

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2016



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/08/2018



Descripción
ACTIVO

Importe


ACTIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
EFFECTIVO	3,500.00
BANCOS	4,612,940.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	74,704.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	199,205.26
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
IMPUESTOS POR COBRAR	5,154.59
	<hr/>
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,895,505.02
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	15,957,430.58
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,721,425.98
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,391,161.38
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,618,314.39
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,774,633.46
ACTIVOS INTANGIBLES	3,562,989.92
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
DEPOSITOS EN GARANTIA	36,881.00
	<hr/>
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	164,733,882.00
	<hr/>
TOTAL DEL ACTIVO	169,629,387.02


PASIVO

PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
ACEEDORES DIVERSOS	48.14
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	148,713.17
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,241,598.84
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	682,175.46
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA A CORTO PLAZO	6,000.00
SUBBRAGACION DE INMUEBLES	
	<hr/>
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,078,535.61
	<hr/>
TOTAL DEL PASIVO	5,078,535.61

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	-885,505.64
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES	13,980,031.35
	<hr/>
TOTAL PATRIMONIO GENERADO	13,094,525.71
	<hr/>
TOTAL DEL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	164,550,851.41
	<hr/>
SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	169,629,387.02


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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016



INGRESOS	Descripción	Importe
	INGRESOS DE GESTION	
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,007,044.20
		SUMA 1,007,044.20
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS	
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,980,475.97
		SUMA 2,980,475.97
	OTROS INGRESOS	
	INGRESOS FINANCIEROS	197.85
		SUMA 197.85
		TOTAL DE INGRESOS 3,987,718.02

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
	SERVICIOS PERSONALES	3,532,234.79
	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,091.77
	SERVICIOS GENERALES	657,326.74
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
		SUMA 4,221,653.30
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
	AYUDAS SOCIALES	0.00
		SUMA 0.00
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,221,653.30



AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -233,935.28

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 AGOSTO DEL 2016



Descripción	Importe
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
ORIGEN	
INGRESOS POR VENTA DE BINES Y SERVICIOS	1,007,044.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS	2,980,475.97
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
APORTACIONES	2,980,475.97
OTROS INGRESOS	197.85
INGRESOS FINANCIEROS	
APLICACIÓN	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,221,653.30
SERVICIOS PERSONALES	3,532,234.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,091.77
SERVICIOS GENERALES	657,326.74
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	-233,935.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	
APLICACIÓN	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	518,942.95
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	4,616,440.36


M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ
RECTOR


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

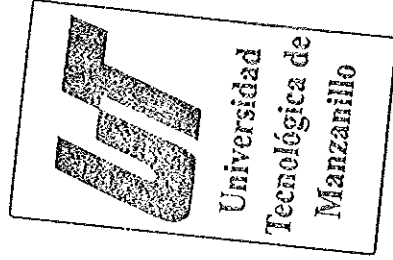




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE AGOSTO DEL 2016



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Movimientos	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	3,500.00				3,500.00	
1112	BANCOS	4,268,524.93		6,634,744.95	6,290,329.52	4,612,940.36	
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	40,399.36		111,769.71	77,464.26	74,704.81	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIO A CORTO P.						
1192	IMPUESTOS POR COBRAR	199,205.26				199,205.26	
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	15,957,430.58				15,957,430.58	
1243	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,675,425.98		46,000.00		2,721,425.98	
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	11,774,633.46				11,774,633.46	
1291	DEPOSITOS EN GARANTIA	3,562,989.92				3,562,989.92	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,881.00				36,881.00	
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		4,077,886.00	477,342.79	641,055.63		4,241,598.84
2161	SUBRAGACIÓN DE INMUEBLES		187,232.14	194,801.96	689,745.28		682,175.46
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		3,085,830.08		1,007,044.20		4,092,874.28
4212	APORTACIONES		19,682,909.60		2,980,475.97		22,663,385.57
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		2,354.19		197.85		2,552.04
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS						
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		18,188,198.59	3,532,234.79		21,720,433.38	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.			32,091.77		442,005.84	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						



[Firma manuscrita]



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



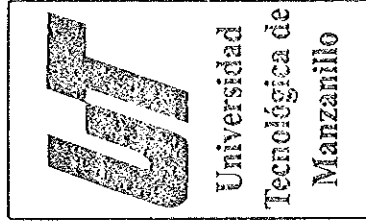
Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Movimientos	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,817,551.57		657,326.74		5,474,878.31	
5242	BECAS	7,000.00				7,000.00	
		192,627,330.37	192,627,330.37	11,686,312.71	11,686,312.71	197,273,704.55	197,273,704.55

