



# **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO**

## **ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES**

**AL MES DE FEBRERO DEL 2016**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 29/02/2016



Descripción  
ACTIVO

Importe

ACTIVO CIRCULANTE		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
EFFECTIVO		3,500.00
BANCOS		5,618,261.18
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO		63,189.58
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		191,524.26
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		
IMPUESTOS POR COBRAR		5,154.59
		<hr/>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		5,881,629.61
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<b>BIENES INMUEBLES</b>		
TERRENOS		27,908,241.20
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		89,980,963.18
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		5,781,840.91
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		15,589,579.26
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,443,206.77
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
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		
DEPOSITOS EN GARANTIA		29,341.00
		<hr/>
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		163,989,749.84
		<hr/>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>169,871,379.45</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		148,713.17
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,068,864.32
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		598,375.95
<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA A CORTO PLAZO</b>		
SUBRAGACION DE INMUEBLES		6,000.00
		<hr/>
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,821,953.44</b>
		<hr/>
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4,821,953.44</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>		
DONACIONES DE CAPITAL		123,548,084.50
DONACIONES DE CAPITAL		27,908,241.20
		<hr/>
<b>TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		151,456,325.70
<b>PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO		-386,931.04
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		13,980,031.35
RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		
		<hr/>
	<b>TOTAL PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>13,593,100.31</b>
		<hr/>
	<b>TOTAL DEL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>165,049,426.01</b>
		<hr/>
	<b>SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>169,871,379.45</b>



Universidad  
Tecnológica  
de  
Manzanillo

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 ACTIVIDADES DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016**



	Descripción	Importe
<b>INGRESOS</b>		
	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	201,827.46
	<b>SUMA</b>	<b>201,827.46</b>
	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS</b>	
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,308,034.40
	<b>SUMA</b>	<b>2,308,034.40</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	
	INGRESOS FINANCIEROS	466.18
	<b>SUMA</b>	<b>466.18</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,510,328.04</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
	SERVICIOS PERSONALES	2,685,031.15
	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,564.71
	SERVICIOS GENERALES	660,644.09
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
	<b>SUMA</b>	<b>3,416,239.95</b>
	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
	AYUDAS SOCIALES	0.00
	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,416,239.95</b>
	<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-905,911.91</b>



  
 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 FEBRERO DEL 2016**

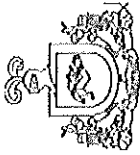


Descripción	Importe
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	
INGRESOS POR VENTA DE BINES Y SERVICIOS	201,827.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS	2,308,034.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
APORTACIONES	2,308,034.40
OTROS INGRESOS	466.18
INGRESOS FINANCIEROS	
<b>APLICACIÓN</b>	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,416,239.95
SERVICIOS PERSONALES	2,685,031.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	70,564.71
SERVICIOS GENERALES	660,644.09
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-905,911.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	
<b>APLICACIÓN</b>	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>36,386.40</b>
<b>INCREMENTO /DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,350,479.94</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,621,761.18</b>

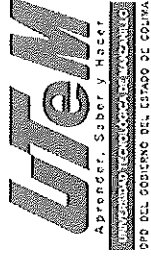


\_\_\_\_\_  
 M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ  
 RECTOR

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



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

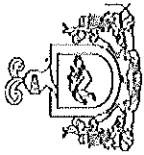


Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Movimientos	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	3,500.00				3,500.00	
1112	BANCOS	6,055,720.04		5,268,928.47	5,706,387.33	5,618,261.18	
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	45,539.62		150,171.97	132,522.01	63,189.58	
1131	ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIO A CORTO P.	191,524.26				191,524.26	
1192	IMPUESTOS POR COBRAR	5,154.59				5,154.59	
1231	TERRENOS	27,908,241.20				27,908,241.20	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	89,980,963.18				89,980,963.18	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,781,840.91				5,781,840.91	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN	15,553,192.86				15,589,579.26	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,443,206.77		36,386.40		2,443,206.77	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,391,161.38				2,391,161.38	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,618,314.39				4,618,314.39	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,688,044.23				11,688,044.23	
1249	ACTIVOS INTANGIBLES	3,559,057.52				3,559,057.52	
1291	DEPOSITOS EN GARANTIA	29,341.00				29,341.00	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		148,713.17				148,713.17
2114	ACREEDORES DIVERSOS		48.14				48.14
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,952,904.29	362,598.05	478,558.08		4,068,864.32
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		191,846.57	191,846.57	598,375.95		598,375.95
2161	SUBRAGACIÓN DE INMUEBLES		6,000.00				6,000.00
3111	FEDERALES		123,548,084.50				123,548,084.50
3131	DONACIONES DE CAPITAL		27,908,241.20				27,908,241.20
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		13,980,031.35				13,980,031.35
4171	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		604,157.00	1,200.00	203,027.46		805,984.46
4174	INGRESOS FINANCIEROS		2,308,034.40				4,616,068.80
4212	APORTACIONES						
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS		656.75		466.18		1,122.93
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,092,372.47	2,685,031.15	-	4,777,403.62	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.		53,318.81	70,564.71	-	123,883.52	



Univer  
Tecnol. de  
Manz.

