



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES

AL MES DE ABRIL DEL 2016



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/04/2016



Descripción
ACTIVO

Importe

ACTIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
EFFECTIVO	3,500.00
BANCOS	5,245,475.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	79,307.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	191,524.26
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
IMPUESTOS POR COBRAR	5,154.59
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	5,524,961.68
ACTIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES	
TERRENOS	27,908,241.20
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	89,980,963.18
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,781,840.91
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,637,579.26
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,645,395.98
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,391,161.38
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,618,314.39
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,688,044.23
ACTIVOS INTANGIBLES	3,559,057.52
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
DEPOSITOS EN GARANTIA	29,341.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	164,239,939.05
TOTAL DEL ACTIVO	169,764,900.73

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
ACEEDORES DIVERSOS	144.42
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	148,713.17
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,273,276.63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,629,792.03
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA A CORTO PLAZO	
SUBRAGACION DE INMUEBLES	6,000.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	6,057,926.25
TOTAL DEL PASIVO	6,057,926.25

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
APORTACIONES	
FEDERALES	123,548,084.50
DONACIONES DE CAPITAL	
DONACIONES DE CAPITAL	27,908,241.20
TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	151,456,325.70
PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,729,382.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES	13,980,031.35
TOTAL PATRIMONIO GENERADO	12,250,648.78
TOTAL DEL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	163,706,974.48

SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 169,764,900.73

M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ
RECTOR

C.P. LUIS ENRIQUE NARANJO RAMIREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Univer
Tecnológica de
Manzanillo



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2016



INGRESOS	Descripción	Importe
	INGRESOS DE GESTION	
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	329,515.00
	SUMA	329,515.00
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS	
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,189,703.40
	SUMA	3,189,703.40
	OTROS INGRESOS	
	INGRESOS FINANCIEROS	385.87
	SUMA	385.87
	TOTAL DE INGRESOS	3,519,604.27
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
	SERVICIOS PERSONALES	3,844,877.33
	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,859.97
	SERVICIOS GENERALES	576,163.42
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
	SUMA	4,452,900.72
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
	AYUDAS SOCIALES	0.00
	SUMA	0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,452,900.72
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-933,296.45

M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ
RECTOR

C.P. LUIS ENRIQUE NARANJO RAMIREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZA

Univer
Tecnol... ie
Manz.)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ABRIL DEL 2016



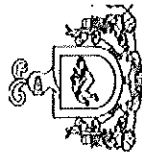
Descripción	Importe
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
ORIGEN	
INGRESOS POR VENTA DE BINES Y SERVICIOS	329,515.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS	3,189,703.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
APORTACIONES	3,189,703.40
OTROS INGRESOS	385.87
INGRESOS FINANCIEROS	
APLICACIÓN	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,452,900.72
SERVICIOS PERSONALES	3,844,877.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,859.97
SERVICIOS GENERALES	576,163.42
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-933,296.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	
APLICACIÓN	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
INCREMENTO /DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,350,479.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,248,975.74

M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ
RECTOR

C.P. LUIS ENRIQUE NARANJO RAMIREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



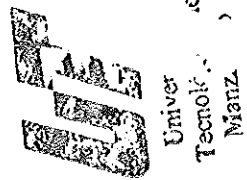
Univer
Tecnol
Manz.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ABRIL DEL 2016

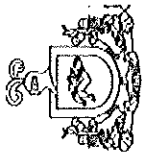


Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Movimientos	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	3,500.00				3,500.00	
1112	BANCOS	4,462,466.79		5,465,163.31	4,682,154.36	5,245,475.74	
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	58,875.69		44,088.51	23,657.11	79,307.09	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIO A CORTO P.						
1192	IMPUESTOS POR COBRAR	191,524.26				191,524.26	
1231	TERRENOS	5,154.59				5,154.59	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	27,908,241.20				27,908,241.20	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	89,980,963.18				89,980,963.18	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN	5,781,840.91				5,781,840.91	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,612,579.26		25,000.00		15,637,579.26	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,645,395.98				2,645,395.98	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,391,161.38				2,391,161.38	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,618,314.39				4,618,314.39	
1249	ACTIVOS INTANGIBLES	11,688,044.23				11,688,044.23	
1291	DEPOSITOS EN GARANTIA	3,559,057.52				3,559,057.52	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,341.00				29,341.00	
2113	ACREEDORES DIVERSOS		148,713.17				148,713.17
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		48.14				48.14
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,951,982.64	348,164.40	669,458.39		4,273,276.63
2161	SUBRAGACIÓN DE INMUEBLES		189,445.50	210,985.65	1,651,332.18		1,629,792.03
3111	FEDERALES		6,000.00				6,000.00
3131	DONACIONES DE CAPITAL		123,548,084.50				123,548,084.50
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		27,908,241.20				27,908,241.20
4171	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		13,980,031.35				13,980,031.35
4174	INGRESOS FINANCIEROS		895,335.08		329,515.00		1,224,850.08
4212	APORTACIONES		6,924,100.80				6,924,100.80
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,559.30				1,559.30
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS		7,017,748.20	3,844,877.33			10,862,625.53
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.						
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		153,473.82	31,859.97			185,333.79



