

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 FIDEICOMISO

PROEMES 2013

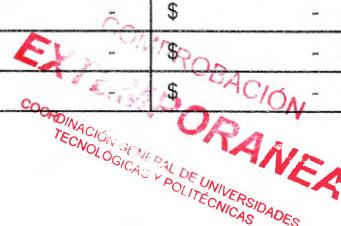
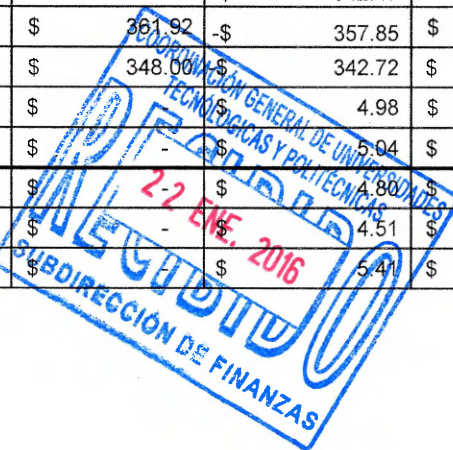
Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.**Clave del Convenio : **1154140000250300005U006438011115**Número de cuenta: **899066781**

Fecha de actualización: 18 DE ENERO DE 2016

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 2015

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
ASIGNACION	\$ 6,726,721.00							
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
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	\$ 1,392.00	\$ 250.56	\$ 35,121.91
DICIEMBRE 2014.	\$ 35,121.91	\$ 5.04	\$ -	\$ 5.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,126.95
ENERO 2015.	\$ 35,126.95	\$ 4.80	\$ -	\$ 4.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,131.75
FEBRERO 2015.	\$ 35,131.75	\$ 4.51	\$ -	\$ 4.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,136.26
MARZO 2015.	\$ 35,136.26	\$ 5.41	\$ -	\$ 5.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,141.67



42

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 FIDEICOMISO

PROEMES 2013

Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.**Clave del Convenio : **1154140000250300005U006438011115**Número de cuenta: **899066781**

Fecha de actualización: 18 DE ENERO DE 2016

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 2015

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
ABRIL 2015	\$ 35,141.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,141.67
MAYO 2015	\$ 35,141.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,141.67
JUNIO 2015	\$ 35,141.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,141.67
JULIO 2015	\$ 35,141.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,141.67
AGOSTO 2015	\$ 35,141.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,141.67
SEPTIEMBRE 2015	\$ 35,141.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,141.67
OCTUBRE 2015	\$ 35,141.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,141.67
NOVIEMBRE 2015	\$ 35,141.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,141.67
DICIEMBRE 2015	\$ 35,141.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,141.67	\$ -	\$ 35,141.67	\$ -

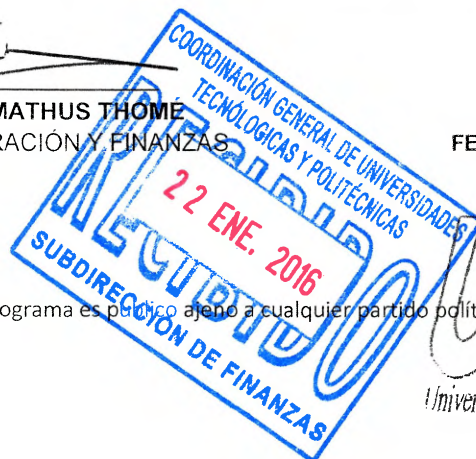
TOTAL	\$ 4,797.01	\$ 5,327.16	\$ 530.15	\$ 89,738,458.06	\$ 83,012,267.21	\$ 6,726,190.85
-------	-------------	-------------	-----------	------------------	------------------	-----------------

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

FECHA: 18 DE ENERO DE 2016.

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 a los establecidos en el programa"

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
Subsecretaría de Educación SuperiorCOORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADANombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.
Informe acumulado No. 1

PROEMES 2013

Clave del Convenio : 1154140000250300005U006438011115

NO. DE OBJETIVO	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2014								2015								ACUMULADO	
				TRIMESTRE								TRIMESTRE									
				1RO.		2DO.		3RO.		4TO.		1RO.		2DO.		3RO.		4TO.			
				C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	COMPROBACIÓN	%

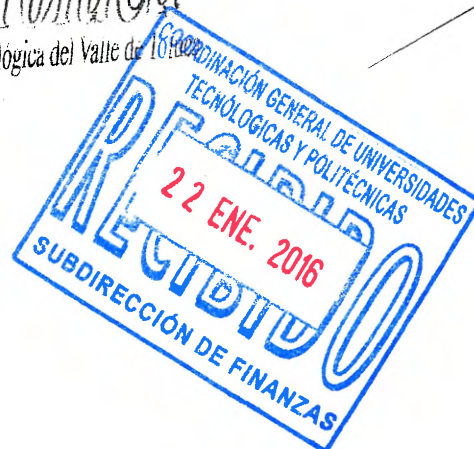
PROYECTO: Ampliar el acceso a la educación superior a jóvenes de 19 a 23 años de edad.

1	3,426,720	35,136.31	3,461,856	3,195,330	92.30	231,389.88	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,136.31	1.01	3,461,856	100.00
2	3,300,000	0	3,300,000	2,684,000	81.33	614,721.94	18.63	0.00	0.00	1,278.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000	100.00
TOTAL	6,726,720	35,136.31	6,761,856	5,879,330	86.95	846,111.82	12.51	0.00	0.00	1,278.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,136.31	0.52	6,761,856	100.00

GRAN TOTAL	6,726,720	35,136.31	6,761,856	5,879,330	86.95	846,111.82	12.51	0.00	0.00	1278.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,136.31	0.52	6,761,856	100.00
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------	---------------

OBSERVACIONES: LOS \$35,136.31 CORRESPONDEN A LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0899066781 DE BANORTE A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA, MISMOS QUE FUERON AUTORIZADOS POR LA CGUT Y P EN OFICIO 514.1 569/2015, MEDIANTE OFICIOS DE SOLICITUD DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA No. 205BH10000/763/2014 Y 205BH10000/115/2015

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

M.I. FAUSTO RIVEROS ACOSTA
RECTORCOMPROBACIÓN
EXTEMPORANEA
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
FECHA 18 DE ENERO DE 2016
DAF/PROEMES13/03

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

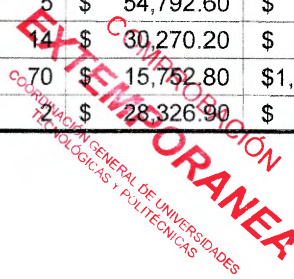
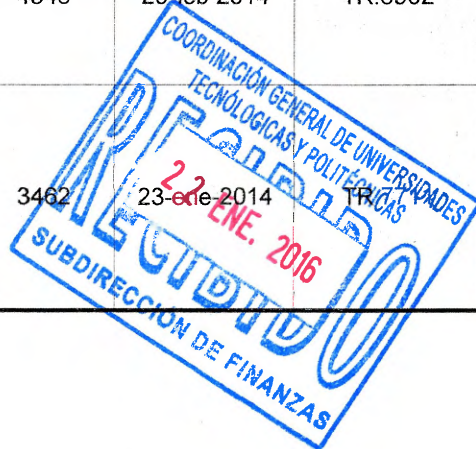
Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.

Clave del Convenio : 1154140000250300005U006438011115

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

Monto Asignado: \$6,761,856.31

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
1. RECURSOS DE OPERACIÓN PARA EL PERIODO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2013.					Monto Autorizado:		1 \$ 3,461,856.31	\$ 3,461,856.31
ADQUISICIÓN DE PIZARRONES DE VIDRIO 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 UTVT/LPN/003/2013	GV1100428IM8	308	6-nov-2013	TR.1119	2	\$ 22,654.00	\$ 45,308.00	\$ 45,308.00
ADQUISICIÓN DE 12 PANTALLAS LED 40	HEOA810811A71	284	16-dic-2013	2	1	\$ 129,758.11	\$ 129,758.11	\$ 129,758.11
ADQUISICIÓN DE 2 ARCHIVEROS PARA MODULO 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 UTVT/IR/005/2013	IOM101201SW9	206	20-feb-2014	TR.7102	16	\$ 16,237.40	\$ 259,798.43	\$ 259,798.43
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (MANIQUÉS) DERIVADO DE LA UTVT/LPN/007/2013 2DA CONVOCATORIA	TSM061013NR7	4546	20-feb-2014	TR.6902	1	\$ 8,533.63	\$ 8,533.63	\$ 89,938.63
					2	\$ 9,090.92	\$ 18,181.84	
					1	\$ 13,646.84	\$ 13,646.84	
					2	\$ 24,788.16	\$ 49,576.31	
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL UTVT/LPN/003/2013	DIS880616UA2	3462	23-feb-2014	TR.6902	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	



