CAPACITACION DE PROFESORES EN COMPETENCIAS					
	0.00					
	TOTAL					
						43,047.98

(Signature)
M. en E. CARLOS OSCAR ESPINOSA CASTAÑEDA
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ACADEMICA
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO



(Signature)
Q.F.B. Martha Garcilayas Palameds
 RECTORA



FECHA: 09 DE JULIO DE 2012

"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 del Valle de Toluca

EJERCICIO: 2009
Clave del Convenio: 11 514 000 2 0 03 01 005 U045 4215.1

	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3+4+2	2008-2010			2010			2011			2012						
				ACUMULADO			ACUMULADO			ACUMULADO			ACUMULADO						
				1ER SEM. 2009	2DO SEM. 2009	3ER SEM. 2010	1ER SEMESTRE	2 DO. SEMESTRE	1 ER SEMESTRE	2 DO. SEMESTRE	1ER SEMESTRE	2 DO. SEMESTRE	1ER SEMESTRE	2 DO. SEMESTRE	1ER SEMESTRE	2 DO. SEMESTRE			
				C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%
Objetivo 1	1 571 326.97	0.00	1 571 326.97	100.00	0.00	0.00	0.00	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	6 822 832.73	325 827.96	6 528 240.69	1 163 168.95	22.82	2 230 581.16	32.33	109 078.44	1.67	2 312 544.38	33.98	262 259.98	3.78	43 047.98	0.62	7 731 219.72	111.58	7 731 219.72	111.58
Objetivo 3	1 910 428.08	0.00	1 910 428.08	87 396.32	4.57	1 733 772.38	90.75	412 359.48	21.57	715 891.13	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2 945 319.31	154.38	2 945 319.31	154.38
Objetivo 4	414 481.74	0.00	414 481.74	0.00	0.00	0.00	0.00	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 5	1 100 847.48	0.00	1 100 847.48	22 744.69	2.07	0.00	0.00	38 742.12	3.52	114 877.87	10.44	67 888.26	6.18	0.00	0.00	276 651.34	25.14	276 651.34	25.14
Objetivo 6	811 878.85	0.00	811 878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12 237 371.00	6.00	12 536 878.96	2 870 018.83	22.89	3 315 010.34	26.44	2 856 810.04	21.43	863 812.68	6.89	2 427 922.23	19.37	330 345.24	2.63	43 047.98	0.34	12 536 878.96	100.00
GRAN TOTAL	12 237 371.00	6.00	12 536 878.96	2 870 018.83	22.89	3 315 010.34	26.44	2 856 810.04	21.43	863 812.68	6.89	2 427 922.23	19.37	330 345.24	2.63	43 047.98	0.34	12 536 878.96	100.00

PROYECTO: Para atender gastos generados por la operación de los nuevos programas educativos del nivel 5A, para financiar el equipamiento y su instalación en talleres y laboratorios, capacitación de personal docente y la adquisición de acervo bibliográfico.

M. en E. CARLOS OSCAR ESPINOSA CASTAÑEDA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO



FECHA: 05 de Julio de 2012

Q.F.B. Martha García y Palmar
RECTORA



"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 con la ley aplicable y ante la autoridad competente".