



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



PIF 2011

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

Clave del Contrato: 11-914-0011-00-005-5255-631-051-1

Numero de cuenta: 06897073220

Fecha de actualización: 31 de Agosto de 2012.

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: 31 DE AGOSTO 2012

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO O (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3 (4)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO CHEQUERA 8 = 1+4-7
ASIGNACIÓN	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	655.54	103.56	562.98	1,565,015.00	1,870,625.00	5,610.00	6,172.98
NOV-2011	6,172.58	2,128.13	444.52	1,683.61	3,864,928.00	3,863,071.00	1,855.00	6,001.59
DIC-2011	6,001.59	1,760.00	333.91	1,448.09	2,434,999.48	2,901,869.48	466,870.00	474,517.68
ENE-2012	474,317.68	1,239.39	179.66	1,059.83	599,550.24	1,000,000.00	400,046.78	875,427.27
FEB-2012	875,427.27	262.35	41.76	240.59	821,366.34	0.00	621,366.34	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	220,257.13
MAY-2012	220,257.13	469.42	13.92	455.50	616,888.79	604,765.51	212,123.26	8,629.35
JUN-2012	8,629.35	1,071.54	6.96	1,064.68	1,950,240.00	2,150,000.00	199,760.00	229,454.03
JUL-2012	209,454.03	498.08	13.92	484.16	657,900.00	600,000.00	57,900.00	152,038.19
AGO-2012	152,038.19	517.42	48.72	468.70	1,481,845.63	1,500,000.00	16,154.37	170,661.26
TOTAL	10,110,840	1,221.63	8,789.31	16,218,459.04	16,380,330.99	2,348,361.19		

RECIBIDO
17 SET. 2012
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS



[Signature]
O.F.B. Martha García y Palermos
RECTORA

FECHA: 12 de Septiembre de 2012

LIC. AUGUSTO MIRAFIENTES ESPINOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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



PIFI 2011

Clave del Concepto: 11 514 00 2 003 00 065 5235 43815 1 1

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

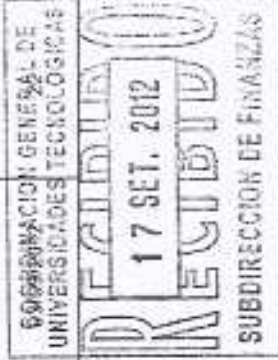
PROYECTO: Optimización de la capacidad, competitividad e innovación académicas para acrecentar las competencias profesionales y mejorar la formación integral del estudiante.

Monto Asignado \$ 970,625.00

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/ COMPROBADO
PROYECTO 1: Optimización de la capacidad, competitividad e innovación académicas para acrecentar las competencias profesionales y mejorar la formación integral del estudiante.								
OBJETIVO 1: Fortalecer la capacidad y competitividad académica.								
Camisa tipo sport. EM rescue	ATP9210272N3	FE553	11/01/2012	1			663,842.00	88,472.00
Proyector PROY BENQ MW760 DLP 3700LUM XGA	UA9708133A3	638	19/01/2012	2			99,950.24	
Taladro para niños y adultos montados	INT-700617-518	6691 B	18/01/2012	3			67,048.00	
Microscopio Binocular Biológico	ZM-900602-LZ5	10570	30/01/2012	6			60,560.74	
Muestras biológicas	ZM-900602-LZ5	10566	27/01/2012	7			37,584.00	
Muestras biológicas	ZM-900602-LZ5	10567	30/01/2012	7			9,152.40	
Muestras biológicas	ZM-900602-LZ5	10568	30/01/2012	7			7,879.03	
Muestras biológicas	ZM-900602-LZ5	10569	30/01/2012	7			8,578.20	
Muestras biológicas	ZM-900602-LZ5	10569	30/01/2012	7			4,300.60	
Computadora portatil DELL Latitude E5520	MGE1106120KA	2641	15/03/2012	5			43,355.56	
Equipo radiocomunicación tipo móvil marca kenwood modelo TK7302HK	TRM70525AN1	662	03/02/2012	9			60,123.37	
Curso de capacitación s/fitas. Informaticas	TCE061119E73	271	15/03/2012	10			16,472.00	16,472.00
Un Lote de maniquis	TSM061013NR7	865	21/08/2012	26			159,885.77	159,885.77

OBJETIVO 2: Complementar la educación cognitiva, meta cognitiva e integral de los estudiantes con valores ciudadanos y una educación ambiental para el desarrollo sustentable.								
Licencia de Software Interactiva limitado	PGS-040309-2R1	A 00090	18/01/2012	5			56,046.00	36,017.00
ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFIA	FFDB410C1554	44667	20/07/2012	21			15,660.00	15,660.00
ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFIA	FFDB410C1554	44911	06/08/2012	24			2,369.00	4,369.00

OBJETIVO 3: Fortalecer la vinculación y movilidad académica para reforzar la investigación, educación continua y servicios tecnológicos.								
CURSO FORMACION DEL LIDER DE EQUIPO AUDITOR DE SGC CON BASE EN LA NORMA ISO 19011:2011	IMN932610JR1	8663					78,910.00	43,290.00
							35,620.00	35,620.00



ff

M



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/CONCEPTO

PIFI 2011

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

Clave del Contrato: 11 514 00 2 0 03 00 005 5235 43815 1 1

PROYECTO: Optimización de la capacidad, competitividad e innovación académicas para acrecentar las competencias profesionales y mejorar la formación integral del estudiante.

Monto Asignado

\$ 970,525.00

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
PROYECTO2: Fortalecimiento de la gestión universitaria								
OBJETIVO 1: Asegurar el óptimo desempeño y productividad del personal, promoviendo su participación en la aportación de iniciativas de mejora continua para garantizar el desarrollo institucional y la certificación de procesos.								
PAGO DE DIPLOMADO EN FUNCIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA	IHE010102U56	A 3	16/08/2012	16			111,108.00	671.24
SERVIDOR AVANZADO TIPO TORRE	DIS880616UA2	25701	12/07/2012	20			5,800.00	
							104,634.75	110,434.75
OBJETIVO 2: Contar con una infraestructura tecnológica suficiente para integrar a las TIC las funciones académicas y de vinculación, así como instalaciones ecológicas que aprovechen la energía solar propiamente el cuidado del agua y espacios que fomenten la práctica.								
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	RMO 891127UB9	11987	28/04/2012	11			50.00	14,738.35
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	FCH020828L25	C 367	27/04/2012	11			117.00	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	FCH020528L25	C3228	27/04/2012	11			142.00	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	MH057004CMA	33682	27/04/2012	11			1,680.00	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	RMO 891127UB9	11857	28/04/2012	11			50.00	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	RMO 891127UB9	11581	28/04/2012	11			112.00	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	AAE06309FMO		24/04/2012	11			4,157.83	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	TAM-570125L7A	FA0309489	25/04/2012	11			140.00	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	TAM-570125L7A	TO0373039	25/04/2012	11			140.00	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	EAC8304236U5	149055	25/04/2012	11			107.00	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	TAU06506142W7	1892	30/04/2012	11			165.00	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	EAC8304236U5	149961	25/04/2012	12			171.00	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	TAU06506142W7	1693	30/04/2012	12			169.00	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	TAM-570125L7A	TO0373060	27/04/2012	12			140.00	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	MHC67094CMA	33663	27/04/2012	12			1,880.00	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	FC020828L29	3622	27/04/2012	12			117.00	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	RMC 991127UB9	11558	26/04/2012	12			50.00	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	RMC 991127UB9	11552	26/04/2012	12			115.00	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	TAM-570125L7A	FA0309501	25/04/2012	12			140.00	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	SCA780124IXO	738648	25/04/2012	12			180.00	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	AAE06309FMO		25/04/2012	12			4197.83	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	TAM-570125L7A	TO6373058	28/04/2012	13			140.00	
PONENCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	RMO 891127UB9	11566	28/04/2012	13			50.00	

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
RECEBIDA
17 SET. 2012
RECEBIDO
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

UJ



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



PIFI 2011

Clave del Convenio: 11 514 00 2 0 03 00 065 5235 03815 1 1

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
PROYECTO: Optimización de la capacidad, competitividad e innovación académicas para acrecentar las competencias profesionales y mejorar la formación integral del estudiante.