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

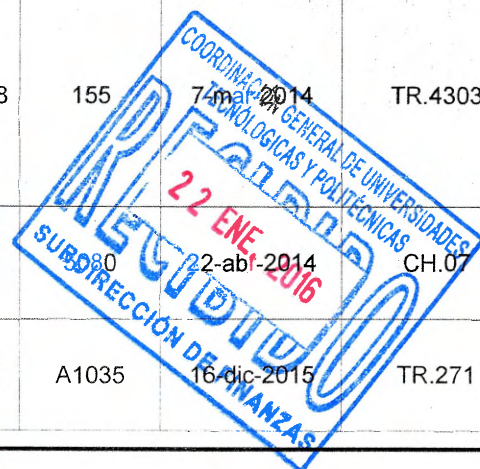
Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.**

Clave del Convenio : 1154140000250300005U006438011115

PROYECTO: **Ampliar el acceso a la educación superior a jóvenes de 19 a 23 años de edad.**Monto Asignado: **\$6,761,856.31**

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 UTVT/LPN/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 MANIQUÍES DE LA LICITACIÓN: UTVT/LPN/007/2013 EN SU SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE LABORATORIO.	WMC121106HJ7	784	9-ene-2014	TR.2901	4	\$ 11,846.50	\$ 47,386.00	\$ 198,128.00
					4	\$ 9,932.50	\$ 39,730.00	
					4	\$ 10,570.50	\$ 42,282.00	
					4	\$ 17,182.50	\$ 68,730.00	
ADQUISICIÓN DE JUEGOS LEGO	EDA990209AC8	155	7-ma-2014	TR.4303	5	\$ 6,623.70	\$ 33,118.52	\$ 60,000.00
					3	\$ 2,756.16	\$ 8,268.48	
					6	\$ 516.78	\$ 3,100.68	
					1	\$ 6,718.14	\$ 6,718.14	
					1	\$ 2,170.48	\$ 2,170.48	
					1	\$ 6,623.70	\$ 6,623.70	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL UTVT/LPN/007/2013	GIS9807103R1	80	2-abr-2014	CH.07	1	\$ 231,389.88	\$ 231,389.88	\$ 231,389.88
ADQUISICIÓN DE NO BREAKS, PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA UTVT	LIA008133A3	A1035	16-dic-2015	TR.271	12	\$ 2,928.03	\$ 35,136.31	\$ 35,136.31

EXTemporanea
COMPROBACIÓN
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



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 : 1154140000250300005U006438011115

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

Monto Asignado: \$6,761,856.31

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
2. RECURSO PARA 11 AULAS MÓVILES.					11	\$ 300,000.00	\$3,300,000.00	\$ 0.00
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	\$ 2,684,000.00
CONSTRUCCIÓN DE 11 AULAS MÓVILES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	GTE0002239L8	69	23-may-2014	1	1	\$ 614,721.94	\$ 614.72	\$ 614,721.94
MATERIAL TEZONTLE ROJO 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

TOTAL	REMANENTE	\$ 0.00
	PEND. COMP	\$ 0.00
	TOTAL COMPROBADO	\$ 6,761,856.31
	COMPROBADO DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE 2015	\$ 35,136.31

Valle de
UT Toluca
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

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

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



COMPROBACIÓN
EXTEMPORANEA
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

REVISADO EN COMPROBACIONES
ANTERIORES

FECHA: 18 DE ENERO DE 2016

DAF/PROEMES13/02

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