Univer
Tecnol
Manz


[Handwritten signature]




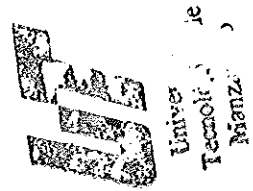
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ABRIL DEL 2016



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Movimientos	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,438,859.28		576,163.42		2,015,022.70	
5242	BECAS	7,000.00				7,000.00	
		177,553,541.68	177,553,541.68	10,546,302.59	10,546,302.59	182,834,882.75	182,834,882.75


 M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ
 RECTOR


 C.P. LUIS ENRIQUE NARANJO RAMIREZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS






**ACUMULADO
ANUAL
AL MES DE ABRIL
DEL
2016**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016



INGRESOS	Descripción	Importe
	INGRESOS DE GESTION	
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,224,850.08
	SUMA	1,224,850.08
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS	
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,113,804.20
	SUMA	10,113,804.20
	OTROS INGRESOS	
	INGRESOS FINANCIEROS	1,945.17
	SUMA	1,945.17
	TOTAL DE INGRESOS	11,340,599.45
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
	SERVICIOS PERSONALES	10,862,625.53
	MATERIALES Y SUMINISTROS	185,333.79
	SERVICIOS GENERALES	2,015,022.70
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
	SUMA	13,062,982.02
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
	AYUDAS SOCIALES	7,000.00
	SUMA	7,000.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,069,982.02
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-1,729,382.57


M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ
RECTOR


C.P. LUIS ENRIQUE NARANJO RAMIREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ENERO A ABRIL DEL 2016



Descripción	Importe
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
ORIGEN	
INGRESOS POR VENTA DE BINES Y SERVICIOS	1,224,850.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS	10,113,804.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
APORTACIONES	10,113,804.20
OTROS INGRESOS	1,945.17
INGRESOS FINANCIEROS	
APLICACIÓN	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,062,982.02
SERVICIOS PERSONALES	10,862,625.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	185,333.79
SERVICIOS GENERALES	2,015,022.70
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,000.00
AYUDAS SOCIALES	7,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,729,382.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	
APLICACIÓN	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	250,189.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
INCREMENTO /DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,350,479.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,248,975.74

 M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ
 RECTOR

 C.P. LUIS ENRIQUE NARANJO RAMIREZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





ANEXOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

Aprender, Saber y Hacer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

OPD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016.

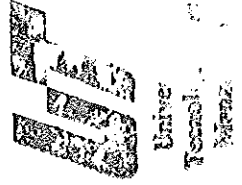
MES	SUBSIDIO FEDERAL	AMPLIACIONES	TOTAL	SUBSIDIO ESTATAL	AMPLIACIONES	TOTAL	INGRESOS PROPIOS
ENERO	1,484,915.00	0	1,484,915.00	823,119.40	0	823,119.40	604,157.00
FEBRERO	1,484,915.00	0	1,484,915.00	823,119.40	0	823,119.40	201,827.46
MARZO	1,484,915.00	0	1,484,915.00	823,119.40	0	823,119.40	89,350.62
ABRIL	2,366,584.00	0	2,366,584.00	823,119.40	0	823,119.40	329,515.00
MAYO	-	0	-	-	0	-	-
JUNIO	-	0	-	-	0	-	-
JULIO	-	0	-	-	0	-	-
AGOSTO	-	0	-	-	0	-	-
SEPTIEMBRE	-	0	-	-	0	-	-
OCTUBRE	-	0	-	-	0	-	-
NOVIEMBRE	-	0	-	-	0	-	-
DICIEMBRE	-	0.00	-	-	0	-	-
TOTAL	6,821,329.00	-	6,821,329.00	3,292,477.60	0	3,292,477.60	1,224,850.08

M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ

RECTOR

C.P. LUIS ENRIQUE ATAYARDO RAMIREZ

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



NOTA:

En este formato registrar lo efectivamente radicado tanto por la parte Federal como de la parte Estatal.

