

SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA  
Subsecretaría de Educación Superior



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA O FIDECOMISO

PROEMES 2013

Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.**

Clave del Convenio : **1154140000250300005U006438011115**

Número de cuenta: **899066781**

Fecha de actualización: **31 DE DICIEMBRE DE 2014.**

Nombre de la Institución Bancaria: **Banco Mercantil del Norte S.A.**

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA BANCARIA ESPECÍFICA CON CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

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
<b>ASIGNACION</b>	<b>\$ 6,726,721.00</b>							
SEP-2013	\$ 6,726,721.00	\$ 1,293.28	\$ 366.72	\$ 896.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,727,617.56
OCT-2013	\$ 6,727,617.56	\$ 944.77	\$ 455.88	\$ 488.89	\$ 19,644,828.95	\$ 13,206,078.78	\$ 6,438,750.16	\$ 289,356.29
NOV-2013	\$ 289,356.29	\$ 968.04	\$ 463.72	\$ 184.32	\$ 25,348,219.23	\$ 25,311,629.62	\$ 36,589.61	\$ 252,951.00
DIC-2013	\$ 252,951.00	\$ 1,075.86	\$ 374.68	\$ 701.18	\$ 13,129,758.11	\$ 16,308,997.59	\$ 3,179,239.48	\$ 3,432,881.66
ENE-2014	\$ 3,432,881.66	\$ 318.34	\$ 407.96	\$ 89.62	\$ 16,260,569.08	\$ 13,108,878.67	\$ 3,151,690.41	\$ 281,111.63
FEB-2014	\$ 281,111.63	\$ 157.96	\$ 372.12	\$ 214.18	\$ 3,402,186.30	\$ 3,251,328.85	\$ 150,857.45	\$ 130,040.02
MARZO 2014	\$ 130,040.02	\$ 31.74	\$ 358.32	\$ 326.58	\$ 3,390,000.00	\$ 3,270,602.27	\$ 119,397.73	\$ 10,315.71
ABRIL 2014	\$ 10,315.71	\$ 63.37	\$ 348.00	\$ 284.63	\$ 2,270,000.00	\$ 2,541,176.37	\$ 271,176.37	\$ 281,207.45
MAYO 2014	\$ 281,207.45	\$ 132.83	\$ 361.92	\$ 229.08	\$ 2,611,389.86	\$ 2,430,821.01	\$ 180,568.87	\$ 100,409.49
JUNIO 2014	\$ 100,409.49	\$ 18.19	\$ 348.00	\$ 329.81	\$ 2,400,000.00	\$ 2,350,921.62	\$ 49,076.36	\$ 51,001.30
JULIO 2014	\$ 51,001.30	\$ 53.01	\$ 361.92	\$ 308.91	\$ 1,212,072.28	\$ 1,200,434.58	\$ 11,637.69	\$ 39,054.70
AGOSTO 2014	\$ 39,054.70	\$ 5.53	\$ 348.00	\$ 342.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,712.23
SEPTIEMBRE 2014	\$ 39,712.23	\$ 4.07	\$ 361.92	\$ 357.85	\$ 32,649.00	\$ 30,004.83	\$ 2,644.17	\$ 35,710.21
OCTUBRE 2014	\$ 35,710.21	\$ 5.28	\$ 348.00	\$ 342.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,367.49
NOVIEMBRE 2014	\$ 35,367.49	\$ 4.98	\$ -	\$ 4.98	\$ 1,642.56	\$ 1,382.00	\$ 250.56	\$ 35,121.91
DICIEMBRE 2014	\$ 35,121.91	\$ 5.04	\$ -	\$ 5.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,126.95
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,772.27</b>	<b>\$ 5,327.16</b>	<b>-\$ 554.89</b>	<b>\$ 89,701,673.83</b>	<b>\$ 83,010,875.21</b>	<b>\$ 6,690,296.62</b>		

*M. S. P. A.*

Valle de Toluca

*M. I. FAUSTO RIVEROS ACOSTA*

M. EN H.P. VERÓNICA MATHUS THOMÉ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. I. FAUSTO RIVEROS ACOSTA  
RECTOR



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

DAFI/PROEMES13/01



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

PROBLEMAS 2013  
Clave del Convento : 1154140000250300005U000643R011115

NO. DE OBJETIVO	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2014						ACUMULADO		
				TRIMESTRE		3RO.		4TO.			COMPROBACIÓN	%
				1RO.	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%			

PROYECTO: Ampliar el acceso a la educación superior a jóvenes de 19 a 23 años de edad.

1	3,426,720	0	3,426,720	3,195,330	93.25	231,390	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,720	100.00
2	3,300,000	0	3,300,000	2,684,000	81.33	514,721.94	15.53	0.00	0.00	0.00	0.04	3,300,000	100.00
TOTAL	6,726,720	0	6,726,720	5,879,330	87.40	846,112	12.58	0.00	0.00	0.00	0.02	6,726,720	100.00
GRAN TOTAL	6,726,720	0	6,726,720	5,879,330	87.40	846,111.82	12.58	0.00	0.00	0.00	0.02	6,726,720	100

M. EN H.P. VERÓNICA MATHUS THOMÉ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



M.L. FAUSTO RIVEROS AGOSTA  
RECTOR



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

FECHA: 26 DE ENERO DE 2015  
DAF/PROEMES13/03





COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RELACION DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO

PROEMES 2013

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.

Clave del Convenio : 1154140000250300005U006438011115

PROYECTO: Ampliar el acceso a la educación superior a jóvenes de 19 a 23 años de edad.

