



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

PROFOCIE 2014
 Clave del Convenio : 514.2014.2.5.03.00.005. 5245.43R01.1.1.16.000000000000
 Fecha de entrega: 30 de Junio de 2015.
 Nombre de la institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
 Número de convenio: 0289538547
 Nombre de la Institución Bancaria: BANORTE
 RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2015.

MES	ASIGNADO (1.1)	RENDIMIENTO BRUTO (1.2)	PAGO DE COMISIONES (1.3)	RENDIMIENTO NETO (1.1 + 1.2 - 1.3)	PAGO A PROVEEDORES (1.4)	RENTAS (1.5)	RENTAS NETAS (1.5 - 1.6)	SOLDO (1.8) = 1.6 - 7
enero-14	972,010.00	0.00	290.00	-290.00	1,210,046.85		-45,047.91	14,727.91
feb-14	14,757.81	187.54	10.32	188.82	546,123.48		-414,211.40	509,156.03
mar-14	429,756.00	3,069.39	32.48	3,036.90	425,468.31		425,095.46	4,423.47
abr-14	4,423.47	0.00	290.00	-290.00	0.00		0.00	4,133.47
may-14	4,133.47	290.00	348.00	-58.00	0.00		0.00	4,075.47
jun-14	4,075.47	0.00	58.00	-58.00	0.00		0.00	4,017.47
ago-14	4,017.47	0.00	348.00	-348.00	0.00		-6,000.00	9,659.47
ago-15	9,659.47	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00		-1,044.00	10,713.47
TOTAL	1,500.00	3,420.80	2,481.80	-111.00	6,353,816.66		-4,188.74	

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
 TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
RESERVADO
 13 JUL. 2015
 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

Valle de
UToluca
 Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

M. EN IBA-MERONICA IBATHUS THOMÉ
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.C.P. SERGIO TORRES PACHECO
 SECRETARIO ACADÉMICO Y
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

M. EN I. FAUSTO RIVEROS ACOSTA
 RECTOR

REVISADO EN COMPROBACIONES
 ANTERIORES

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