



SEP

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

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: **1154140000250300005U006438011115**

Número de cuenta: **899066781**

Fecha de actualización: **30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.**

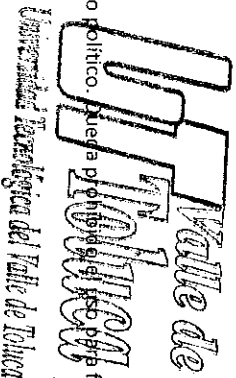
Nombre de la Institución Bancaria: **Banco Mercantil del Norte S.A.**
RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA BANCARIA ESPECÍFICA CON CORTE AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

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
-----	-----------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------	------------------------	------------------

SEP-2013	\$ 6,726,721.00	\$ 1,293.28	\$ 396.72	\$ 896.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,727,617.56
OCT-2013	\$ 6,727,617.56	\$ 944.77	\$ 455.88	\$ 488.89	\$ 19,644,829.95	\$ 13,206,079.79	\$ 6,438,750.16	\$ 289,356.29
NOV-2013	\$ 289,356.29	\$ 668.04	\$ 483.72	\$ 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	\$ 3,432,891.66
ENE-2014	\$ 3,432,891.66	\$ 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	\$ 214.16	\$ 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	\$ 229.09	\$ 2,611,389.88	\$ 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	\$ 49,078.38	\$ 51,001.30
JULIO 2014	\$ 51,001.30	\$ 53.01	\$ 361.92	\$ 308.91	\$ 1,212,072.28	\$ 1,200,434.59	\$ 11,637.69	\$ 39,054.70
AGOSTO 2014	\$ 39,054.70	\$ 5.53	\$ 348.00	\$ 342.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,712.23
SEPTIEMBRE 2014	\$ 38,712.23	\$ 4.07	\$ 361.92	\$ 357.85	\$ 32,649.00	\$ 30,004.83	\$ 2,644.17	\$ 35,710.21
TOTAL	\$ 4,766.99	\$ 4,979.16	\$ -	\$ 212.17	\$ 89,701,673.83	\$ 83,010,875.21	\$ 6,690,286.62	

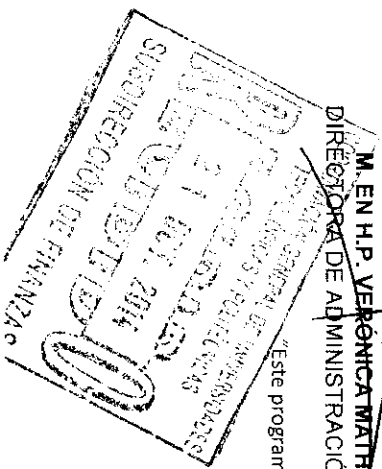
M. EN H.P. VERÓNICA MATHOS THOMÉ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



M.I. FAUSTO RIVEROS ACOSTA
RECTOR

DAF/PROEMES13/01



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**

PROEMES 2013

DESCRIPCIÓN DE BIEN O SERVICIO	CÓDIGO	CANTIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE PAGAMENTO	FECHA DE EMISIÓN	CANTIDAD	MONTOS DE PAGAMENTO	MONTOS DE EMISIÓN	REMANENTE POR PAGAR
ADQUISICIÓN DE 3 IMPRESORAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL UTVT/1/PN/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	CME111109UB0	1444	16-ene-2014	TR.4401	11	\$ 845.64	\$ 9,302.04	\$ 9,302.04	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, GUARNICIONES Y REJA TUBULAR	CZO04116RG9	559	20-ene-2014	TR.4601	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	
ADQUISICIÓN DE PROYECTORES EPSON	FDI9903266Q4	3	10-ene-2014	TR.2701	1	\$ 34,738.00	\$ 34,738.00	\$ 34,738.00	
ADQUISICIÓN DE MANIJES DE LA LICITACIÓN: UTVT/1/PN/007/2013 EN SU SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE LABORATORIO.	WMC121106HJ7	4	784	9-ene-2014	TR.2901	4	\$ 11,846.50	\$ 47,386.00	
		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		
ADQUISICIÓN DE JUEGOS LEGO	EDA990209AC8	3	155	7-mar-2014	TR.4303	3	\$ 2,756.16	\$ 8,268.48	
		6				\$ 516.78	\$ 3,100.68	\$ 60,000.00	
		1				\$ 6,718.14	\$ 6,718.14		
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL UTVT/1/PN/007/2013	QIS9807103R1	1	5080	22-abr-2014	CH.07	1	\$ 2,170.48	\$ 2,170.48	
		1				\$ 6,623.70	\$ 6,623.70		
		1				\$ 231,389.88	\$ 231,389.88	\$ 231,389.88	