▼ **DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION)** ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-ABR-16	SALDO ANTERIOR				613,285.80
29-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2904162 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 02752553064917316048 CVE RASTREO: 8846APAB201604290335666694 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,620.94		609,664.86
29-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904162	MXP	8.90		609,655.96
29-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904162	MXP	1.42		609,654.54
29-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2904162 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400391971 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SOLIDSERVICIOS S A DE C V LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APAC201604290335666786 RFC: SOL040219KH3	MXP	24,998.09		584,656.45
29-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904162	MXP	8.90		584,647.55
29-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904162	MXP	1.42		584,646.13
29-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2904161 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014095605405335491 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ROSA ELENA GONZALEZ GRANEROS SERVICIO DE LIMPIEZA F 227 CVE RASTREO: 8846APAC201604290335666787 RFC: G0GR680304CDA IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	27,554.64		557,091.49
29-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904161	MXP	8.90		557,082.59
29-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904161	MXP	1.42		557,081.17
29-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290416 DE LA CUENTA 0150505785 SUELDOS 2DA QNA DE ABRIL DE 2016	MXP		411,559.70	968,640.87
29-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2904162 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002095700588265780 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Miguel Santana Rodriguez COMPLEMENTO AGUINALDO ENE ABR 16 CVE RASTREO: 8846CAP4201604290335890510 RFC: SARM520713G03 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	11,581.69		957,059.18
29-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904162	MXP	8.90		957,050.28
29-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904162	MXP	1.42		957,048.86



Univer
Tecnológica
Mianza

AVISO

INVIERTE EN FONDOS DE INVERSION A PARTIR DE \$1,000 PESOS!
ELIGE EL FONDO QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS OBJETIVOS DE INVERSION Y CONVIERTETE EN UN GRAN INVERSIONISTA,
ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA Y CONTRATALOS EN SUCURSAL.
CONSULTA TERMINOS, CONDICIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACION EN
WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSIONBANORTE

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ **DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION)** ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-ABR-16	SALDO ANTERIOR				613,285.80
29-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2904162 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 02752553064917316048 CVE RASTREO: 8846APAB201604290335666694 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,620.94		609,664.86
29-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904162	MXP	8.90		609,655.96
29-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904162	MXP	1.42		609,654.54
29-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2904162 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400391971 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SOLIDSERVICIOS S A DE C V LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APAC201604290335666786 RFC: SOL040219KH3	MXP	24,998.09		584,656.45
29-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904162	MXP	8.90		584,647.55
29-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904162	MXP	1.42		584,646.13
29-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2904161 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014095605405335491 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ROSA ELENA GONZALEZ GRANEROS SERVICIO DE LIMPIEZA F 227 CVE RASTREO: 8846APAC201604290335666787 RFC: G0GR680304CDA IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	27,554.64		557,091.49
29-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904161	MXP	8.90		557,082.59
29-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904161	MXP	1.42		557,081.17
29-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290416 DE LA CUENTA 0150505785 SUELDOS 2DA QNA DE ABRIL DE 2016	MXP		411,559.70	968,640.87
29-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2904162 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002095700588265780 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Miguel Santana Rodriguez COMPLEMENTO AGUINALDO ENE ABR 16 CVE RASTREO: 8846CAP4201604290335890510 RFC: SARM520713G03 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	11,581.69		957,059.18
29-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904162	MXP	8.90		957,050.28
29-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904162	MXP	1.42		957,048.86



Univer
Tecnología
Manzanillo

AVISO

INVIERTE EN FONDOS DE INVERSION A PARTIR DE \$1,000 PESOS!
ELIGE EL FONDO QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS OBJETIVOS DE INVERSION Y CONVIERTETE EN UN GRAN INVERSIONISTA,
ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA Y CONTRATALOS EN SUCURSAL.
CONSULTA TERMINOS, CONDICIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACION EN
WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSIONBANORTE

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
31-MAR-16	SALDO ANTERIOR					179,446.81
05-ABR-16	2016SIAFPI88764 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC85010IU37 CONCEPTO: 11 514 486 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000038 CVE RAST: 2016SIAFPI88764	MXP		2,366,584.00		2,546,030.81
05-ABR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011860910034371604140000763163 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466096078337088924 FAC 088924	MXP	76,316.00			2,469,714.81
06-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,083.50		2,470,798.31
11-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		247.00		2,471,045.31
13-ABR-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001304161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823104165 NOMINA E IMPUESTOS AL R.F.C. UTM0809075AO	MXP	1,841,659.02			629,386.29
20-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2004164 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB 51782601340908614295 CVE RASTREO: 8846APAB201604200332529469 RFC: GNP921124490	MXP	4,133.10			625,253.19
20-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2004164	MXP	8.90			625,244.29
20-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2004164	MXP	1.42			625,242.87
20-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2004163 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB 51781701340908614293 CVE RASTREO: 8846CAP2201604200332529470 RFC: GNP921124490 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,552.85			621,690.02
20-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2004163	MXP	8.90			621,681.12
20-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2004163	MXP	1.42			621,679.70
22-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2204161 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HDI SEGUROS S A DE C V POLIZA 3 253783 CVE RASTREO: 8846CAP3201604220333124699 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,041.46			620,638.24
22-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2204161	MXP	8.90			620,629.34
22-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2204161	MXP	1.42			620,627.92
22-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2204169 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HDI SEGUROS S A DE C V POLIZA 3 253784 CVE RASTREO: 8846CAP2201604220333124701 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,401.46			619,226.46



Unive
Tecnología de
Manejo

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3659 9500
Redes de pago 01 800 DIRECTA
(0733282)

FINANCORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla