



COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA O FIDELICOMISO



FAC 2612

Cave del Convenio: 11 514 000 2 5 03 00 005 U046 43661 1 1 15
Fecha de actualización: 31 de Diciembre de 2012

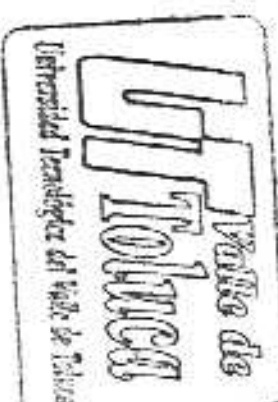
Nombre de al instructor: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.
Número de cuenta: 0844696335
Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA O FIDELICOMISO CON CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 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
ASIGNADA	5,273,382.00							
ENERO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,273,382.00
FEBRERO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,273,382.00
ENERO 2012	5,273,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,273,382.00
NOVIEMBRE 2011	2,275,352.00	5,174.03	275.30	4,898.03	19,942,481.86	14,842,461.86	2,000,000.00	277,354.03
DICIEMBRE 2011	277,651.03	4,204.88	873.15	3,331.83	4,561,702.67	9,000,000.00	4,079,254.19	4,299,477.25
TOTAL	9,578.01	2,148.15	7,830.86	24,824,187.47	23,842,481.86	8,018,294.39		

M. en H.F. VERÓNICA MATHIUS THOME
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 31 DE ENERO DE 2013

M. en S. OSCAR ESPINOSA CASTAÑEDA
ENCARGADO DE RECTORIA



DA-FAC12/01



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACION 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 U046 43801 1 1 151
 PROYECTO: Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica. Monto Asignado: \$10,546,704
 Sistemas Productivos, Tecnología Ambiental, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Protección Civil, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.

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	
1. Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.									
Diplomas en varias áreas tecnológicas.	HEE43071468	AUT76687	14/12/2012	3			\$ 33,250.00	33,250.00	
							Monto Autorizado:	\$ 1,174,720	1,411,200
2. Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mecatrónica, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.									
							\$ 1,388,532	1,388,532.00	
3. Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.									
Capacitación en herramientas tecnológicas.	HEE43071468	AUT76687	14/12/2012	3			\$ 33,250.00	33,250.00	
							\$ 810,797	777,147.00	
4. Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Sistemas Productivos, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.									
Adaptación de mesas de trabajo robóticas.	CHT001129433	167	5-dic-2012	9			\$ 241,997.72	241,997.72	
							\$ 946,566	600,698.28	
5. Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Tecnología Ambiental, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.									
Diplomas en diversos métodos de enseñanza.	HEE43071468	AUT76687	14/12/2012	8			\$ 33,250.00	33,250.00	
							\$ 1,039,066	1,072,716.00	
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.									
Asistencia de 11 PACTO de redes de 32 GB.	COMI77861153	18	8-dic-2012	2			\$ 170,429.89	170,429.89	
							\$ 648,724	478,206.10	
7. Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Protección Civil, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.									
							\$ 3,595,289	3,595,289.00	
TOTAL									
							\$ 10,546,704	10,546,704.00	

RECIBIDO
 01 FEB 2013
 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

12



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

UT
UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS
FAC 2012

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. Cave del Carveño: 11 614 000 2 5 03 00 005 U045 43801 1 1 15
 PROYECTO: Fortalecimiento de la calidad de programas educativos de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, Negocios y Gestión Empresarial.
 Sistemas Productivos, Tecnología Ambiental, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Protección Civil, privilegio ante la competitividad de 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
---------------------------------	-----	---------------------------------	--------------------------------	------------	----------	----------------	---------	----------------------

8. Proyectos Especiales **5**

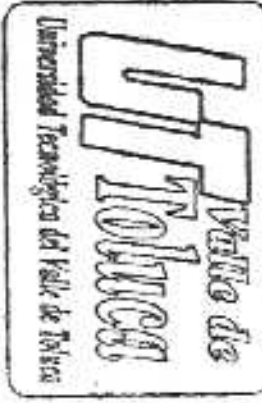
Servicio de Biblioteca Digital 200676 18-ene-2012 3 \$45,100.00 \$45,100.00

TOTAL \$45,100.00

REMANENTE 0.00

PEND. COMP. \$581,056.35

COMPROBADO \$65,647.51



REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

FECHA: 31 DE ENERO DE 2013.

[Handwritten Signature]

M. en H.P. VERÓNICA MARTÍNEZ-FRANCO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Handwritten Signature]

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

DA/F/FAC/12/02

CORPORACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 COMPROBACION FINANCIERA ACUMULADA



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

FAC 2013
 Clave del Convenio: 11 814 000 2 3 03 00 001 U045 43801 1 1 16

NO. DEL BIEN	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIA S INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3a+12	2012		2013		2013		ACUMULADO	
				SEMESTRE 2DO.	%	SEMESTRE 1ER.	%	SEMESTRE 2DO.	%		COMPROBACION
OBJETIVO 1: Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.											
TOTAL	1,724,280	0	1,174,720	33,380.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	33,380.00	2.84
OBJETIVO 2: Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mecatrónica, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.											
TOTAL	388,432	0	300,528	2,200	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200	0.57
OBJETIVO 3: Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Mantenimiento Negocio y Gestor Empresarial, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.											
TOTAL	1,089,432	0	1,089,432	2,800	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800	0.26
OBJETIVO 4: Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Sistemas Productivos, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.											
TOTAL	948,568	0	648,168	245,597.72	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	245,597.72	25.99
OBJETIVO 5: Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Tecnología Ambiental, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.											
TOTAL	1,329,868	0	1,039,068	33,580.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	33,580.00	2.51
OBJETIVO 6: Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Tecnología de la Información y la Comunicación, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.											
TOTAL	549,724	0	649,724	10,459.88	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,459.88	1.90
OBJETIVO 7: Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Producción Civil, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.											
TOTAL	3,096,396	0	3,096,396	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBJETIVO 8: Fortalecimiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería en Producción Civil, privilegiando la competitividad, la capacidad y la innovación académica.											
TOTAL	2,940,288	0	2,940,288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL											
GRAN TOTAL	10,646,704	0	10,646,704	865,647.61	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	865,647.61	8.21

[Firma]

M. en I.P. VERÓNICA MARTÍNEZ THORPE
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



M. en E. CARLOS OSCAR ESPINOSA CASTAÑEDA
 ENCARGADO DE RECTORIA

COMPROBACION COMPLETA

2013