*[Handwritten signature]*



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



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Movimientos	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	241,224.14		660,644.09		901,868.23	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,000.00				7,000.00	
5242	BECAS						
		172,648,717.37	172,648,717.37	9,427,371.41	9,427,371.41	175,681,534.82	175,681,534.82

*[Handwritten Signature]*

M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ  
 RECTOR



Univer...  
 Tecnol...  
 Manzanillo

*[Handwritten Signature]*

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



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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016



Descripción	Importe
<b>INGRESOS</b>	
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	805,984.46
<b>SUMA</b>	<b>805,984.46</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS</b>	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,616,068.80
<b>SUMA</b>	<b>4,616,068.80</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
INGRESOS FINANCIEROS	1,122.93
<b>SUMA</b>	<b>1,122.93</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>5,423,176.19</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
SERVICIOS PERSONALES	4,777,403.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	123,835.38
SERVICIOS GENERALES	901,868.23
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
<b>SUMA</b>	<b>5,803,107.23</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
AYUDAS SOCIALES	7,000.00
<b>SUMA</b>	<b>7,000.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,810,107.23</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-386,931.04</b>



Univer-  
Tecnol, i Je  
Manza

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 FEBRERO DEL 2016**



Descripción	Importe
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	
INGRESOS POR VENTA DE BINES Y SERVICIOS	805,984.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS	4,616,068.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
APORTACIONES	4,616,068.80
OTROS INGRESOS	1,122.93
INGRESOS FINANCIEROS	
<b>APLICACIÓN</b>	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,803,107.23
SERVICIOS PERSONALES	4,777,403.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	123,835.38
SERVICIOS GENERALES	901,868.23
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,000.00
AYUDAS SOCIALES	7,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-386,931.04</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	
<b>APLICACIÓN</b>	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>36,386.40</b>
<b>INCREMENTO /DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,350,479.94</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,621,761.18</b>



\_\_\_\_\_  
 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 29 DE FEBRERO 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	-	0	-	-	0	-	-
ABRIL	-	0	-	-	0	-	-
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	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,969,830.00</b>	<b>-</b>	<b>2,969,830.00</b>	<b>1,646,238.80</b>	<b>0</b>	<b>1,646,238.80</b>	<b>805,984.46</b>

  
**M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ**  
 RECTOR



  
**C.P. LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ**  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOTA:

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR				823,119.40	
11-FEB-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001102161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823104165 NOMINA Y CUOTAS AL R.F.C. UTM0809075A0	MXP	800,000.00		23,119.40	
12-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001221611 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0818257955 COMPENSACION IRA ONA FEB 2016 AL R.F.C. SARM520713EA3	MXP	9,014.55		14,104.85	
15-FEB-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150216 DE LA CUENTA 0150505785 SUELDOS IRA ONA FEBRERO 2016	MXP		411,559.70	425,664.55	
26-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002621637 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0818257955 COMPENSACION 2DA ONA FEB 2016 AL R.F.C. SARM520713EA3	MXP	9,014.55		416,650.00	
29-FEB-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290216 DE LA CUENTA 0150505785 RECURSOS 2DA ONA FEBRERO 2016	MXP		411,559.70	828,209.70	
29-FEB-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002902166 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823104165 CUOTAS IMSS AL R.F.C. UTM0809075A0	MXP	800,000.00		28,209.70	

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](http://www.condusef.gob.mx)



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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 63400999 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**



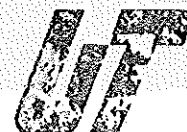
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

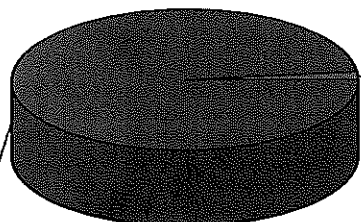
**AVISO**

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!  
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,  
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,  
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo Inicial de \$823,119.40)



Univer...  
Tecnol...  
Manza



Saldo Final \$28,209.70

Retiros en efectivo \$1,618,029.10

*[Handwritten signatures]*

**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/Dispersion - 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

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-FEB-16	SALDO ANTERIOR				219,869.26
19-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1902161 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB 48914402251507939242 CVE RASTREO: 8846APA7201602190316507333 RFC: GNP921124490 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,789.66		216,079.60
19-FEB-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1902161	MXP	8.90		216,070.70
19-FEB-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1902161	MXP	1.42		216,069.28
19-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1902162 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB 48915701340907934275 CVE RASTREO: 8846CAP2201602190316592786 RFC: GNP921124490 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	207.00		215,862.28
19-FEB-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1902162	MXP	8.90		215,853.38
19-FEB-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1902162	MXP	1.42		215,851.96
19-FEB-16	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:1902162 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB ORDENANTE:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO CVE.RASTR: 8846CAP2201602190316592786	MXP	207.00-		216,058.96
19-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1902164 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB 49123301340907983286	MXP	207.00		215,851.96
19-FEB-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1902164 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		215,843.06
19-FEB-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1902164	MXP	1.42		215,841.64
26-FEB-16	2016SIAFP92849 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 11 514 187 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0005031 CVE RAST: 2016SIAFP92849	MXP		1,484,915.00	1,700,756.64
26-FEB-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002602161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823104165 TP A NOMINA AL R.F.C. UTM0809075A0	MXP	705,916.49		994,840.15
26-FEB-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002602162 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823104165 TP A NOMINA COMPLEMENTO. AL R.F.C. UTM0809075A0	MXP	213,844.15		780,996.00
29-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602166 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SERV TEL UTEM CVE RASTREO: 8846CAP3201602290318764902 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,620.94		777,375.06
29-FEB-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602166	MXP	8.90		777,366.16



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.