Monto Asignado: \$ 970,428.30

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
POVENANCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	MHC67094CMA	33664	27/04/2012	13			1,680.00	
POVENANCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	FCH02X028LZ9	3820	27/04/2012	13			117.00	
POVENANCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	RMG 89127UBS	11559	26/04/2012	13			50.00	
POVENANCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	RMG 89127UBS	11553	25/04/2012	13			145.00	
POVENANCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	TAM-570125LTA	FA0309500	25/04/2012	13			140.00	
POVENANCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	AAED50309FMO		25/04/2012	13			4,197.83	
POVENANCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	EAC8504236U5	149964	25/04/2012	13			158.00	
POVENANCIA EN CONGRESO DE TEC. IND.	TAU06506142W7	1891	30/04/2012	13			206.00	
MANTENIMIENTO PARA LA CANCHA DE FUTBOL	S4GN62120149	0900	09/03/2012	14			15,660.00	
MANTENIMIENTO PARA LA CANCHA DE FUTBOL (BULTOS DE CAL)	EAVR6708182F1	8790	21/05/2012	15			240.00	
Cartucho fusible KARP de 250V. 100 AMP	EEGTS411177QA	5064	21/05/2012	15			1,228.79	
SERVICIO DE ARBITRAJE	DE09051937	734	05/05/2012	17			2,190.00	
PAGO DEL ISR. RETENIDO POR HONORARIOS DE LA RENTA DE AUDIO Y SINCRONIZACIÓN (Día del estudiante)	FIDC370725BB6	6	25/05/2012	26			5,500.00	8,118.67
PAGO DEL ISR. RETENIDO POR HONORARIOS DE LA RENTA DE AUDIO Y SINCRONIZACIÓN (Día del estudiante)	FIDC370725BB7	6	25/05/2012	27			518.87	
TOTAL							REMANENTE	0.00
							PEND. COMP.	183,189.18
							COMPROBADO	318,428.40

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
RECIBIDO
17 SET. 2012
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS



[Signature]
Lic. Augusto Mirafuentes Espinoza
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]
M. en E. Carlos Oscar Espinosa Castañeda
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

REVISADO EN COMPROBACIONES

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DAF/PIFI11/02



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

NO. DEL BIEN	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2012												
				1RO. TRIMESTRAL			2DO. TRIMESTRAL			3RO. TRIMESTRAL			4TO. TRIMESTRAL			
				C. PARCIAL	%	%	C. PARCIAL	%	%	C. PARCIAL	%	%	C. PARCIAL	%	%	
PROYECTO 1: Optimización de la capacidad, competitividad e innovación académicas para fortalecer las competencias profesionales y mejorar la formación integral del estudiante.																
OBJETIVO 1	663,842.00	0.00	663,842.00	385,012.14	60.11	19,472.00	2.48	159,883.77	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,365.57
OBJETIVO 2	56,046.00	0.00	56,046.00	15,660.00	27.94	0.00	0.00	4,369.00	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,029.00
OBJETIVO 3	73,312.00	0.00	73,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,630.00	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,630.00
Total	793,199.00	0.00	793,199.00	414,672.14	51.91	19,472.00	2.48	199,874.77	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,018.91
PROYECTO 2: Fortalecimiento de la gestión universitaria.																
OBJETIVO 1	111,106.00	0.00	111,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,456.78	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,456.78
OBJETIVO 2	50,771.00	0.00	50,771.00	0.00	0.00	37,863.28	62.58	8,118.87	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,982.15
Total	171,877.00	0.00	171,877.00	0.00	0.00	37,863.28	22.04	148,575.63	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,416.91
GRAN TOTAL	970,625.00	0.00	970,625.00	414,672.14	42.72	54,335.28	5.00	218,428.40	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,435.82



[Signature]
Lic. Augusto Miralumbas Espinosa
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]
O.F.B. Martha García y Palacios
RECTORA

COMPROBACIÓN COMPLETA

FECHA: 12 de Septiembre de 2012