Monto Asignado: \$ 6,726,720.00

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
<b>1. RECURSOS DE OPERACIÓN PARA EL PERIODO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2013.</b>								
<b>Monto Autorizado:</b>					<b>1</b>	<b>\$ 3,426,720.00</b>	<b>\$ 3,426,720.00</b>	<b>\$ -</b>
ADQUISICIÓN DE PIZARRONES DE VÍDEO PARA AULAS PREFABRICADAS	AIM0703095	A97	22-oct-2013	TR.1041	14	\$ 6,380.00	\$ 89,320.00	\$ 89,320.00
ADQUISICIÓN DE 16 RADIOGRABADORAS	COI09012UY5	988	23-oct-2013	TR.1042	16	\$ 3,374.44	\$ 53,991.04	\$ 53,991.04
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.	GV1100428IM8	308	6-nov-2013	TR.1119	2	\$ 22,654.00	\$ 45,308.00	\$ 45,308.00
ADQUISICIÓN DE 12 PANTALLAS LED 40" UTVTLPN003/2013	HEOA61081A71	284	16-dic-2013	2	1	\$ 129,758.11	\$ 129,758.11	\$ 129,758.11
ADQUISICIÓN DE 2 ARCHIVEROS PARA MÓDULO DE MECATRÓNICA	DLA970318C38	164	5-feb-2014	TR.1402	1	\$ 2,449.24	\$ 2,449.24	\$ 2,449.24
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DERIVADO DEL CONCURSO UTVTIR009/2013	IOM101201SW9	206	20-feb-2014	TR.7102	16	\$ 16,237.40	\$ 259,798.43	\$ 259,798.43
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDIO Y DE LABORATORIO (MANUALES) DERIVADO DE LA LUTVTLPN007/2013 2DA CONVOCATORIA	TSM061013NR7	4546	20-feb-2014	TR.6902	1	\$ 13,646.84	\$ 13,646.84	\$ 89,938.63
					2	\$ 24,788.16	\$ 49,576.31	
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL UTVTLPN003/2013	DIS880616UA2	3462	23-ene-2014	TR.7711	27	\$ 15,074.20	\$ 407,003.40	\$ 2,119,599.00
					5	\$ 54,792.60	\$ 228,963.00	
					14	\$ 30,270.20	\$ 324,282.80	
					70	\$ 15,752.80	\$ 1,102,696.00	
					2	\$ 28,326.90	\$ 56,653.80	





COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO

PROEMES 2013

Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.**

Clave del Convenio : 1154140000250300005U006438011115

PROYECTO: **Ampliar el acceso a la educación superior a jóvenes de 19 a 23 años de edad.**

Monto Asignado:

**\$ 6,726,720.00**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RF-C	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/ COMPROBADO
ADQUISICIÓN DE 3 IMPRESORAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL UVT/PLP/003/2013	GVI1004281M8	193	13-ene-2014	TR.6201	3	\$ 11,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00
ADQUISICIÓN DE 11 MESAS PARA MAESTROS	CME111109UBD	1444	16-ene-2014	TR.4401	11	\$ 845.64	\$ 9,302.04	\$ 9,302.04
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN GALONES DE ESTACIONAMIENTO, GUARNICIONES Y REJA TUBULAR	CZO04116RGG	559	20-ene-2014	TR.4601	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00
ADQUISICIÓN DE PROYECTORES EPSON	FDI99033266Q4	3	10-ene-2014	TR.2701	1	\$ 34,738.00	\$ 34,738.00	\$ 34,738.00
ADQUISICIÓN DE MANIPULARES DE LA LICITACIÓN UVT/PLP/007/2013 EN SU SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE LABORATORIO	WMC121106HJ7	784	9-ene-2014	TR.2901	4	\$ 9,932.50	\$ 39,730.00	\$ 198,128.00
					4	\$ 10,570.50	\$ 42,282.00	
					4	\$ 17,182.50	\$ 68,730.00	
					5	\$ 6,623.70	\$ 33,118.52	
					3	\$ 2,756.16	\$ 8,268.48	
ADQUISICIÓN DE JUEGOS LEGO	EDA990209AC8	155	7-mar-2014	TR.4303	6	\$ 516.78	\$ 3,100.68	\$ 60,000.00
					1	\$ 6,718.14	\$ 6,718.14	
					1	\$ 2,170.48	\$ 2,170.48	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL UVT/PLP/007/2013	QIS9807103R1	5080	22-abr-2014	CH.07	1	\$ 231,389.88	\$ 231,389.88	\$ 231,389.88
					1	\$ 6,623.70	\$ 6,623.70	



*Handwritten mark*





## COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RELACION DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO

PROEMES 2013

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.

Clave del Convenio : 1154140000250300005U006438011115

PROYECTO: Ampliar el acceso a la educación superior a jóvenes de 19 a 23 años de edad.

Monto Asignado: \$ 6,726,720.00

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
<b>2. RECURSO PARA 11 AULAS MÓVILES.</b>								
CONSTRUCCIÓN DE 11 AULAS MÓVILES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	GTE0002239L8	577	10-dic-2013	1	1	\$2,684,000.00	\$ 2,684,000.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE 11 AULAS MÓVILES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	GTE0002239L8	69	23-may-2014	1	1	\$ 614,721.94	\$ 614,721.94	0.00
MATERIAL TEZONTE ROLLO PARA INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	CUBA560725L45	16	27-oct-2014	1	1	\$ 1,278.06	\$ 1,278.06	1,278.06
<b>TOTAL</b>								
							REMANENTE \$	0.00
							PEND. COMP \$	0.00
							COMPROBADO DURANTE EL ATO, TRIMESTRE	\$ 1,278.06

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

M. EMHP. VERÓNICA MATHUS THOME  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.C.D. SERGIO TORRES PACHECO  
RESPONSABLE DEL PROYECTO

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

FECHA: 26 DE ENERO DE 2015.

DAF/PROEMES1302