



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/03/2016



Descripción
ACTIVO

Importe

ACTIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
EFFECTIVO	3,500.00
BANCOS	4,462,466.79
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	58,875.69
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
	<hr/>
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,721,521.33
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	15,612,579.26
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
	<hr/>
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	164,214,939.05
	<hr/>
TOTAL DEL ACTIVO	168,936,460.38

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	148,713.17
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,952,030.78
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,445.50
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA A CORTO PLAZO	
SUBRAGACION DE INMUEBLES	6,000.00
	<hr/>
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,296,189.45
	<hr/>
TOTAL DEL PASIVO	4,296,189.45

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
APORTACIONES FEDERALES	123,548,084.50
DONACIONES DE CAPITAL	
DONACIONES DE CAPITAL	27,908,241.20
	<hr/>
TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	151,456,325.70
PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-796,086.12
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES	13,980,031.35
	<hr/>
TOTAL PATRIMONIO GENERADO	13,183,945.23
	<hr/>
TOTAL DEL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	164,640,270.93
	<hr/>
SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	168,936,460.38



M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ
RECTOR

C.P. LUIS ENRIQUE MARAÑÓN RAMÍREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2016



	Descripción	Importe
INGRESOS		
	INGRESOS DE GESTION	
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	89,350.62
	SUMA	89,350.62
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS	
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,308,032.00
	SUMA	2,308,032.00
	OTROS INGRESOS	
	INGRESOS FINANCIEROS	436.37
	SUMA	436.37
	TOTAL DE INGRESOS	2,397,818.99
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
	SERVICIOS PERSONALES	2,240,344.58
	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,590.30
	SERVICIOS GENERALES	536,991.05
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
	SUMA	2,806,925.93
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
	AYUDAS SOCIALES	0.00
	SUMA	0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,806,925.93
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-409,106.94



Univer-
Tecnol... 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 FLUJOS DE EFECTIVO MARZO DEL 2016

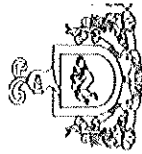


Descripción	Importe
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
ORIGEN	
INGRESOS POR VENTA DE BINES Y SERVICIOS	89,350.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS	2,308,032.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
APORTACIONES	2,308,032.00
OTROS INGRESOS	436.37
INGRESOS FINANCIEROS	
APLICACIÓN	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,806,925.93
SERVICIOS PERSONALES	2,240,344.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,590.30
SERVICIOS GENERALES	536,991.05
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	-409,106.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	
APLICACIÓN	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	261,575.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
INCREMENTO /DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,350,479.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,465,966.79




M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ
RECTOR

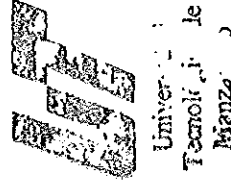

C.P. LUIS ENRIQUE NARANJO RAMIREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



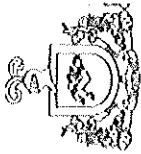
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE MARZO DEL 2016



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Movimientos	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	3,500.00				3,500.00	
1112	BANCOS	5,618,261.18		4,575,951.95	5,731,746.34	4,462,466.79	
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	63,189.58		216,373.08	220,686.97	58,875.69	
1131	ANTICIPO 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	15,589,579.26		23,000.00		15,612,579.26	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,443,206.77		202,189.21		2,645,395.98	
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
2113	ACREEDORES DIVERSOS		48.14				48.14
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,068,864.32	596,098.04	479,216.36		3,951,982.64
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		598,375.95	598,375.95	189,445.50		189,445.50
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		805,984.46	3,785.00	93,135.62		895,335.08
4174	INGRESOS FINANCIEROS						
4212	APORTACIONES		4,616,068.80		2,308,032.00		6,924,100.80
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS		1,122.93		436.37		1,559.30
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		4,777,403.62	2,240,344.58	-	7,017,748.20	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.						
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		123,883.52	29,590.30	-	153,473.82	



[Firma manuscrita]




