



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
Informe acumulado No. 3

EJERCICIO: 2009
Clave del Convenio: 11 514 000 2 0 03 01 035 U345 4215 1

	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2009-2010				2010				2011				ACUMULADO	
				ACUMULADO				ACUMULADO				ACUMULADO					
				2DO.SEM. 2009		1ER. SEM. 2010		2 DO. SEMESTRE		1ER. SEMESTRE		2 DO. SEMESTRE		COMPROBACIÓN			
				C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%
PROYECTO: Para atender gastos generados por la operación de los nuevos programas educativos del nivel 5A, para financiar el equipamiento y su instalación en talleres y laboratorios, capacitación de personal docente y la adquisición de acervo bibliográfico.																	
Objetivo 1	1,571,308.97	0.00	1,571,308.97	1,571,308.97	100.00												
Objetivo 2	6,622,932.73	263,259.98	5,885,192.71	1,189,168.85	17.27	1,581,237.93	22.97	2,238,581.18	32.53	109,678.44	1.58	2,312,944.36	32.99	263,209.36	3.81	1,571,308.97	100.00
Objetivo 3	1,910,428.08	0.00	1,910,428.08	87,396.32	4.57	1,733,772.39	90.75	412,159.48	21.37	715,991.12	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7,694,271.74	111.75
Objetivo 4	414,481.14	0.00	414,481.14	0.00	0.00										2,949,319.31	154.38	
Objetivo 5	1,100,841.48	0.00	1,100,841.48	22,144.69	2.01										0.00	0.00	
Objetivo 6	611,578.60	0.00	611,578.60	0.00	0.00			35,078.40	3.19	35,742.12	3.52	114,577.87	10.44	67,569.26	6.16	278,931.34	25.34
TOTAL	12,231,571.00	0.00	12,493,830.98	2,870,018.83	22.97	3,315,010.34	26.53	2,686,819.04	21.51	863,812.58	6.91	2,427,922.23	19.43	330,248.24	2.64	12,493,831.36	100.00
GRAN TOTAL	12,231,571.00	0.00	12,493,830.98	2,870,018.83	22.97	3,315,010.34	26.53	2,686,819.04	21.51	863,812.58	6.91	2,427,922.23	19.43	330,248.24	2.64	12,493,831.36	100.00



M. en E. CARLOS OSCAR ESPINOSA CASTAÑEDA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

G.F.B. Martha García y Fátima
RECTOR

FECHA: 14 de Diciembre de 2011

DAF/FAC09/03

"Este programa es de carácter público, no es promovido ni patrocinado por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente"





