

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: 2011  
Clave del Convenio : 11 514 2 0 03 00 005 U045 43833 1 1

Número de cuenta: 0697073257

Fecha de actualización: 30 de Diciembre de 2011.

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 DICIEMBRE DE 2011.

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
ASIGNACIÓN	5,249,106.00							
oct-11	5,249,106.00	3,968.73	596.96	3,370.37	10,445,564.00	10,449,105.00	3,522.00	6,892.37
nov-11	8,892.37	12,455.02	2,416.44	10,048.58	21,011,025.00	21,000,085.00	10,940.00	6,000.95
dic-11	6,000.95	9,558.73	1,711.08	7,845.55	13,840,114.03	14,338,700.05	849,568.02	882,432.62
<b>TOTAL</b>		<b>25,990.48</b>	<b>4,725.88</b>	<b>21,264.60</b>	<b>45,296,723.03</b>	<b>46,137,891.05</b>	<b>863,048.02</b>	

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



Q.F.B. Martha Garcíarivas Palmaros  
RECTORA

FECHA: 26 de Marzo 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.\*

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



EJERCICIO: 2011

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

Clave del Convenio : 11 514 2 0 03 00 005 U045 43833 1 1

PROYECTO: Consolidar la calidad, capacidad y competitividad académica, la investigación e innovación tecnológica para formar profesionistas competentes en los programas educativos de Ingeniería en Tecnología Ambiental, Negocios y Gestión Empresarial, Mantenimiento Industrial, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Sistemas Productivos y Mecatrónica.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	NO. CHEQUE	IMPORTE	TOTAL
-----	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------	---------	-------

OBJETIVO 1: Consolidación de la calidad de la Ingeniería en Mantenimiento Industrial, fortaleciendo la capacidad, la competitividad académica y la innovación educativa.	0.00
--	------

OBJETIVO 2: Consolidación de la calidad de la Ingeniería en Mecatronica, fortaleciendo la capacidad, la competitividad académica y la innovación educativa.	0.00
---	------

OBJETIVO 3: Consolidación de la calidad de la Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial, fortaleciendo la capacidad, la competitividad académica y la innovación educativa.	0.00
--	------

OBJETIVO 4: Consolidación de la calidad de la Ingeniería en Sistemas Productivos, fortaleciendo la capacidad, la competitividad académica y la innovación educativa.	0.00
--	------

OBJETIVO 5: Consolidación de la calidad de la Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, fortaleciendo la capacidad, la competitividad académica y la innovación educativa.	330,608.00
UTL-941208-TR2    203564    23/12/2011    Ser. PAGO DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA DIGITAL	3    330,608.00

OBJETIVO 6: Consolidación de la calidad de la Ingeniería en Tecnología Ambiental, fortaleciendo la capacidad, la competitividad académica y la innovación educativa.	63,778.34
--	-----------

GAPA-510531-128	7822	15-dic-2011	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS	1	5,390.52
IC5040721C6A	285	19-dic-2011	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS	2	57,025.02
VICM-541129-GL0	3207	18-dic-2011	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS	5	20,306.98
CPI660702M43	24815	8-dic-2011	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS	6	11,053.84

TOTAL

424,382.34

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



Q.F.B. Martha García Irujo Palmeros  
RECTORA

FECHA: 26 DE MARZO 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"



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA



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

EJERCICIO: 2011  
Clave del Convenio: 11 514 2 0 03 00 005 U045 43833 1 1

	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2011		ACUMULADO	
				ACUMULADO		COMPROBACIÓN	%
				2 DO. SEMESTRE			
				C. PARCIAL	%		
PROYECTO: Consolidar la calidad, capacidad y competitividad académica, la investigación e innovación tecnológica para formar profesionistas competentes en los programas educativos de Ingeniería en Tecnología Ambiental, Negocios y Gestión Empresarial, Mantenimiento Industrial, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Sistemas Productivos y Mecatrónica.							
Objetivo 1	854,847.00	0.00	854,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objetivo 2	859,000.00	0.00	859,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objetivo 3	491,636.00	0.00	491,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objetivo 4	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objetivo 5	1,213,880.00	0.00	1,213,880.00	330,608.00	27.24	330,608.00	27.24
Objetivo 6	687,943.00	0.00	687,943.00	93,776.34	10.56	93,776.34	10.56
<b>TOTAL</b>	<b>5,249,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,249,106.00</b>	<b>424,382.34</b>	<b>8.08</b>	<b>424,382.34</b>	<b>8.08</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>5,249,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,249,106.00</b>	<b>424,382.34</b>	<b>8.08</b>	<b>424,382.34</b>	<b>8.08</b>



*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

Q.F.B. Martha García-rivas Palmeros  
RECTORA

26 de Marzo de 2012.

DAF/FAC11/03

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