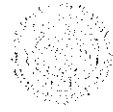
[Firma manuscrita]

M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ
 RECTOR

[Firma manuscrita]

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





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



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



Descripción	Importe
INGRESOS	
INGRESOS DE GESTION	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,092,874.28
SUMA	4,092,874.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,663,385.57
SUMA	22,663,385.57
OTROS INGRESOS	
INGRESOS FINANCIEROS	2,552.04
SUMA	2,552.04
TOTAL DE INGRESOS	26,758,811.89
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	21,720,433.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	442,005.84
SERVICIOS GENERALES	5,474,878.31
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
SUMA	27,637,317.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
AYUDAS SOCIALES	7,000.00
SUMA	7,000.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,644,317.53
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-885,505.64

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 AGOSTO DEL 2016



Descripción	Importe
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
ORIGEN	
INGRESOS POR VENTA DE BINES Y SERVICIOS	4,092,874.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS	22,663,385.57
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
APORTACIONES	22,663,385.57
OTROS INGRESOS	2,552.04
INGRESOS FINANCIEROS	
APLICACIÓN	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,637,317.53
SERVICIOS PERSONALES	21,720,433.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	442,005.84
SERVICIOS GENERALES	5,474,878.31
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	-885,505.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	
APLICACIÓN	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	744,132.16
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	4,616,440.36

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 31 DE AGOSTO 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	2,366,584.00	0	2,366,584.00	823,119.40	0	823,119.40	1,765,655.00
JUNIO	2,366,584.00	0	2,366,584.00	823,117.00	0	823,117.00	82,275.00
JULIO	2,366,584.00	0	2,366,584.00	823,117.00	0	823,117.00	13,050.00
AGOSTO	2,157,358.97	0	2,157,358.97	823,117.00	0	823,117.00	1,007,044.20
SEPTIEMBRE	-	0	-	-	0	-	-
OCTUBRE	-	0	-	-	0	-	-
NOVIEMBRE	-	0	-	-	0	-	-
DICIEMBRE	-	0.00	-	-	0	-	-
TOTAL	16,078,439.97	-	16,078,439.97	6,584,948.00	0	6,584,948.00	4,092,874.28

M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ

RECTOR



Universidad
Tecnológica de
Manzanillo

C.P. LUIS ENRIQUE NARANJO BARRINEZ
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 Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-AGO-16	SALDO ANTERIOR				795,426.46
10-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0908162 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 02752550064597916050 CVE RASTREO: 8846CAP4201608100364695707 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		795,417.56
10-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0908162	MXP	1.42		795,416.14
10-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0908163 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002905747600130176 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SEGURIDAD ELECTRONICA 2K COM ART VARIOS CVE RASTREO: 8846APAC201608100364695709 RFC: SEK091105492 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	10,248.60		785,167.54
10-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0908163	MXP	8.90		785,158.64
10-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0908163	MXP	1.42		785,157.22
10-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001008161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0216439656 VIATICOS CUERNAVACA AL R.F.C. HEG88211139YI	MXP	5,700.00		779,457.22
10-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001008163 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0671831000 CUOTA UTEM AL R.F.C. UTS100914JYA	MXP	10,000.00		769,457.22
11-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001108162 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0254060904 VIATICOS COLIMA CEDEPEC AL R.F.C. CAUR731127387	MXP	460.00		768,997.22
12-AGO-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001208161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823104165 TP ESTATALES A NOMINA AL R.F.C. UTM0809075AO	MXP	600,000.00		168,997.22
12-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001208163 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0858086610 VIATICOS CDMX AL R.F.C. GOG820805HXI	MXP	10,000.00		158,997.22
12-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001208162 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0607433757 VIATICOS CDMX AL R.F.C. EIPV831231GHI	MXP	4,800.00		154,197.22
12-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001208161 IVA:00000000.00 ; A LA CUENTA: 0680871071 VIATICOS CDMX AL R.F.C. VERN831204145	MXP	4,800.00		149,397.22
12-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001208165 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0818257955 COMPENSACION IRA QNA AGO 16 AL R.F.C. SARM520713EA3	MXP	9,014.55		140,382.67
15-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150816 DE LA CUENTA 0150505785 SUELDOS IRA QNA AGOSTO 2016	MXP		411,558.50	551,941.17



[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

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



Banco Mercantil del Norte, S. 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 un teléfono 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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-AGO-16	SALDO ANTERIOR				505,355.21
30-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000505191439437 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88466243046255037478 FAC 037478	MXP	602.00		504,753.21
30-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003008161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0818257955 COMPENSACION 2DA QNA AGO 16 AL R.F.C. SARM520713EA3	MXP	9,014.55		495,738.66
31-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310816 DE LA CUENTA 0150505785 SUELDOS 2DA QNA AGOSTO 2016	MXP		411,558.50	907,297.16
31-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108161 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002095700588265780 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Miguel Santana Rodriguez COMPLEMENTO MYO AGO 16 CVE RASTREO: 8846CAP3201608310370557925 RFC: SARM520713G03 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	5,000.00		902,297.16
31-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108161	MXP	8.90		902,288.26
31-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108161	MXP	1.42		902,286.84
31-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108163 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 02752553064917316080 CVE RASTREO: 8846APAB201608310370757157 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,620.94		898,665.90
31-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108163	MXP	8.90		898,657.00
31-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108163	MXP	1.42		898,655.58
31-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108162 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 02752550064597916089 CVE RASTREO: 8846CAPI201608310370757159 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	31,327.74		867,327.84
31-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108162	MXP	8.90		867,318.94
31-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108162	MXP	1.42		867,317.52



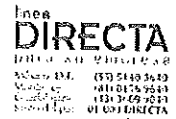
[Handwritten signature]

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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. 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 un teléfono 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 ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				574,668.30
03-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0308161 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB 56341317175309659213 CVE RASTREO: 8846APAC201608030362687730 RFC: GNP921124490 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,133.04		570,535.26
03-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0308161	MXP	8.90		570,526.36
03-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0308161	MXP	1.42		570,524.94
05-AGO-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011860910034371608120000816047 AL RFC CFE370814010 RAS 88466218063013088924 FAC 088924	MXP	81,604.00		488,920.94
11-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1108161 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014090545000247722 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ALVA PAPELERIA S A DE C V F AS26649 UTILES UTEM CVE RASTREO: 8846APA7201608110365059629 RFC: APA000525KV6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	9,300.00		479,620.94
11-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1108161	MXP	8.90		479,612.04
11-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1108161	MXP	1.42		479,610.62
12-AGO-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001208162 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823104165 TP FEDERALES A NOMINA AL R.F.C. UTM0809075A0	MXP	300,000.00		179,610.62
19-AGO-16	2016SIAFP653412 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 11 514 1183 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0003168 CVE RAST: 2016SIAFP653412	MXP		1,664,840.97	1,844,451.59
19-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908162 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HDI SEGUROS S A DE C V POLIZA 3 262078 CVE RASTREO: 8846CAP1201608190367501492 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,266.59		1,843,185.00
19-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908162	MXP	8.90		1,843,176.10
19-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908162	MXP	1.42		1,843,174.68
22-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908162 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HDI SEGUROS S A DE C V POLIZA 3 253782 CVE RASTREO: 8846CAP3201608220367553489 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	960.45		1,842,214.23



[Handwritten signature]

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.: Interbancaña - 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

Cuando 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



Banco Mercantil del Norte, S. 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 su teléfono de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir sus obligaciones le 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
22-AGO-16	SALDO ANTERIOR				1,842,214.23
22-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908162	MXP	8.90		1,842,205.33
22-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908162	MXP	1.42		1,842,203.91
22-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908163 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HDI SEGUROS S A DE C V POLIZA 3 253783 CVE RASTREO: 8846CAP4201608220367553491 RFC: HSE70I218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	507.86		1,841,696.05
22-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908163	MXP	8.90		1,841,687.15
22-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908163	MXP	1.42		1,841,685.73
22-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908164 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HDI SEGUROS S A DE C V POLIZA 3 253784 CVE RASTREO: 8846CAPI201608220367553492 RFC: HSE70I218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	507.86		1,841,177.87
22-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908164	MXP	8.90		1,841,168.97
22-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908164	MXP	1.42		1,841,167.55
22-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908165 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB 57153801340909849274 CVE RASTREO: 8846CAP3201608220367553494 RFC: GNP92I124490 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,133.04		1,837,034.51
22-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908165	MXP	8.90		1,837,025.61
22-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908165	MXP	1.42		1,837,024.19
22-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908166 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB 57153401340909840283 CVE RASTREO: 8846APA7201608220367553500 RFC: GNP92I124490 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,552.83		1,833,471.36
22-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908166	MXP	8.90		1,833,462.46
22-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908166	MXP	1.42		1,833,461.04
26-AGO-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002608161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823104165 NOMINA 2DA QNA AGOS 16 AL R.F.C. UTM0809075A0	MXP	922,713.23		910,747.81
29-AGO-16	2016SIAFP686464 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC85010IU37 CONCEPTO: 11 514 1288 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0005004 CVE RAST: 2016SIAFP686464	MXP		492,518.00	1,403,265.81



[Handwritten signatures]

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.