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



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

EJERCICIO: 2009

Numero de cuenta: 00615956276

Clave del Convenio: 11 514 000 2 0 03 01 005 U045 4215 1

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

Fecha de actualización: 30 de Diciembre de 2011

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO O CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	RENTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
ASIGNACION	12,231,579.00							
JUN-2009	0.00	331.81	0.00	331.81	12,231,579.00	12,231,579.00	(7,300.00)	7,331.81
JUL-2009	7,331.81	48,818.17	292.68	48,525.49	12,270,000.00	12,270,000.00	45,430.00	12,427.16
AGO-2009	10,427.16	60,063.05	8.90	60,054.15	36,622,144.66	36,570,292.68	51,852.01	18,521.24
SEP-2009	18,691.24	22,732.84	0.90	22,731.94	32,210,628.05	34,500,000.00	(2,289,371.65)	2,390,730.30
OCT-2009	2,330,730.95	23,736.55	55.25	23,731.30	36,748,064.28	46,657,564.67	19,909,023.59	12,266,482.81
NOV-2009	12,266,482.81	23,871.04	82.80	23,788.24	47,261,880.56	36,202,565.85	11,059,314.74	1,235,168.01
DIC-2009	1,235,168.01	15,787.84	82.80	15,705.04	16,250,345.50	19,000,958.20	(2,744,612.70)	3,960,474.25
ENERO-2010	3,960,474.25	14,258.35	52.64	14,205.71	13,956.71	6,500,930.00	3,448,068.79	559,401.20
FEBRERO-2010	559,401.20	11,413.87	30.45	11,383.42	12,673,025.50	14,000,000.00	(1,326,674.41)	1,897,097.80
MARZO-2010	1,897,097.80	9,174.75	46.72	9,128.03	11,356,739.77	11,057,912.33	292,626.94	1,613,696.89
ABRIL-2010	1,613,696.89	9,019.61	41.73	8,977.88	10,747,580.01	10,300,000.00	447,580.01	1,175,154.73
MAYO-2010	1,175,154.73	6,862.38	69.80	6,792.58	7,609,913.96	6,000,000.00	(1,609,882.02)	1,490,653.43
JUNIO-2010	1,490,653.43	6,930.16	83.52	6,846.64	9,528,411.64	8,000,000.00	(1,521,768.32)	871,297.43
JULIO-2010	871,297.43	8,495.51	55.68	8,439.83	12,309,939.92	12,000,000.00	309,939.92	509,898.34
AGOSTO-2010	509,898.34	6,257.37	41.76	6,215.61	10,308,347.98	10,500,000.00	(191,652.02)	617,765.21
SEPTIEMBRE-2010	617,765.21	6,482.88	6.98	6,475.90	12,015,833.66	13,600,000.00	15,833.66	809,206.29
OCTUBRE-2010	809,206.29	6,336.31	0.95	6,335.36	15,000,041.81	14,500,000.00	500,041.81	117,456.63
NOVIEMBRE-2010	117,456.63	5,367.62	13.32	5,354.30	3,155,442.21	3,300,000.00	(144,557.79)	264,407.32
DICIEMBRE-2010	264,407.32	4,151.00	20.88	4,130.12	8,548,674.24	8,000,236.00	(548,435.76)	320,159.50
ENERO-2011	320,159.50	6,504.03	0.95	6,497.07	6,474,166.00	3,400,000.00	(1,925,813.00)	2,452,471.57
FEBRERO-2011	2,452,471.57	3,063.69	0.00	3,063.69	7,200,000.00	4,500,000.00	2,400,000.00	55,635.26
MARZO-2011	55,635.26	4,376.79	0.00	4,376.79	6,550,000.00	6,350,000.00	170,000.00	1,359,912.06
ABRIL-2011	1,359,912.06	3,474.40	0.00	3,474.40	6,176,983.00	5,400,000.00	776,983.00	987,315.48
MAYO-2011	987,315.48	819.53	13.92	796.61	2,025,661.36	1,450,000.00	575,661.36	11,231.74
JUNIO-2011	11,231.74	268.59	0.00	268.59	400,000.00	500,000.00	(40,000.00)	51,500.33
JULIO-2011	51,500.33	218.92	13.92	205.00	381,585.74	400,000.00	(18,414.26)	79,119.36
AGOSTO-2011	79,119.36	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	-	79,146.36
SEPTIEMBRE-2011	79,146.36	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	-	79,177.88
OCTUBRE-2011	79,177.88	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	-	79,209.27
NOVIEMBRE-2011	79,209.27	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	-	79,239.62
DICIEMBRE-2011	79,239.62	0.00	0.00	0.00	27,195.39	0.00	27,195.39	41,044.23
TOTAL		315,887.73	1,111.92	295,965.81	336,438,782.11	350,167,070.53	27,195.39	41,044.23

M. EN E. CARLOS OSCAR ESPINOSA CASTAÑEDA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO



G.F.B. Martha García-Uribe Palacios
RECTORA



"Este programa es de carácter público, no es promovido ni patrocinado por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente."



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/CONCEPTO



Nombre de la institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

EJERCICIO: 2009

Clave del Convenio : 11 514 000 2 0 03 01 005 U045 4215 1

PROYECTO: Para atender gastos generados por la operación de los nuevos programas educativos del nivel 5A, para financiar el equipamiento y su instalación en talleres y laboratorios, capacitación de personal docente y la adquisición de acervo bibliográfico.

RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	NO. CHEQUE	IMPORTE	TOTAL
OBJETIVO 1: NÓMINA						0.00
OBJETIVO 2: EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS						
ROSL-640810-8R4	2579	02/08/2010	Adquisición de equipo de cómputo	223	112,683.98	282,259.95
ROSL-640810-8R4	2580	03/08/2010	Adquisición de consumibles de cómputo	224	91,990.00	
KFR190531VA2	12	02/08/2010	Adquisición de consumibles de cómputo	225	57,396.00	
OBJETIVO 3: ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y SOFTWARE EDUCATIVO						0.00
OBJETIVO 5: CAPACITACIÓN DE PROFESORES EN COMPETENCIAS						
IMM080310HV3	A 160	19/07/2011	Curso de Termografía Infrarroja a Profesores de Mantenimiento Industrial.	240	40,792.67	67,988.25
IMM080310HV3	A 269	11/11/2011	Pago de curso de análisis de aceite para profesorado de la carrera de Manto, Inc.	242	27,195.39	
TOTAL						130,248.24

M. en E. CARLOS OSCAR ESPINOSA CASTANEDA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO



Q.F.B. Martha García Ariza Palmarés
RECTORA

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2011



"Este programa es de carácter público, no es promovido ni patrocinado por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente"