



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 U046 43801 1 1 15  
 Numero de cuenta: 0444895335 Fecha de actualización: 31 de Marzo de 2013  
 Nombre de la institución Bancaria: Banco Mercante 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: 31 DE MARZO DE 2013

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+7
ASIGNACION	5,271,352.36							
SEPTIEMBRE 2012	5,271,352.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,352.00
OCTUBRE 2012	5,273,352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,273,352.00
NOVIEMBRE 2012	5,270,352.30	5,714.03	1,275.00	4,439.03	19,842,481.86	14,542,481.86	5,000,000.00	277,851.03
DICIEMBRE 2012	277,851.39	4,204.96	873.19	3,331.81	4,981,705.61	9,000,000.00	4,018,294.39	1,296,477.25
ENERO 2013	4,200,477.25	0.00		0.00	0.00	117,906.34	117,906.34	1,417,355.59
FEBRERO 2013	4,487,585.84	1,332.26	64.90	1,267.36	4,403,476.14	2,500,000.00	1,903,476.14	2,515,176.75
MARZO 2013	2,515,176.75	773.91	31.12	732.49	4,346,697.03	2,400,250.91	1,946,734.82	567,180.43
<b>TOTAL</b>	<b>12,686.89</b>	<b>2,250.23</b>	<b>9,836.65</b>	<b>33,576,661.44</b>	<b>28,860,653.21</b>	<b>12,908,413.69</b>		

ORDEN GENERAL DE INVENTARIOS  
 RESULTADOS PERIÓDICOS  
**REPT 2 MAR 2013**  
 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS



M. en U.G. VERÓNICA MATHIUS THOME  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 26 DE ABRIL DE 2013

M. en E. CARLOS OSCAR ESPINOSA CASTAÑEDA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA  
 CA/FAC/12/01

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

Monto Asignado:

\$10,546,704

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>Monto Autorizado:</b>								
					<b>124</b>		<b>\$ 1,174,720</b>	<b>390,387.4</b>
1. Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.								
2. Apoye en herramientas metodológicas	TE30714XU	AUV76587	14/02/2012	8			\$1,350.00	30,300.00
1. Scartier de color	CTD981029XU1	AA 2350	21/01/2013	12			18,442.72	
2. Desodorizante	EQU981104A71	C 15216	24/01/2013	13			33,585.00	
4. Cep. Dps para limbo	SK090212C12		16/02/2013	19			138,309.44	780,082.88
Juego de elementos de Neumática, electropneumática, Hidráulica, y FPN710901G03		FAC513481	06/03/2013	21			547,187.00	
Electrovalvulas								
Taller "Diseño e Impresión de Curso"	MORC592503DHA	514	22/03/2013	25			22,998.40	
2. Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mecatrónica, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.								
Adquisición de bibliografía	LGAU111298B9	MT-13069	05/04/2013	18			15,844.00	
2. lap. box. arena limbo	SK090212C12		16/02/2013	19			69,184.72	85,028.72
3. Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.								
Deficiente en herramientas metodológicas	ITE330714XU	AUV76587	14/02/2012	8			33,350.00	30,300.00
2. lap. box. arena limbo	SK090212C12		16/02/2013	19			69,184.72	69,184.72
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	CIT061129XU66	787	5-06-2012	5			946,696	503,940.48
1. Kit de herramientas para operar el cambio de rodamientos HAAS y herramienta para rodamientos HAAS y herramienta para rodamientos herramienta convencional	K81940017473	21	11-Feb-2013	17			101,300.80	106,815.8
Adquisición de bibliografía	LGA011298B6	MT-13069	06/04/2013	18			5,254.00	
5. Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Tecnología Ambiental, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.								
Ofrece en herramientas metodológicas	ITE330714XU	AUV76587	14/02/2012	8			1,039,066	503,417.18
Medidor Dgta de Sonda (Sensoriopl)	EQU661104A71	C 15216	24/01/2013	13			33,350.00	30,300.00
1. Equipo indicador de gas de combustible explosivo marca BW	DNA51227521	6006	04/02/2013	14			7,083.07	2,390,296.80





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



FAC 2012

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  
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

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
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 PAO de retina de 32 GB. DCM-1770001190		16	15-nov-2012	2	33	170,499.69	170,499.69	170,499.69
		174	18-02-2013	19		69,164.72	69,164.72	14,281.95
		SIN990212C12			22	244,577.25	244,577.25	244,577.25
3. Mantenimiento, 4. Vac. Estaciones de trabajo	IGW-012015W6	PAC0000106	07/02/2013	22				
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 completa-17 noelric berdel	TSM061013NR7	FAC 1772	22-ene-2013	11	112	1,454,743.80	1,454,743.80	1,592,972.2
Curso "Base de support"	MSUS20125154	1292338	22-mar-2013	18		44,520.01	44,520.01	1,603,316.21
Curso "Base de support"	IME-110308102	113	24-mar-2013	24		11,000.00	11,000.00	
Equipo de Investigación Odorus de Trabajo Ligero para Incendios de Resaca Pasado MR6707117MS		A 225	19-mar-2013	26		83,053.00	83,053.00	
8. Proyectos Especiales					3			
Servicio de Biblioteca Digital	UTL941208TR2	226676	15-06-2012	3	3			
<b>TOTAL</b>								
						940,020	940,020	590,500.6
						349,100.00	349,100.00	0.00
						6,712,583.38	6,712,583.38	
						2,958,450.41	2,958,450.41	



REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES  
FECHA: 25 DE ABRIL DE 2013.

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

M. en E. CARLOS OSCAR ESPINOSA CASTAÑEDA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

DAF/FAC1202



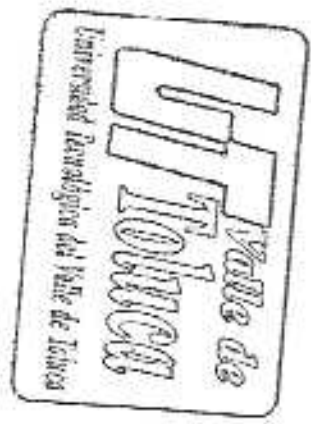
Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Valle de Toluca  
Informe acumulado No. 1

Clave del Convenio : 11 614 000 2 5 03 00 005 U045 43801 1 1 15  
FAC 2012

NO. DEL BIEN	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIA S INTERIAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2012		2013		2013		ACUMULADO	%
				SEMESTRE ZOO.	%	SEMESTRE 1ER.	%	SEMESTRE ZOO.	%		
<b>OBJETIVO 1 : Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.</b>											
1	1,174,120			31,300.00	2.64	790,987.59	64.76	0.00	0.00	794,332.59	67.62
TOTAL	1,174,120	0	1,174,120	31,300.00	2.64	790,987.59	64.76	0.00	0.00	794,332.59	67.62
<b>OBJETIVO 2: Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Metalurgia, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.</b>											
1	1,395,592	0	1,395,592	0.00	0.00	65,029.72	4.13	0.00	0.00	65,029.72	4.13
TOTAL	1,395,592	0	1,395,592	0.00	0.00	65,029.72	4.13	0.00	0.00	65,029.72	4.13
<b>OBJETIVO 3: Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico y Gestión Empresarial, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.</b>											
1	816,190			510,797	62.58	69,184.72	8.46	0.00	0.00	122,584.72	12.66
TOTAL	816,190	0	816,190	510,797	62.58	69,184.72	8.46	0.00	0.00	122,584.72	12.66
<b>OBJETIVO 4: Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Sistemas Productivos, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.</b>											
1	546,585	0	546,585	245,997.72	45.00	106,616.80	19.32	0.00	0.00	262,513.52	37.25
TOTAL	546,585	0	546,585	245,997.72	45.00	106,616.80	19.32	0.00	0.00	262,513.52	37.25
<b>OBJETIVO 5: Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Tecnología Ambiental, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.</b>											
1	1,029,085			1,029,085	100.00	29,296.82	2.84	0.00	0.00	62,548.42	6.05
TOTAL	1,029,085	0	1,029,085	1,029,085	100.00	29,296.82	2.84	0.00	0.00	62,548.42	6.05
<b>OBJETIVO 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.</b>											
1	648,124	0	648,124	170,499.89	26.30	314,061.95	48.30	0.00	0.00	484,561.84	74.56
TOTAL	648,124	0	648,124	170,499.89	26.30	314,061.95	48.30	0.00	0.00	484,561.84	74.56
<b>OBJETIVO 7: Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Protección Civil, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.</b>											
1	3,596,289	0	3,596,289	0.00	0.00	1,023,319.81	28.46	0.00	0.00	1,023,319.81	28.46
TOTAL	3,596,289	0	3,596,289	0.00	0.00	1,023,319.81	28.46	0.00	0.00	1,023,319.81	28.46
<b>OBJETIVO 8: Proyectos Especiales</b>											
1	540,000	0	540,000	340,100.00	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	340,100.00	62.80
TOTAL	540,000	0	540,000	340,100.00	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	340,100.00	62.80
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>10,646,704</b>	<b>0</b>	<b>10,646,704</b>	<b>865,647.61</b>	<b>8.11</b>	<b>2,958,490.41</b>	<b>28.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,516,759.26</b>	<b>42.43</b>

3,634,135 36%

*Lucy Pitt*  
V. en H. VERÓNICA MARTÍNEZ THOMAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



*[Signature]*  
M. en E. CARLOS OSCAR ESPINOSA CASTAÑEDA  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA

FECHA: 26 de Abril 2015  
COMPROBACIÓN COMPLETA  
DA5/FAC/2013