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



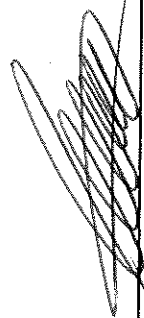
APRENDER, SABER Y HACER.
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
 SPQ DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Movimientos	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	901,868.23		536,991.05		1,438,859.28	
5242	BECAS	7,000.00				7,000.00	
		175,681,534.82	175,681,534.82	9,022,699.16	9,022,699.16	177,553,541.68	177,553,541.68


 M.C. MIGUEL SANTANA RODRÍGUEZ
 RECTOR



Universidad
 Tecnológica
 de
 Manzanillo


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



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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016



Descripción	Importe
INGRESOS	
INGRESOS DE GESTION	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	895,335.08
SUMA	<u>895,335.08</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,924,100.80
SUMA	<u>6,924,100.80</u>
OTROS INGRESOS	
INGRESOS FINANCIEROS	1,559.30
SUMA	<u>1,559.30</u>
TOTAL DE INGRESOS	<u><u>7,820,995.18</u></u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	7,017,748.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	153,473.82
SERVICIOS GENERALES	1,438,859.28
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
SUMA	<u>8,610,081.30</u>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
AYUDAS SOCIALES	7,000.00
SUMA	<u>7,000.00</u>
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u><u>8,617,081.30</u></u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>-796,086.12</u>



Universidad
Tecnológica de
Manzanillo

M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ
RECTOR

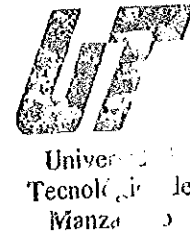
C.P. LUIS ENRIQUE MARAÑÓN RAMIREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

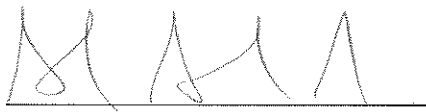


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ENERO A MARZO DEL 2016



Descripción	Importe
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
ORIGEN	
INGRESOS POR VENTA DE BINES Y SERVICIOS	895,335.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS	6,924,100.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
APORTACIONES	6,924,100.80
OTROS INGRESOS	1,559.30
INGRESOS FINANCIEROS	
APLICACIÓN	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,610,081.30
SERVICIOS PERSONALES	7,017,748.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	153,473.82
SERVICIOS GENERALES	1,438,859.28
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	-796,086.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	
APLICACIÓN	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	225,189.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
INCREMENTO /DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,350,479.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,465,966.79




 M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ
 RECTOR


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



ANEXOS



Aprender, Saber y Hacer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

OPD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	-	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	-	-
TOTAL	4,454,745.00	-	4,454,745.00	2,469,358.20	0	2,469,358.20	895,335.08

M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ

RECTOR



Universidad
Tecnológica de
Manzanillo

C.P. LUIS ENRIQUE MARTINEZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOTA:

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				28,209.70
14-MAR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140316 DE LA CUENTA 0150505785 SUELDOS IRA QNA MARZO 2016	MXP		411,558.70	439,768.40
14-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001403163 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0818257955 COMPENSACION IRA QNA MARZO 2016 AL R.F.C. SARMS20713EA3	MXP	9,014.55		430,753.85
16-MAR-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001603164 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823104165 TP A NOMINA AL R.F.C. UTM0809075A0	MXP	250,000.00		180,753.85
16-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1603166 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002090018755698877 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:FERREPACIFICO CORPORATION S A UTM080907C79 CVE RASTREO: 8846CAP2201603160323470139 RFC: FCO010403TE5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	701.60		180,052.25
16-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1603166	MXP	8.90		180,043.35
16-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1603166	MXP	1.42		180,041.93
18-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	9,014.55		171,027.38
18-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1803165 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002090085200385590 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JOSE ALFREDO MIRANDA ABARCA RECARGA TONER F C713 CVE RASTREO: 8846CAP4201603180324338027 RFC: MIAA650113CE9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	3,306.00		167,721.38
18-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803165	MXP	8.90		167,712.48
18-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803165	MXP	1.42		167,711.06
18-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1803164 = REFERENCIA CTA/CLABE: 062090111510045227 BEM SPEI, BCO:062 BENEFICIARIO:ARMANDO ARAMBULA CHAVEZ ART PAPELERIA F 1877 CVE RASTREO: 8846CAP4201603180324338029 RFC: AAC6707138U0 IVA: 000000000000.00 AFIRME	MXP	1,337.88		166,373.18
18-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803164	MXP	8.90		166,364.28
18-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803164	MXP	1.42		166,362.86
18-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1803165 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002090085201391185 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:COPIADORAS Y SERVICIOS DE COL SERVICIO DE IMPRESORA F C1786 CVE RASTREO: 8846APAB201603180324338030 RFC: CSC100115DF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	5,561.33		160,801.53
18-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803163	MXP	8.90		160,792.63
18-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803163	MXP	1.42		160,791.21