[Handwritten signature]



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.

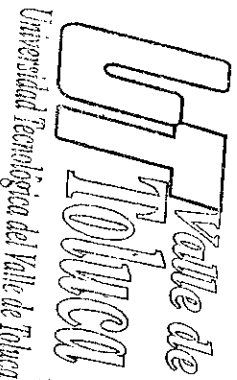
Monto Asignado:

\$6,726,720.00

2. RECURSO PARA 11 AULAS MÓVILES.

CONSTRUCCIÓN DE 11 AULAS MÓVILES EN LA TOLUCA	GTE0002239L8	577	10-dic-2013	1	1	\$ 300,000.00	\$ 3,900,000.00	\$	1,278.06
CONSTRUCCIÓN DE 11 AULAS MÓVILES EN LA TOLUCA	GTE0002239L8	69	23-may-2014	1	1	\$ 614,721.94	\$	614.72	\$ 614,721.94
TOTAL									
REMANENTE						\$	1,278.06		
PEND. COMP. DURANTE EL 3ER. TRIMESTRE						\$	1,278.06		
TOTAL						\$	614,721.94		

M. ENH.P. VERONICA MATHUS THOMÉ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2014.

DAF/PROEMES13/02

"Este programa es publico ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el usg para fines distintos a los establecidos en el programa"



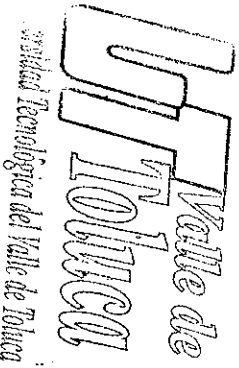
Nombre de la institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.
Informe acumulado No. 1

PROEMES 2013
Clave del Convenio : 1154140000250300005U006438011115

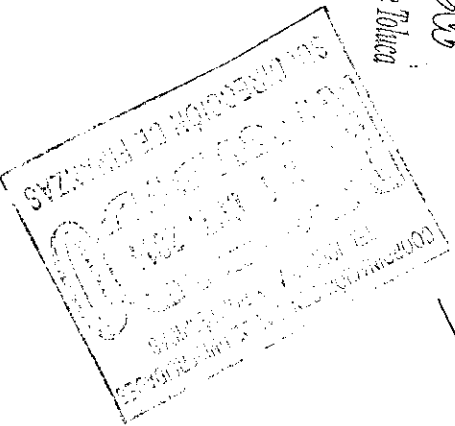
PROYECTO: Ampliar el acceso a la educación superior a jóvenes de 19 a 23 años de edad.

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	0.00	0.00	3,426,720	100.00
2	3,300,000	0	3,300,000	2,684,000	81.33	\$ 614,721.94	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298,722	99.96
TOTAL	6,726,720	0	6,726,720	5,879,330	87.40	846,112	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725,442	99.98
	6,726,720	0	6,726,720	5,879,330	87.40	846,111.82	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725,442	99.98

M. EN U.P. AERÓNICA MATHIUS THOMÉ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



M.I. FAUSTO RIVEROS ACOSTA
RECTOR



FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2014.
DAF/PROEMES13/03

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