UTeM
Aprender, Saber y Hacer
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
OPD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

OFICIO N° UTeM/ADF-042/07/12/17
ASUNTO: Estados Financieros

MTRO. ARTURO STRINGEL GÓMEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS.
PRESENTE

Por medio del presente me dirijo a Usted para hacer entrega del Estado Financiero del mes de Noviembre del 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"APRENDER, SABER, Y HACER"
MANZANILLO, COL. A 07 DE DICIEMBRE DE 2017

DR. HUMBERTO SERGIO URIBE PRECIADO
RECTOR

C.c.p.C.P. BEATRIZ BERISTAIN ARCE. - Para su archivo

ANUT ANFEI
Domicilio Camino Hacia las Humedades s/n • Salagua, Manzanillo, Colima, México
C.P. 28869 • Tel. 314 33 1 44 50 y 57 • utem@utem.edu.mx • www.utem.edu.mx

Aprender, Saber y Hacer
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
OPD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES

AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/11/2017

Descripción		Importe
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
BANCOS		3,151,736.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO		118,122.08
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
IMPUESTOS POR COBRAR		4.62
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,269,863.19
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES		
TERRENOS		27,908,241.20
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		89,980,963.18
CONSTRUCCIONES EN BIENES PROPIOS		5,781,840.91
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		16,017,828.58
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,675,425.98
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		2,512,014.19
EQUIPO DE TRANSPORTE		4,618,314.39
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		12,009,691.46
ACTIVOS INTANGIBLES		3,581,711.76
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
DEPOSITOS EN GARANTIA		36,881.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	165,122,912.65
	TOTAL DEL ACTIVO	**168,392,775.84**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		374,961.39
ACREEDORES DIVERSOS		4,920.79
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,488,511.06
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,868,393.24
	TOTAL DEL PASIVO	**4,868,393.24**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
PATRIMONIO		
FEDERALES		131,343,771.70
DONACIONES DE CAPITAL		
DONACIONES DE CAPITAL		27,908,241.20
	TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	159,252,012.90
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO		-2,250,866.22
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		6,523,235.92
	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	4,272,369.70
	TOTAL DEL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**163,524,382.60**

Universidad Tecnológica de Manzanillo

Ejercicio: 2017

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/11/2017

Descripción	Importe
SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	168,392,775.84

DR. HUMBERTO SERGIO URIBE PRECIADO
RECTOR

C.P. BEATRIZ BERISTAIN ARCE
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Universidad
Tecnológica de
Manzanillo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Descripción		Importe
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTION		
INGRESOS PROPIOS		112,526.48
	SUMA	**112,526.48**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1,166,000.00
	SUMA	**1,166,000.00**
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS		450.00
	SUMA	**450.00**
	TOTAL DE INGRESOS	**1,278,976.48**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		2,828,606.42
MATERIALES Y SUMINISTROS		61,317.67
SERVICIOS GENERALES		571,669.88
	SUMA	**3,461,593.97**
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**3,461,593.97**
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-2,182,617.49**

DR. HUMBERTO SERGIO URIBE PRECIADO
RECTOR

C.P. BEATRIZ BERISTAIN ARCE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Universidad Tecnológica de Manzanillo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UTeM
Aprender, Saber y Hacer
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
OPD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación de OCTUBRE de 2017

		Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	BANCOS	4,672,745.47		7,940,850.96	7,300,509.47	5,313,086.96	
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	66,513.36		62,572.80	53,079.17	76,006.99	
1192	IMPUESTOS POR COBRAR	4.62				4.62	
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 BIENES PROPIOS	5,781,840.91				5,781,840.91	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,017,828.58				16,017,828.58	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,675,425.98				2,675,425.98	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,512,014.19				2,512,014.19	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,618,314.39				4,618,314.39	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,009,691.46				12,009,691.46	
1249	ACTIVOS INTANGIBLES	3,572,820.34		8,891.42		3,581,711.76	
1291	DEPOSITOS EN GARANTIA	36,881.00				36,881.00	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		178,238.87	878,806.99	847,178.03		146,609.91
2113	ACREEDORES DIVERSOS		23,054.06	377,198.62	453,397.62		99,253.06
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,401,938.28	326,190.60	483,400.48		4,559,148.16
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			33,503.49	33,503.49		
3111	FEDERALES		131,343,771.70				131,343,771.70
3131	DONACIONES DE CAPITAL		27,908,241.20				27,908,241.20
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		6,524,830.92	1,595.00			6,523,235.92
4171	INGRESOS PROPIOS		5,094,135.00		311,704.77		5,405,839.77
4212	APORTACIONES		26,512,869.63		3,083,659.00		29,596,528.63
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		8,855.28				8,855.28
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	16,640,335.06		1,578,097.43		18,218,432.49	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,392,918.26		422,104.75		2,815,023.01	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,710,371.88				2,710,371.88	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	4,134,665.02		179,552.75		4,314,217.77	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	894,186.83		162,188.68		1,056,375.51	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,410.00				2,410.00	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	352,159.02		49,292.60		401,451.62	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	92,947.85		5,371.00		98,318.85	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	204,712.64		2,474.53		207,187.17	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	20,317.94		1,738.12		22,056.06	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	162,191.12		22,946.88		185,138.00	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	53,465.10		1,922.00		55,387.10	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	11,645.52		3,102.08		14,747.60	
5131	SERVICIOS BASICOS	1,530,998.70		157,188.90		1,688,187.60	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	231,192.76		14,310.34		245,503.10	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	436,281.20		108,025.31		544,306.51	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	177,893.41		22,146.67		200,040.08	

Ejercicio: 2017

Universidad
Tecnológica de
Manzanillo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Aprender, Saber y Hacer
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
OPD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación de OCTUBRE de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	553,931.34		113,669.37		667,600.71	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	42,056.44				42,056.44	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	324,886.19		32,899.74		357,785.93	
5138	SERVICIOS OFICIALES	48,453.16		4,500.00		52,953.16	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	976,376.90		55,291.00		1,031,667.90	
5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	58,377.00				58,377.00	
5156	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,326.22				62,326.22	
5159	ACTIVOS INTANGIBLES	27,550.70				27,550.70	
	Totales:	**201,995,934.94**	**201,995,934.94**	**12,566,432.03**	**12,566,432.03**	**205,591,483.63**	**205,591,483.63**

DR. HUMBERTO SERGIO URIBE PRECIADO
RECTOR

C.P. BEATRIZ BERISTAIN ARCE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Universidad
Tecnológica de
Manzanillo

UTeM
Aprender, Saber y Hacer
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
OPD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ACUMULADO ANUAL AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Descripción		Importe
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTION		
INGRESOS PROPIOS		5,518,366.25
	SUMA	**5,518,366.25**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		30,762,528.63
	SUMA	**30,762,528.63**
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS		9,305.28
	SUMA	**9,305.28**
	TOTAL DE INGRESOS	**36,290,200.16**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		31,945,437.08
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,045,604.07
SERVICIOS GENERALES		5,401,771.31
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		148,253.92
	SUMA	**38,541,066.38**
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**38,541,066.38**
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-2,250,866.22**

DR. HUMBERTO SERGIO URIBE PRECIADO
RECTOR

C.P. BEATRIZ BERISTAIN ARCE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Universidad Tecnológica de Manzanillo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Estado de Flujos de Efectivo ENERO a NOVIEMBRE de 2017

Descripción	Importe
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
ORIGEN	
INGRESOS DE GESTION	5,518,366.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS	30,762,528.63
APORTACIONES	30,762,528.63
OTROS INGRESOS	9,305.28
APLICACIÓN	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,541,066.38
SERVICIOS PERSONALES	31,945,437.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,045,604.07
SERVICIOS GENERALES	5,401,771.31
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	148,253.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	***-2,250,866.22***
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	165,775,248.82
APLICACIÓN	
BIENES INMUEBLES	123,671,045.29
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	41,414,986.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	***689,217.17***
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	
PASIVO CIRCULANTE	4,868,393.24
APLICACIÓN	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	118,122.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	***4,750,271.16***
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**5,288,315.37**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**3,151,736.49**

DR. HUMBERTO SERGIO URIBE PRECIADO
RECTOR

C.P. BEATRIZ BERISTAIN ARCE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Universidad Tecnológica de Manzanillo

UTeM
Aprender, Saber y Hacer
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
OPD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