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



BANORTE
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 une@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



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-MAR-16	SALDO ANTERIOR				118,441.63
30-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2903162 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 02752550064597916034 CVE RASTREO: 8846CAP3201603300325762399 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	31,354.04		87,087.59
30-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2903162	MXP	8.90		87,078.69
30-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2903162	MXP	1.42		87,077.27
30-MAR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300316 DE LA CUENTA 0150505785 SUELDOS 2DA ONA MARZO 2016	MXP		411,558.30	498,635.57
30-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3003161 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012098001952009116 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SEGURIDAD PRIVADA DE ALTO IMP F 109 SERVICIO SEG UTEM MARZO CVE RASTREO: 8846CAP4201603300325959027 RFC: SPA1401131ZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	30,972.00		467,663.57
30-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3003161	MXP	8.90		467,654.67
30-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3003161	MXP	1.42		467,653.25
30-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003003162 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0661868669 VIATICOS MEXICO AL R.F.C. REGF740712KH9	MXP	6,414.00		461,239.25

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.**



Universidad
Tecnológica de
Mianzo

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

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



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 une@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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-MAR-16	SALDO ANTERIOR				687,936.24
07-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4031619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002090085200385590 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JOSE ALFREDO MIRANDA ABARCA F 700 TONERS UTEM CVE RASTREO: 8846APA7201603070320930014 RFC: MIAA650113CE9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	5,278.00		682,658.24
07-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4031619	MXP	8.90		682,649.34
07-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4031619	MXP	1.42		682,647.92
07-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4031620 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014095920007495003 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PRODUCTORA TRIPLE AAA COLIMA F 54 CUOTA SER AGUA ENE Y FEB UTEM CVE RASTREO: 8846CAPI201603070320930016 RFC: PTA020806521 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	5,800.00		676,847.92
07-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4031620	MXP	8.90		676,839.02
07-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4031620	MXP	1.42		676,837.60
07-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4031621 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002095018755479486 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARCELINA ALCALA LLANOS F 103 TERMOSTATO AULA ENOLOGIA UTEM CVE RASTREO: 8846CAPI201603070320930018 RFC: AALM620618L22 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	2,030.00		674,807.60
07-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4031621	MXP	8.90		674,798.70
07-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4031621	MXP	1.42		674,797.28
07-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	382.80		674,414.48
07-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4031622 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:INGENIERIA DE SERVICIOS MANZA F 253 CANASTA LAB COCINA INT UTEM CVE RASTREO: 8846CAP4201603070320930020 RFC: ISMI30111B2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		674,405.58
07-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4031622	MXP	1.42		674,404.16
07-MAR-16	2016SIAFP109694 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 11 514 352 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 2016SIAFP109694	MXP		1,484,915.00	2,159,319.16
07-MAR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011860910034371603120000937869 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466067004020088924 FAC 088924	MXP	93,786.00		2,065,533.16
08-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000803162 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0628533380 VIATICOS PUEBLA AL R.F.C. VECL671203BU4	MXP	7,820.00		2,057,713.16
08-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000803163 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0590925635 VIATICOS COLIMA AL R.F.C. SOGM710423V52	MXP	690.00		2,057,023.16



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.