



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



PIFI 2011

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

Ciudad del Documento: 11 514 60 2 8 65 66 695 5235 43815 1 1

Número de cuenta: 0697073220

Fecha de actualización: 30 DE JUNIO 2013

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 SEPTIEMBRE DE 2013.

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 CHEQUERA 8 = 1+4-7
ASIGNACION	970,625.00							
SEP-2011	970,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,625.00
OCT-2011	970,625.00	666.54	103.56	562.98	1,865,015.00	1,870,625.00	5,610.00	6,172.98
NOV-2011	6,172.98	2,128.13	444.52	1,683.61	3,864,926.00	3,863,071.00	1,855.00	6,001.59
DIC-2011	6,001.59	1,780.00	333.91	1,446.09	2,434,989.48	2,901,869.48	466,870.00	474,317.68
ENE-2012	474,317.68	1,239.39	179.56	1,059.83	599,950.24	1,000,000.00	400,049.76	875,427.27
FEB-2012	875,427.27	282.35	41.76	240.59	821,366.34	0.00	821,366.34	54,301.52
MAR-2012	54,301.52	785.03	6.96	778.07	1,343,355.56	1,350,000.00	6,644.44	61,724.03
ABR-2012	61,724.03	572.94	27.84	545.10	341,972.00	500,000.00	158,028.00	220,297.13
MAY-2012	220,297.13	469.42	13.92	455.60	816,868.79	604,765.51	212,123.28	8,629.35
JUN-2012	8,629.35	1,071.64	6.96	1,064.68	1,990,240.00	2,190,000.00	199,760.00	209,454.03
JUL-2012	209,454.03	496.08	13.92	484.16	657,900.00	600,000.00	57,900.00	152,038.19
AGO-2012	152,038.19	517.42	46.72	468.70	1,481,845.63	1,500,000.00	18,154.37	170,661.26
SEP-2012	170,661.26	357.64	13.92	343.72	436,221.00	575,000.00	138,779.00	309,783.98
OCT-2012	309,783.98	139.99	27.84	112.15	43,255.04	0.00	43,255.04	266,641.09
NOV-2012	266,641.09	126.31	6.96	118.35	24,925.50	0.00	24,925.50	241,833.94
DIC-2012	241,833.94	101.63	0.00	101.63	0.00	0.00	0.00	241,935.57
ENE-2013	241,935.57	102.76	0.00	102.76	0.00	1,054.59	1,054.59	243,092.92
FEB-2013	243,092.92	80.74	37.12	43.62	204,541.58	0.00	204,541.58	38,594.96
MAR-2013	38,594.96	8.38	0.00	8.38	0.00	3,722.14	3,722.14	42,325.48
ABR-2013	42,325.48	6.65	9.28	-2.63	11,200.00	277.00	10,923.00	31,399.85
MAY-2013	31,399.85	6.90	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	31,405.81
JUN-2013	31,405.81	4.59	27.84	-23.25	23,645.96	602.35	-23,043.63	8,338.53

REPORTE DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA
30 DE JUNIO DE 2013
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



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



PIFI 2011

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

Dire del Orzono : 11 54 00 2 0 03 00 005 5335 43015 11

Número de cuenta: 0667073220

Fecha de actualización: 30 DE JUNIO 2013

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 SEPTIEMBRE DE 2013.

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 CHEQUERA 8 = 1+4-7
JUL-2013	8,338.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,338.93
AGO-2013	8,338.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,338.93
SEP-2013	8,338.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,338.93
TOTAL	10,944.59		1,344.59	9,600.00	16,962,248.14	16,960,987.07	2,752,518.41	

M. en H. P. VERONICA MATHUS-THOME
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. en I. FAUSTO RIVEROS ACOSTA
RECTOR

FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2013



DAF/PIFI/105



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



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



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

PR1 2011
Cierre del Comercio: 11 5:14:00 20 03:00 MES: \$225,43815 1 1

NO. DEL BIEN	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MOPORCADO 3=1+2	2012						2013						ACUMULADO	
				TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		ACUMULADO			
				DEC-ENER-12	MARZO-MAYO	JUNIO-AGOSTO	SEPT-DIC	ENE-MAR	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OC-TUB-NOV						
				C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%		
PROYECTO 1	Operación de la educación con posterior a inversión académica para atender las necesidades profesionales y mejorar la formación integral del estudiante.																
OBJETIVO 1	601,162.00	0.00	601,162.00	389,012.14	64.54	15,472.00	2.57	96,555.77	16.06	0.00	0.00	32,998.05	5.49	19,894.04	3.31	601,162.00	100.00
OBJETIVO 2	54,995.00	0.00	54,995.00	15,990.00	27.94	0.00	0.00	4,965.00	7.86	31,675.96	59.99	0.00	0.00	2,267.51	4.12	0.00	0.00
OBJETIVO 3	183,033.00	0.00	183,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,160.56	71.46	7,235.15	8.39	10,028.21	13.22	0.00	0.00
Total	789,190.00	0.00	789,190.00	414,012.14	51.31	15,472.00	2.00	106,514.77	13.50	34,159.45	4.33	40,233.24	5.11	32,187.26	4.08	601,162.00	100.00
MPO-ECTO 2: Suplencia en la posde universitaria.																	
OBJETIVO 1	111,100.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,024.76	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,100.00	100.00
OBJETIVO 2	60,721.00	0.00	60,721.00	0.00	0.00	27,863.28	45.89	6,118.47	10.07	9,533.04	15.87	0.00	0.00	5,192.81	8.41	0.00	0.00
Total	171,821.00	0.00	171,821.00	0.00	0.00	29,882.28	22.54	176,933.63	100.00	6,033.64	3.51	0.00	0.00	5,773.66	3.38	0.00	0.00
GRANTOTAL	970,011.00	0.00	970,011.00	414,012.14	42.77	54,235.28	5.59	213,448.41	22.01	40,493.09	4.17	40,233.24	4.13	38,480.41	3.96	970,011.00	100.00

M. en H.P. VERONICA MATHUS THOMAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



M. en I. FAUSTO RIVEROS ACOSTA
RECTOR



COMPROBACION COMPLETA
FECHA: 16:46:10 26 OCTUBRE DE 2013

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

DAVID PÉREZ