



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA O FIDECOMISO

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

Clave del Convenio : 11541400002503000005U006438011115

Número de cuenta: 899066781

Fecha de actualización: 4 DE JUNIO 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 ABRIL DE 2014

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO 4=2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	RENTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7=5-6	SALDO 8=1+4-7
ASIGNACION	6,726,721.00							
SEP-2013	6,726,721.00	1,293.28	396.72	896.56	0.00	0.00	0.00	6,727,617.55
OCT-2013	6,727,617.56	944.77	455.88	488.89	19,644,820.95	13,206,079.79	6,438,750.16	289,356.23
NOV-2013	289,356.23	668.04	493.72	184.32	25,948,219.23	25,311,629.62	36,599.61	252,951.00
DIC-2013	252,951.00	1,075.85	374.60	701.18	13,129,758.11	16,308,997.59	(3,179,238.48)	3,432,891.65
ENE-2014	3,432,891.66	318.34	407.96	(99.62)	16,290,589.08	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	346.00	(284.63)	2,270,000.00	2,541,176.37	(271,176.37)	281,207.45
TOTAL	4,553.36	3,197.40	1,355.96	83,445,562.67	76,998,693.16	6,446,869.51		

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
04 JUN. 2014  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

*Wistt*

M. EN H.F. VERÓNICA MATOS THOME  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*M.I. Fausto Riveros Acosta*

M.I. FAUSTO RIVEROS ACOSTA  
RECTOR

DAF/PROEMES13/01



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

SEP



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
Subsecretaría de Educación Superior

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 : 1154140000250300005U0006438011115

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

Monto Asignado: \$ 6,726,720

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	REC	NUMERO 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>								
ADQUISICION DE PIZARRONES DE VIDRIO PARA AULAS PREFABRICADAS	AM0703095	A97	22-oct-2013	TR-1041	14	6,360.00	89,320.00	89,320.00
ADQUISICION DE 16 RADIOGRAFIADORAS	COM09012U75	988	23-oct-2013	TR-1042	16	3,374.44	53,991.04	53,991.04
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL	GV1100428IMS	308	6-nov-2013	TR-1119	2	22,654.00	45,308.00	45,308.00
ADQUISICION DE 12 PANTALLAS LED 40 UTVT/L.PN/003/2013	HEDA810811A71	284	16-dic-2013	2	1	129,758.11	129,758.11	129,758.11
ADQUISICION DE 2 ARCHIVEROS PARA MODULO DE MECATRONICA.	DLA970318C38	164	5-feb-2014	TR-1402	1	2,449.24	2,449.24	2,449.24
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DERIVADO DEL CONCURSO UTVT/RR/005/2013	IONM101201SW9	206	20-feb-2014	TR-7102	16	16,237.40	259,798.43	259,798.43
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (MANIQUIES) DERIVADO DE LA UTVT/L.PN/007/2013 2DA CONVOCATORIA	TSM061013NRT	4546	20-feb-2014	TR-6902	1	8,533.63	8,533.63	
					2	9,090.82	18,181.84	85,938.65
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL UTVT/L.PN/003/2013	DIS880618UA2	3462	23-ene-2014	TR-7711	27	15,074.20	407,003.40	
					5	54,792.60	228,963.00	
					14	30,270.20	324,282.80	
					70	15,752.80	1,102,686.00	
					2	28,326.90	56,653.80	
							\$	2,119,599

RECEBIDA  
04 JUN. 2014  
DIRECCION DE FINANZAS

*[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: \$ 5,726,720

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
ADQUISICIÓN DE 3 IMPRESORAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL UTYTL/PN/003/2013	GV1004281M8	193	13-ene-2014	TR 6201	3	11,000	33,000.00	33,000.00
ADQUISICIÓN DE 11 MESAS PARA MAESTROS	CME111109U80	1444	16-ene-2014	TR 4401	11	846	9,302.04	9,302.04
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO GUARNICIONES Y REJA TUBULAR	CZ004116RG9	559	20-ene-2014	TR 4601	1	70,000	70,000.00	70,000.00
ADQUISICIÓN DE PROYECTORES EPSON	FD19903296Q4	3	10-dne-2014	TR 2701	1	34,736.00	34,736.00	34,736.00
ADQUISICIÓN DE MANIQUÉS DE LA LICITACIÓN UTYTL/PN/007/2013 EN SU SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO	WMC121106HJ7	784	9-ene-2014	TR 2801	4	11,946.50	47,386.00	198,126.00
					4	9,932.50	39,730.00	
					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	155	7-mar-2014	TR 4303	3	2,756.16	8,268.48	
					8	516.78	3,100.88	
					1	6,718.14	6,718.14	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO. DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL UTYTL/PN/007/2013	QISS9807103R1	509C	22-abr-2014		1	2,170.46	2,170.46	60,000.00
					1	6,623.70	6,623.70	
					1	231,389.88	231,389.88	231,389.88

2/3  


*[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

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
2. RECURSO PARA 11 AULAS MÓVILES.					11	300,000	\$ 3,300,000	616,000
CONSTRUCCIÓN DE 11 AULAS MÓVILES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA.		577	10-dic-2013	1	1	2,684,000.00	2,684,000	2,684,000
						TOTAL	REMANENTE	616,000
							PEND. COMP	616,000
							COMPROBADO	231,389.88



*[Handwritten Signature]*

M. ENH.T.P. VERÓNICA MATHUS THOME  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.C.D. SERGIO TORRES PACHECO

RESPONSABLE DEL PROYECTO

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

FECHA: 4 DE JUNIO DE 2014