MES	SUBSIDIO FEDERAL	AMPLIACIONES	TOTAL	SUBSIDIO ESTATAL	AMPLIACIONES	TOTAL	INGRESOS PROPIOS
ENERO		0	-		0	-	649,591.00
FEBRERO	958,830.00	0	958,830.00	1,646,228.22	0	1,646,228.22	463,555.45
MARZO	1,917,660.00	0	1,917,660.00	1,734,135.66	0	1,734,135.66	392,054.82
ABRIL	-	0	-	867,067.83	0	867,067.83	116,331.86
MAYO	-	0	-	1,690,181.94	0	1,690,181.94	1,181,166.37
JUNIO	5,752,977.00	0	5,752,977.00	758,186.00	0	758,186.00	198,926.19
JULIO	1,917,659.00	0	1,917,659.00	583,000.00	0	583,000.00	108,982.72
AGOSTO	3,550,696.00	0	3,550,696.00	1,748,999.98	0	1,748,999.98	1,339,919.59
SEPTIEMBRE	1,917,659.00	0	1,917,659.00	1,166,000.00	0	1,166,000.00	643,607.00
OCTUBRE	1,917,659.00	0	1,917,659.00	1,166,000.00	0	1,166,000.00	5,228.77
NOVIEMBRE	-	0	-	1,166,000.00	0	1,166,000.00	112,526.48
DICIEMBRE		0.00	-		0	-	
TOTAL	17,933,140.00	-	17,933,140.00	12,525,799.63	0	12,525,799.63	5,211,890.25

DR. HUMBERTO SERGIO URIBE PRECIADO
RECTOR

C.P. BEATRIZ BERISTAIN ARCE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Universidad Tecnológica de Manzanillo

NOTA:

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO
CAMINO CAMINO A LAS HUMEDADES 0
SALAGUA
MANZANILLO COL. C.P. 28869
SUCURSAL: 3901 MANZANILLO CENTRO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 21093866
RFC: UTM0809075A0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9502 PLAZA MANZANILLO
DIRECCIÓN: CUAHUTEMOC 38 CENTRO
TELÉFONO: 3324640

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2017 al 30/Noviembre/2017
Fecha de corte	30/Noviembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

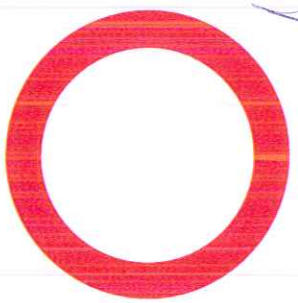
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0584634338	072 095 00584634338 3	$856,626.94	$6,626.94
INVERSION GLOBAL PM	0589390143	072 095 00589390143 5	$0.00	$0.00
TOTAL			$856,626.94	$6,626.94

DETALLE	EG PM PAGO FIJO ▼	INVERSIÓN GLOBAL PM ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 856,626.94	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 850,000.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones cobradas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,626.94	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,626.94	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 374,960.27	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $856,626.94)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$850,000.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,626.94

Universidad Tecnológica de Manzanillo

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm Pago Fijo

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-17	SALDO ANTERIOR			856,626.94
14-NOV-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000141117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823104165 TP FEDERALES A NOMINA AL R.F.C. UTM0809075A0		850,000.00	6,626.94

Inversión Global PM

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2017**
Excedentes de depósitos	$ 21,599.64
Tipo de Cambio	$ 18.5848
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,333,057.40

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0589390143	0.00 %	-3.70 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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 los 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.

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.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones 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 la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Universidad Tecnológica de Manzanillo

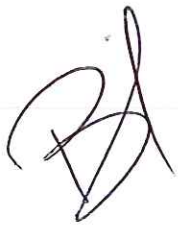
Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



Universidad Tecnológica de Manzanillo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO
CAMINO CAMINO A LAS HUMEDADES 0
SALAGUA
MANZANILLO COL. C.P. 28869
SUCURSAL: 3901 MANZANILLO CENTRO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 21093866
RFC: UTM0809075A0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9502 PLAZA MANZANILLO
DIRECCIÓN: CUAHUTEMOC 38 CENTRO
TELÉFONO: 3324640

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2017 al 30/Noviembre/2017
Fecha de corte	30/Noviembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0584634374	072 095 00584634374 9	$662,465.08	$612,816.04
TOTAL			$662,465.08	$612,816.04

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 662,465.08
+ Total de depósitos	$ 1,166,000.00
- Total de retiros	$ 1,215,498.24
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	$ 130.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 20.80
- Intereses Cobrados	$ 0.00
Saldo actual	$ 612,816.04
Saldo disponible al día*	$ 612,816.04

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 380,745.90
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

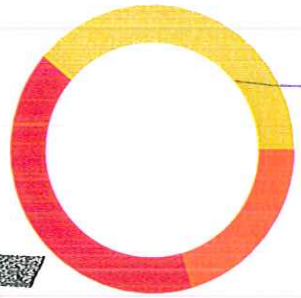
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 130.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $662,465.08)



DEPÓSITOS	$1,166,000.00
RETIROS	$1,215,498.24
COMISIONES	$130.00
OTROS CARGOS	$20.80
SALDO FINAL	$612,816.04

Universidad Tecnológica de Manzanillo

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-17	SALDO ANTERIOR			662,465.08
01-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012095001047933310, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO SERGIO URIBE PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS COLIMA CVE RASTREO: 8846CAP420171101051051940 1 RFC: UIPH531022IB9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,460.00	661,005.08
01-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011117		5.00	661,000.08
01-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011117		0.80	660,999.28
01-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0251332543 BATERIAS PARA INFRESTRUCTURA AL R.F.C. HUGJ950505119		850.00	660,149.28
01-NOV-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EDENRED 00000000000000000000000000000001729070019 AL RFC ASE930924SS7 RAS 88467305941540037914 FAC 037914		1,387.36	658,761.92
02-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137095101956409260, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FRANCISCO JAVIER ANDRADE MENDOZ (DATO NO VERIF		3,480.00	655,281.92
02-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021117 CVE RASTREO: 8846APAC201711020510809105 RFC: AAMF701103V93 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL		5.00	655,276.92
02-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021117		0.80	655,276.12
02-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0172420488 AD BLUE F-3911-MCD AL R.F.C. SLC960815ID1		2,259.68	653,016.44
02-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014095220003110943, BEM SPEI BCO.014 BENEF:AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 021117 CVE RASTREO: 8846CAP220171102051081 1387 RFC: AMP021209P03 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		5,085.00	647,931.44
02-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021117		5.00	647,926.44
02-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021117		0.80	647,925.64
02-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497088125 gasolina journey AL R.F.C. SOGN850531RT9		800.00	647,125.64
02-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014095605405335491, BEM SPEI BCO.014 BENEF:ROSA ELENA GONZALEZ GRANERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE LIMPIEZA F 353 CVE RASTREO: 8846APAB201711020510817506 RFC: GOGR680304CDA IVA: 000000000000.00 SANTANDER		32,178.61	614,947.03
02-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021117		5.00	614,942.03
02-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021117		0.80	614,941.23
02-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0308413092 MTTO A AIRES ACONDICIONADOS F-123 AL R.F.C. AALM620618L22		10,788.00	604,153.23
02-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0661714588 VIATICOS MORELOS AL R.F.C. GUMR7406011X1		3,550.00	600,603.23
02-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897830241 VIATICOS MORELOS AL R.F.C. POGR770625M16		15,554.00	585,049.23
09-NOV-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000091117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0582216655 TP ESTATALES A PROPIOS AL R.F.C. UTM0809075A0		15,000.00	570,049.23
09-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0145997537 CAMBIO DE LLANTAS AL R.F.C. RUQ840702D15		4,000.00	566,049.23
09-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044095025006745409, BEM SPEI BCO:044 BENEF:miguel ernesto rincon anguian (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DE FERRETERIA F A32873 CVE RASTREO: 8846CAP320171109051288 1729 RFC: RIAM731014EGI IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		267.50	565,781.73
09-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091117		5.00	565,776.73
09-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091117		0.80	565,775.93
09-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012095001047933310, BEM SPEI BCO.012 BENEF:HUMBERTO SERGIO URIBE PRECIAD (DATO NO VERIF		2,225.00	563,550.93
09-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091117 CVE RASTREO: 8846APAB201711090512959256 RFC: UIPH531022IB9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5.00	563,545.93
09-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091117		0.80	563,545.13
10-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001011171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0251332543 REEMBOLSO GASTOS PAQUETERIA AL R.F.C. HUGJ950505119		2,550.88	560,994.25
10-NOV-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000118609100343717111200012095 40 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467314027757088924 FAC 088924		120,954.00	440,040.25
10-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1011173 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI BCO.012 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 027525500645979171 07 CVE RASTREO: 8846CAP420171110051338 2593 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		35,308.70	404,731.55
10-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1011173		5.00	404,726.55
10-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1011173		0.80	404,725.75
10-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1011174 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002095094400640678, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DEL PUERTO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ART LIMPIEZA F 3957 CVE RASTREO: 8846APAB201711100513387332 RFC: CPM050601QUA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		9,580.15	395,145.60
10-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1011174		5.00	395,140.60
10-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1011174		0.80	395,139.80

Universidad Tecnológica de Manzanillo

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1011175 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012095001663425587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN GABRIEL GARCIA ALMAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO TRANSPORTE ALUMNOS CVE RASTREO: 8846CAP3201711100513391216 RFC: GAAJ780406SI9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,740.00	393,399.80
10-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1011175		5.00	393,394.80
10-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1011175		0.80	393,394.00
13-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001645847081, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRITANICA BOOKSTORE S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIBROS DE INGLES F AA13621 CVE RASTREO: 8846APA7201711130514124878 RFC: BBO0901139U9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		102,400.00	290,994.00
13-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131117		5.00	290,989.00
13-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131117		0.80	290,988.20
13-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001311171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0628530099 VIATICOS COLIMA AL R.F.C. LOIS660430950		1,320.00	289,668.20
14-NOV-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000141117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823104165 TP ESTATALES A NOMINA AL R.F.C. UTM0809075A0		193,000.00	96,668.20
14-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		11,805.61	84,862.59
14-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141117 BCO:012 BENEF:HUMBERTO SERGIO URIBE PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION 1RA QNA NOVIEMBRE 2017 CVE RASTREO: 8846APAC201711140514410035 RFC: UIPH531022IB9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5.00	84,857.59
14-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141117		0.80	84,856.79
14-NOV-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000141117 DE LA CUENTA 0150505785 NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE	583,000.00		667,856.79
15-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897830241 VIATICOS GUADALAJARA AL R.F.C. POGR770625M16		4,328.00	663,528.79
15-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001511171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0353876044 VIATICOS GDL AL R.F.C. RAPM780418PM9		2,450.00	661,078.79
15-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014095605584992658, BEM SPEI BCO.014 BENEF:KENDRA GARCIA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIQUIDACION SUMINISTRO ALUMINION F FA692 CVE RASTREO: 8846CAP3201711150514959587 RFC: GASK800805125 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		4,529.80	656,548.99
15-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151117		5.00	656,543.99
15-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151117		0.80	656,543.19
15-NOV-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000505370863867 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 8846731965863503747 8 FAC 037478		249.00	656,294.19
15-NOV-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000505364778217 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 8846731965863703747 8 FAC 037478		455.00	655,839.19
15-NOV-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000505364782453 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 8846731965863803747 8 FAC 037478		455.00	655,384.19
15-NOV-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000505191439437 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 8846731965863903747 8 FAC 037478		649.00	654,735.19
15-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044090024009665333, BEM SPEI BCO:044 BENEF:IRMA QUIROZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FUENTE DE PODER P PROYECTOR CVE RASTREO: 8846CAP3201711150515308193 RFC: QUHI7210181J0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		4,439.32	650,295.87
15-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151117		5.00	650,290.87
15-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151117		0.80	650,290.07
15-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014095220003110943, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DE GASOLINA F 49340 CVE RASTREO: 8846CAP2201711150515308195 RFC: AMP021209P03 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		5,000.00	645,290.07
15-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		5.00	645,285.07
15-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151117		0.80	645,284.27
15-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090001543124495, BEM SPEI BCO.012 BENEF:MAYOREO DE COPIADORAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE COPIADORA F MZCFDI7173 CVE RASTREO: 8846CAP3201711150515312650 RFC: MCO050907722 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,292.00	640,992.27
15-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151117		5.00	640,987.27
15-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151117		0.80	640,986.47
16-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497088125 VIATICOS COLIMA AL R.F.C. SOGN850531RT9		900.00	640,086.47
17-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012090011079286538, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CUAUHTEMOC GOMEZ CABEZU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS LEGALES NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846CAP2201711170516330686 RFC: GOCC560310GD8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		15,000.00	625,086.47
17-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171117		5.00	625,081.47
17-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171117		0.80	625,080.67
17-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497088125 VIATICOS COLIMA AL R.F.C. SOGN850531RT9		660.00	624,420.67

Universidad Tecnológica de Manzanillo

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-NOV-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000171117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823104165 TP ESTATALES A NOMINA AL R.F.C. UTM0809075A0		500,000.00	124,420.67
18-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1811171 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012095001047933310, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUMBERTO SERGIO URIBE PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADELANTO CAJA AHORRO CVE RASTREO: 8846APAC201711180516908512 RFC: UIPH531022IB9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,000.00	121,420.67
18-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1811171		5.00	121,415.67
18-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1811171		0.80	121,414.87
23-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZA 3 279066 CVE RASTREO: 8846APA7201711230517828459 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		514.19	120,900.68
23-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231117		5.00	120,895.68
23-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231117		0.80	120,894.88
23-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZA 3 279060 CVE RASTREO: 8846CAP2201711230517828460 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		514.19	120,380.69
23-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231117		5.00	120,375.69
23-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	120,374.89
23-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZA 3 279059 CVE RASTREO: 8846APA7201711230517828461 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		963.21	119,411.68
23-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231117		5.00	119,406.68
23-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231117		0.80	119,405.88
23-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZA 3 287873 CVE RASTREO: 8846APA7201711230517828462 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		742.10	118,663.78
23-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231117		5.00	118,658.78
23-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231117		0.80	118,657.98
23-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002090010654872721, BEM SPEI BCO.002 BENEF:MARIO AYALA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LAMPARAS F MAF17739 CVE RASTREO: 8846APAB2017112305180053 58 RFC: AARM460804564 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		1,696.32	116,961.66
23-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231117		5.00	116,956.66
23-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231117		0.80	116,955.86
28-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012095001614838974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSORCIO DE PROTECCION Y SERVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE VIGILANCIA F SEED2924 CVE RASTREO: 8846CAP4201711280519601853 RFC: CPS080508BL1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		57,219.05	59,736.81
28-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281117		5.00	59,731.81
28-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281117		0.80	59,731.01
28-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0678049596 SOLERA DE ALUMINIO AL R.F.C. ROJA720315LY4		122.06	59,608.95
29-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497088125 REEMBOLSO AL R.F.C. SOGN850531RT9		71.00	59,537.95
29-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497088125 REEMBOLSO AL R.F.C. SOGN850531RT9		61.00	59,476.95
29-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497088125 VIATICOS COLIMA AL R.F.C. SOGN850531RT9		1,060.00	58,416.95
29-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014095220003110943, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIESEL VOLVO F FSA177606 CVE RASTREO: 8846APA7201711290520025921 RFC: AMP021209P03 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		4,430.40	53,986.55
29-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291117		5.00	53,981.55
29-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291117		0.80	53,980.75
29-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012095001047933310, BEM SPEI BCO.012 BENEF:HUMBERTO SERGIO URIBE PRECIAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION 2DA QNA NOVIEMBRE 2017 CVE RASTREO: 8846CAP1201711290520037034 RFC: UIPH531022IB9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		11,805.11	42,175.64
29-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291117		5.00	42,170.64
29-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291117		0.80	42,169.84
29-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002090700104417043, BEM SPEI BCO.002 BENEF:LLANTA Y SERVICIOS LAS GARZAS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AMORTIGUADORES F 20 CVE RASTREO: 8846APA7201711290520173748 RFC: LSG090121P71 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		4,060.00	38,109.84
29-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291117		5.00	38,104.84
29-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291117		0.80	38,104.04
29-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0590925318 VIATICOS GDL AL R.F.C. BUBB820102N74		1,350.00	36,754.04

Universidad Tecnológica de Manzanillo

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897830241 VIATICOS GUADALAJARA AL R.F.C. POGR770625M16		3,228.00	33,526.04
29-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497088125 VIATICOS COLIMA AL R.F.C. SOGN850531RT9		660.00	32,866.04
29-NOV-17	BB1799013513 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE GOB EDO COL SECRETARIA DE PL DE LA CLABE 030090900012311443 CON RFC GEC8501014I5 CONCEPTO: NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2017 REFERENCIA: 0291117 CVE RAST: BB1799013513	583,000.00		615,866.04
29-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0358188153 VIATICOS GDL AL R.F.C. FEAJ850930GV1		1,350.00	614,516.04
30-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805174155 PREMIOS ALTARES DE MUERTO AL R.F.C. SABM771219170		1,700.00	612,816.04

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	$ 21,599.64
Tipo de Cambio	$ 18.5848
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,333,057.40

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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 los 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.

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.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones 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 la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Universidad Tecnológica de Manzanillo

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

IPAB

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 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Universidad Tecnológica de Manzanillo