

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 : **115414000025000005U006438014115**
PROEMES 2013

Número de cuenta: **899066781**
 Nombre de la Institución Bancaria: **Banco Mercantil del Norte S.A.**
 Fecha de actualización: **30 DE JUNIO DE 2015**
REINMENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA BANCARIA ESPECIFICA CON CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2015

MESES	ASISTIDO (1)	REINMENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	REINMENTO NETO (4=2-3)	PROVISIONES (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7=5-6)	SALDO (8=1+7)
SEPT-2013	\$ 6,726,701.00	\$ 1,293.28	\$ 366.72	\$ 696.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,727,617.96
OCT-2013	\$ 6,727,617.96	\$ 944.37	\$ 435.88	\$ 698.69	\$ 19,644,829.65	\$ 13,205,078.78	\$ 6,438,750.16	\$ 289,356.29
NOV-2013	\$ 289,356.29	\$ 698.04	\$ 463.72	\$ 184.32	\$ 25,348,219.23	\$ 25,314,629.62	\$ 36,589.61	\$ 252,951.00
DIC-2013	\$ 252,951.00	\$ 1,075.86	\$ 376.59	\$ 701.16	\$ 63,129,738.11	\$ 16,208,997.56	\$ 3,378,239.48	\$ 3,432,891.66
ENE-2014	\$ 3,432,891.66	\$ 318.34	\$ 407.95	\$ 89.62	\$ 98,260,999.08	\$ 13,106,678.07	\$ 3,154,650.41	\$ 281,111.63
FEB-2014	\$ 281,111.63	\$ 157.95	\$ 327.12	\$ 24.16	\$ 3,482,186.30	\$ 3,291,328.85	\$ 150,857.45	\$ 100,040.02
MARZO 2014	\$ 100,040.02	\$ 31.74	\$ 158.32	\$ 308.56	\$ 3,390,000.00	\$ 3,270,602.27	\$ 119,397.73	\$ 10,315.71
ABRIL 2014	\$ 10,315.71	\$ 83.37	\$ 348.00	\$ 264.63	\$ 2,370,000.00	\$ 2,154,178.37	\$ 271,376.37	\$ 281,207.45
MAYO 2014	\$ 281,207.45	\$ 132.83	\$ 361.92	\$ 229.08	\$ 2,611,389.88	\$ 2,430,821.91	\$ 180,568.87	\$ 100,409.49
JUNIO 2014	\$ 100,409.49	\$ 19.18	\$ 348.00	\$ 329.81	\$ 2,400,000.00	\$ 2,390,921.62	\$ 48,078.38	\$ 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	\$ 32,849.00	\$ 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	\$ -	\$ 4.96	\$ 1,642.96	\$ 1,392.00	\$ 250.96	\$ 35,121.91
DICIEMBRE 2014	\$ 35,121.91	\$ 5.04	\$ -	\$ 5.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,126.95

cf

SUBDIRECCION DE FINANZAS
 12 JUL 2015
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 10

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

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

Clave del Convenio : **1154140000250300005U006438011115**

Número de cuenta: **899066781**

Fecha de actualización: **30 DE JUNIO DE 2015**

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

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA BANCARIA ESPECIFICA CON CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2015

MESES	ASIGNADO (1.1)	RENDIMIENTO BRUTO (2.1)	PAGO DE COMISIONES (3.1)	RENDIMIENTO NETO (4=2.1-3.1)	PAGO A PROVEEDORES (5.1)	DEBITOS (6.1)	EJERCIDO NETO (7=4.1-6.1)	SALDO (8=7+4.1)
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
ABRIL 2015	\$ 35,141.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,141.67
MAYO 2015	\$ 35,141.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,141.67
JUNIO 2015	\$ 35,141.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,141.67
TOTAL	\$ 4,777.27	\$ 5,327.46	\$ 0	\$ 554.89	\$ 69,761,673.85	\$ 63,000,876.21	\$ 6,500,798.62	

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

FECHA: 08 DE JULIO DE 2015.

M.I. FAUSTO RIVEROS ACOSTA
 RECTOR

DAF/PROEMES1301

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

