



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,732,924.57	\$0.00	\$18,977,892.72	\$15,276,128.65	\$12,434,688.64	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$721,116.05	\$0.00	\$609.69	\$0.00	\$721,725.74	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$49,790.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,790.63	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$265,732.93	\$0.00	\$2,442.26	\$0.00	\$268,175.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$473,028.21	\$0.00	\$16,420,209.86	\$12,507,536.62	\$4,385,701.45	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$291,032.03	\$0.00	\$162,266.18	\$37,648.57	\$415,649.64	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,623.37	\$0.00	\$2,952.24	\$4,040.00	\$1,535.61	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$15,553.00	\$0.00	\$0.00	\$15,553.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$6,087,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,087,615.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$165,751.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,751.31	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,302,294.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,302,294.21	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,071,462.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071,462.55	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,354,692.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,354,692.26	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,137,505.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137,505.78	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,158,994.39	\$0.00	\$480,200.00	\$0.00	\$1,639,194.39	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,891,426.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,891,426.07	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$522,346.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,346.22	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,347,964.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,347,964.51
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$74,929.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,929.63
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,978,695.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,695.04	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$500,158.89	\$4,920,369.70	\$4,347,539.05	\$0.00	-\$72,673.76
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$671,127.62	\$3,641,847.23	\$3,287,797.15	\$0.00	\$317,077.54
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$355,607.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,607.39
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,170,771.87	\$2,100,394.26	\$1,954,672.16	\$0.00	\$1,025,049.77
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,205.40	\$11,009.84	\$0.00	\$3,804.44
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$104,937.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,937.91
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$507,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,000.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$43,540,087.80	\$0.00	\$36,867.54	\$0.00	\$43,576,955.34
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,874,076.71	\$0.00	\$5,874,076.71
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137,781.21	\$0.00	\$3,137,781.21
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,408,351.94	\$0.00	\$7,408,351.94
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,572.06	\$0.00	\$4,572.06
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,680,237.77	\$0.00	\$2,680,237.77	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/abr/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Certificada en la Norma ISO 9001-2008

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$763,619.83	\$0.00	\$763,619.83	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$834,525.45	\$0.00	\$834,525.45	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$69,156.00	\$0.00	\$69,156.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,412.61	\$0.00	\$21,412.61	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,175.25	\$0.00	\$8,175.25	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$40,230.55	\$0.00	\$40,230.55	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,871.74	\$0.00	\$16,871.74	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,216,224.02	\$0.00	\$1,216,224.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$117,836.34	\$0.00	\$117,836.34	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$55,122.51	\$0.00	\$55,122.51	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$13,240.60	\$0.00	\$13,240.60	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$78,118.91	\$0.00	\$78,118.91	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$757,490.16	\$0.00	\$757,490.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,863.90	\$0.00	\$27,863.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$53,894.24	\$0.00	\$53,894.24	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$55,299.00	\$0.00	\$55,299.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$240,348.34	\$0.00	\$240,348.34	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,734.98	\$0.00	\$26,734.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$78,731.00	\$0.00	\$78,731.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,521,023.84	\$0.00	\$18,521,023.84	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$16,421,209.86	\$18,521,023.84	\$0.00	\$2,099,813.98
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,507,536.62	\$16,421,209.86	\$0.00	\$3,913,673.24
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,507,536.62	\$0.00	\$12,507,536.62
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,521,023.84	\$0.00	\$18,521,023.84
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$28,711,036.50	\$9,671,922.88	\$19,039,113.62	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,036,589.68	\$10,190,012.66	\$0.00	\$8,153,422.98
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,635,333.20	\$7,635,333.20	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,635,333.20	\$7,635,333.20	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,666,603.19	\$7,633,719.36	\$32,883.83	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,641,501.13	\$0.00	\$7,641,501.13	\$0.00

Sumas => \$60,272,583.62 \$60,272,583.62 \$162,648,689.96 \$162,648,689.96 \$120,868,905.35 \$120,868,905.35



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/abr/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



02:31 p.m.

Nat. Cuenta

Nombre de la cuenta

DEUDOR ACREEDOR

DEUDOR ACREEDOR

DEUDOR ACREEDOR


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
ALDO ADRIAN FERNANDEZ PIER
 ENCARGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 663297731
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	-
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	-


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
RECTOR
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
DIEGO ALDO A. FERNANDEZ PIER
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0664854382
 AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$ 303,917.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 303,917.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT009SX
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
 ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0804630690
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$ 287,437.15
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 287,437.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0839447797
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$ 1,934,311.34
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 1,934,311.34


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001:2008
CCT-28EUT0005X
DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001:2008
CCT-28EUT0005X
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0862445166
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$ 126,107.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 126,107.84


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
 RECTOR


 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0862445175
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	10,484.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	10,484.60


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO
 RECTOR
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
 RECTOR


 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ALDO A. FERNÁNDEZ PIER
 ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

Conciliación Bancaria
Cuenta No 0864691659
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$ 11,059.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 11,059.41

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001:2008
CCT-28EU/0096X
RECTOR

ADM. LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001:2008
CCT-28EU/0096X
DIRECCIÓN DE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0864691668
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	76,964.85
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	76,964.85


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
ADMINISTRACIÓN DE
LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

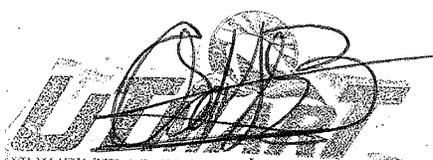
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0864691677
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	10,113.47
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	10,113.47


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28E
DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28E
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0864691686
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$ 10,388.59
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 10,388.59


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
 RECTOR


 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
 ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 024993370
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	52,758.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	52,758.25


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT00035X
DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT00035X
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0240595539
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	4,894.99
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	4,894.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EU70005X
DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EU70005X
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

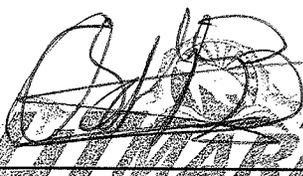
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

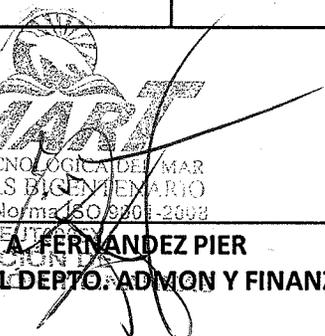


Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0409965005
 AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	-
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	-


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
 RECTOR


LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
 ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
 DIRECCIÓN DE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0421556843
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	16,693.55
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	16,693.55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR
CCT-28EUT0005X
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ADMINISTRACIÓN FINANZAS
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0442261236
 AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$ 17,698.51
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO.	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 17,698.51

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR
 CERTIFICADA EN LA NORMA ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
 RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
 DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
 ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0465682054
 AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	25,936.55
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	25,936.55


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
RECTOR


 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
 DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ALDO A. FERNÁNDEZ PIER
 ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0469986497
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	25,960.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	25,960.00

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0471653934
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	-
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	-



[Handwritten Signature]
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR
CCT-28EUT0005X
2018

[Handwritten Signature]
LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0490113514
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	-
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	-

[Handwritten Signature]

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
RECTOR
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
RECTOR

[Handwritten Signature]

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ALDO A. FERNANDEZ RIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0304707935
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	-
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	-

DR. ANTONIO GARZA DE VTA
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

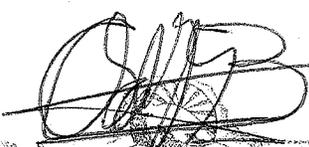
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

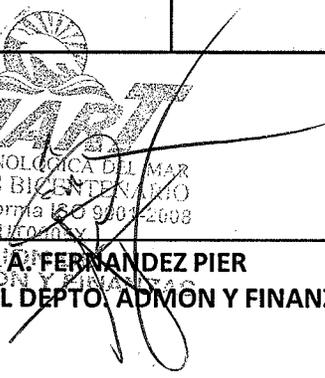


Conciliación Bancaria
Cuenta No 0304710047
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	1,077,348.29
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	1,077,348.29


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR


LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMÓN Y FINANZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0306176272
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	738,373.67
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	738,373.67


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0306169890
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	43,765.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO CH 003	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	43,765.41


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
ADMIN. LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

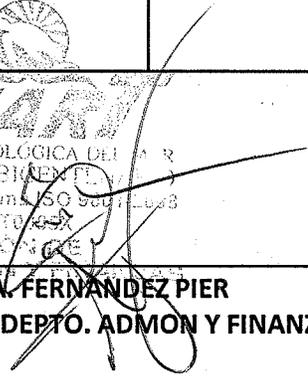


Conciliación Bancaria
Cuenta No 0306863705
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	-
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	-


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR DEL MAR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT8005X
RECTOR


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT8005X
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ALDO A. FERNÁNDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0306173682
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	31,017.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	31,017.84


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0355137114
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	111,238.05
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	111,238.05

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR

ADM. LIC. ALDO A. FERNÁNDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UTMART
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
DIRECCIÓN DE

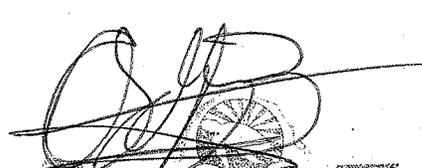
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

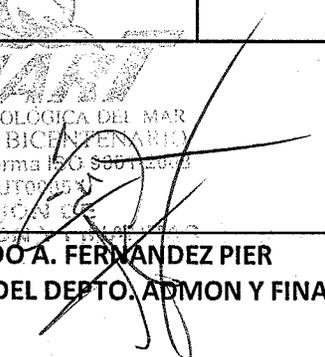


Conciliación Bancaria
Cuenta No 865572960
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	4,045,389.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	4,045,389.00


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

LIC. ALDO A. FERNÁNDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

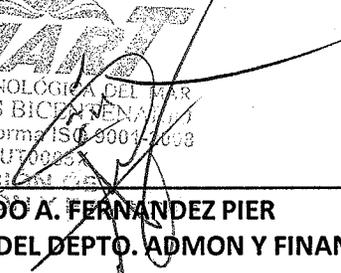


Conciliación Bancaria
Cuenta No 865572933
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	24,988.40
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	24,988.40


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0865572951
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	990,393.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	990,393.32

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
DIRECCIÓN DE
LIC. ALDO A. FERNÁNDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

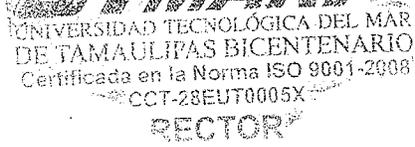


Conciliación Bancaria
Cuenta No 0594175166
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	-
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	-

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR



LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0355137123
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	11,263.15
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	11,263.15

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

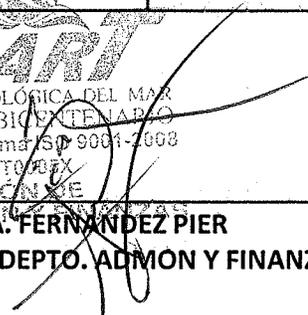


Conciliación Bancaria
Cuenta No 0595108031
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	906,143.15
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	906,143.15


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EU0005X
RECTOR


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EU0005X
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ALDO A. FERNÁNDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

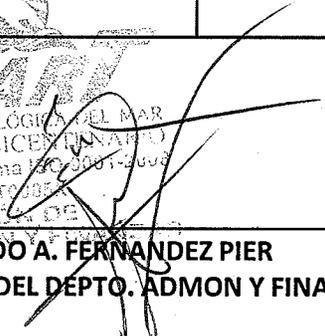


Conciliación Bancaria
Cuenta No 0595104341
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	579,125.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	579,125.08


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

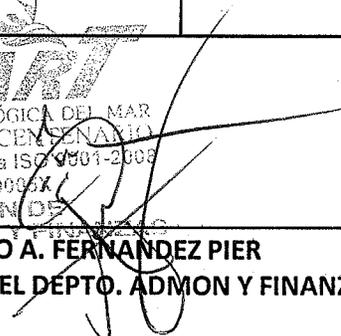


Conciliación Bancaria
Cuenta No 0334427397
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	15,151.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	15,151.00


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
(Certificada en la Norma ISO 9001-2008)
CCT-28EUT0005X
RECTOR


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

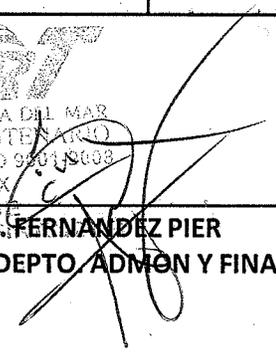


Conciliación Bancaria
Cuenta No 0594023221
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	152,491.21
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	152,491.21


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



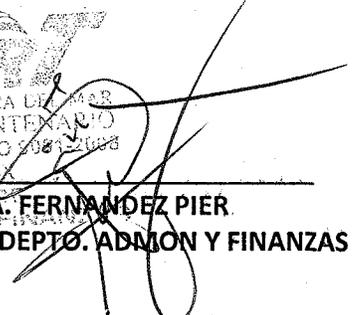
Conciliación Bancaria
Cuenta No 0594175157
AL 30 DE ABRIL DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	454,606.32
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	454,606.32


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
 RECTOR


 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
D. LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

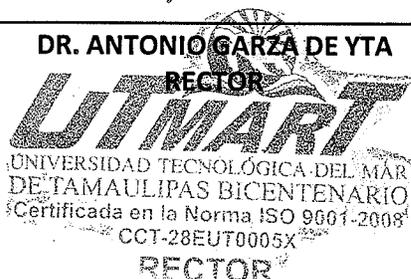


Conciliación Bancaria
Cuenta No 65504976758
AL 30 DE ABRIL DEL 2018

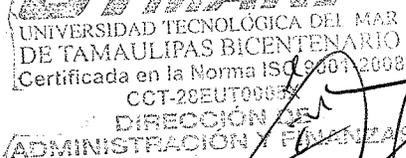


SALDO EN LIBROS:	\$	38,255.52
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	38,255.52

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR



LIC. ALDO A. FERNÁNDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018



Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	1,000	568,980
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	2,113,028
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	9,011,858	2,790,286
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,408,352	17,871,657
Otros Orígenes de Operación	11,572	20,283
Aplicación		
Servicios Personales	4,347,539	13,289,538
Materiales y Suministros	1,489,114	1,042,559
Servicios Generales	1,318,481	4,254,729
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	0	27,000
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,277,649	4,750,408
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		-1,091,459
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	480,200	1,091,459
Bienes Muebles	480,200	141,459
Otras Aplicaciones de Inversión		950,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-4,702,946	2,150,253
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	36,867	2,150,253
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,739,814	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018



5

<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>		
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	4,094,502	5,809,202
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	9,503,831	3,694,629
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	13,206,205	9,503,831

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTORA
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
RECTOR


UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
 DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ALDO ADRIAN FERNANDEZ PIER

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2018

1



	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	13,206,205	9,503,831	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,628,865	2,697,663
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	5,072,062	1,032,417	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	15,553	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	18,278,267	10,551,801	Total de Pasivos Circulantes	1,628,865	2,697,663
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,087,615	6,087,615	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,568,045	10,568,045	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	29,044,281	28,564,081	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	522,346	522,346	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,422,894	-13,422,894	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	3,978,695	3,978,695			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos no Circulantes	36,778,088	36,297,888	Total del Pasivo	1,628,865	2,697,663
Total del Activo	55,056,355	46,849,689	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	104,938	104,938
			Donaciones de Capital	507,000	507,000
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2018

1



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008

	2018	2017	2018	2017
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			9,277,649	4,750,408
Resultados de Ejercicios Anteriores			43,576,955	38,789,680
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
Total Hacienda Pública/Patrimonio			53,466,542	44,152,026
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			55,095,407	46,849,689

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DR. ANTONIO GARZA DE KTA
RECTORA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
ALDO ADRIAN FERNANDEZ PIER
ADMINISTRACION Y FINANZAS



	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>1,000</u>	<u>2,682,008</u>
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,000	568,980
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	2,113,028
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,420,210	20,661,943
Participaciones y Aportaciones	9,011,858	2,790,286
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,408,352	17,871,657
Otros Ingresos y Beneficios	11,572	20,283
Ingresos Financieros	4,572	2,229
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones	7,000	18,054
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	16,432,782	23,364,234
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,155,133	18,586,826
Gastos de Funcionamiento	4,347,539	13,289,538
Servicios Personales	1,489,114	1,042,559
Materiales y Suministros	1,318,481	4,254,729
Servicios Generales	0	27,000
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0	27,000
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO



ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

2



Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	7,155,133	18,613,826
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,277,649	4,750,408
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTORA
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
 RECTOR

ALDO ADRIAN FERNANDEZ PIER
 ADMINISTRACIÓN FINANZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

3



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	611,938	0	0	0	611,938
Aportaciones	104,938				104,938
Donaciones de Capital	507,000				507,000
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	0	38,789,680	4,750,408	0	43,540,088
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,750,408		4,750,408
Resultado de Ejercicios Anteriores		38,789,680			38,789,680
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2017	611,938	38,789,680	4,750,408	0	44,152,026
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2018	0	4,787,276	4,527,241	0	9,314,516
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,527,241		4,527,241
Resultado de Ejercicios Anteriores		4,787,276	0		4,787,276
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	611,938	43,576,956	9,277,649	0	53,466,542

En caso de protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 DR. ANTONIO GARZA DE VITA
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 RECTORA
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
 RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 ALDO ADRIAN MARTINEZ PIER
 ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVO
 ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO

Informe de Subsidios Federales y Estatales a Marzo de 2018

MES	SUBSIDIO FEDERAL			SUBSIDIO ESTATAL		
	PROGRAMADO	RECIBIDO	NO. DE CUENTA ESPECÍFICA	PROGRAMADO	RECIBIDO	NO. DE CUENTA ESPECÍFICA
ENERO	\$ 736,536.00	478D7C5F-2D2D-4761-8F2F-96F59688A294	0663297731	\$ 317,104.38	0609-A	0355137114
				\$ 317,104.38	0610-A	0355137114
				\$ 13,406.46	0611-A	0355137123
				\$ 68,970.25	0612-A	0594023221
				\$ 218,879.74	0614-A	65504976758
FEBRERO	\$ 736,536.00	FOE8B993-9957-4A4C-9C9E-14EB7FC37BDB	0663297731	\$ 23,106.19	0615-A	0355137123
				\$ 130,641.41	0616-A	0594023221
				\$ 317,104.38	0617-A	0355137114
				\$ 317,104.38	0618-A	0355137114
MARZO				\$ 218,879.74	0621-A	65504976758
				\$ 136,399.79	0622-A	0355137114
				\$ 136,399.79	0623-A	0355137114
				\$ 10,777.16	0624-A	0355137123
ABRIL	\$ 736,536.00	BD1435A0-D4FA-4027-869E-0166DE3CD375	0663297731	\$ 60,464.95	0626-A	0594023221
				\$ 218,879.74	0628-A	65504976758
				\$ 136,399.79	0632-A	0355137114
				\$ 136,399.79	0633-A	0355137114
				\$ 10,777.16	0625-A	0355137123
				\$ 10,518.18	0634-A	0355137123
				\$ 60,464.95	0627-A	0594023221
				\$ 107,410.30	0636-A	0594023221
				\$ 218,879.74	0638-A	65504976758
MAYO						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
TOTAL						

NOTA: Los montos de subsidio recibidos deben soportarse con los Estados de Cuenta Específica mensuales digitalizados, enviados mensualmente a la CGUTYP para dar cumplimiento a los incisos a) y b) de la cláusula sexta del Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros 2017.

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001:2008
 CCT-28EUT0005X
 ALDO FERNÁNDEZ BIER
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR UTMART
UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001:2008
 CCT-28EUT0005X
 RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO

Informe de Subsidios Federales y Estatales a Marzo de 2018

MES	SUBSIDIO FEDERAL			SUBSIDIO ESTATAL		
	PROGRAMADO	RECIBIDO	NO. DE CUENTA ESPECÍFICA	PROGRAMADO	RECIBIDO	NO. DE CUENTA ESPECÍFICA
ENERO	\$ 736,536.00	478D7C5F-2D2D-4761-8F2F-96F59688A294	0663297731	\$ 317,104.38	0609-A	0355137114
				\$ 317,104.38	0610-A	0355137114
				\$ 13,406.46	0611-A	0355137123
				\$ 68,970.25	0612-A	0594023221
				\$ 218,879.74	0614-A	65504976758
FEBRERO	\$ 736,536.00	FOE8B993-9957-4A4C-9C9E-14EB7FC37BDB	0663297731	\$ 23,106.19	0615-A	0355137123
				\$ 130,641.41	0616-A	0594023221
				\$ 317,104.38	0617-A	0355137114
				\$ 317,104.38	0618-A	0355137114
MARZO				\$ 218,879.74	0621-A	65504976758
				\$ 136,399.79	0622-A	0355137114
				\$ 136,399.79	0623-A	0355137114
				\$ 10,777.16	0624-A	0355137123
				\$ 60,464.95	0626-A	0594023221
				\$ 218,879.74	0628-A	65504976758
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
TOTAL						

NOTA: Los montos de subsidio recibidos deben soportarse con los Estados de Cuenta Específica mensuales digitalizados, enviados mensualmente a la CGUTYP para dar cumplimiento a los Incisos a) y b) de la cláusula sexta del Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros 2017.


 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001:2008
 CARGADO ALDO FERNANDEZ PIERLU
 ENCARGADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
 CCT-28EUT0005X
 DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ANTONIO GARZA DE VTA
 RECTOR-UTMART

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
 RECTOR

BICENTENARIO
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CALLE CARRETERA ESTATAL 52 PISO 01 DEPTO. 01
 LA PESCA
 SOTO LA MARINA TAMPS. C.P. 87678
 SUCURSAL: 0189 VICTORIA HIDALGO
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 26392549
 RFC: UTM100730KS8

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
 DIRECCIÓN: HIDALGO OTE ESQ CALLE DOCE 570 CENTRO
 TELÉFONO: 3120891

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018**
 Fecha de corte **30/Abril/2018**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0663297731	072 810 00663297731 2	\$0.00	\$0.00
INVERSION GLOBAL PM	0667527418	072 810 00667527418 2	\$20.68	\$20.68
TOTAL			\$20.68	\$20.68

DETALLE

DETALLE	EG PM PAGO FIJO ▼	INVERSIÓN GLOBAL PM ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	\$20.68
+ Total de depósitos	\$ 736,536.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 736,536.00	\$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	\$ 0.00	\$20.68
Saldo disponible al día*	\$ 0.00	\$0.00

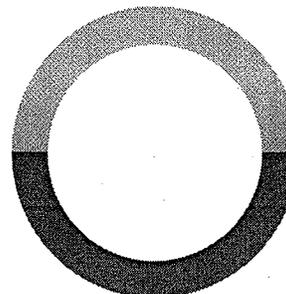
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 171,858.40	\$20.68
Días que comprende el periodo	30	30

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 \$0.00)



DEPOSITOS	\$736,536.00
RETIROS	\$736,536.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm Pago Fijo

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			0.00
23-ABR-18	2018SIAFP227455 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 11 514 557 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0002033 CVE RAST: 2018SIAFP227455	736,536.00	✓	736,536.00
30-ABR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0355137114 TRANF PARA PAGO DE IPSET AL R.F.C. UTM100730KS8		736,536.00	0.00

Inversión Global PM

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			20.68
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18,8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 19,708.49

*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
0667527418	0.00 %	-3.74 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

A PARTIR DEL 4 DE JUNIO SU CUENTA ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO, SE TRANSFORMA A ENLACE NEGOCIOS BASICA, MANTENIENDO EL MISMO NUMERO DE CUENTA, MEMBRESIA \$400, 50 DISPERSIONES DE NOMINA INCLUIDAS (BATCH), DISPERSIONES ADICIONALES \$5.50, SPEI \$5, TEF \$3 Y CHEQUE EXPEDIDO \$18. EN EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA SE ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO. ADICIONALMENTE HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LO INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

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.

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.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMAN930209927

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**.

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)		



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.

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

FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2018
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CALLE CARRETERA ESTATAL 52 PISO 01 DEPTO. 01
 LA PESCA
 SOTO LA MARINA TAMPS. C.P. 87678
 SUCURSAL: 0189 VICTORIA HIDALGO
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 26392549
 RFC: UTM100730KS8

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
 DIRECCIÓN: HIDALGO OTE ESQ CALLE DOCE 570 CENTRO
 TELÉFONO: 3120891

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018
 Fecha de corte 30/Abril/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0595108031	072 810 00595108031 8	\$910,104.33	\$906,143.15
TOTAL			\$910,104.33	\$906,143.15

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 910,104.33
+ Total de depósitos	\$ 748,017.89
- Total de retiros	\$ 751,499.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 413.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 66.08
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 906,143.15
Saldo disponible al día*	\$ 906,143.15

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 464,787.54
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

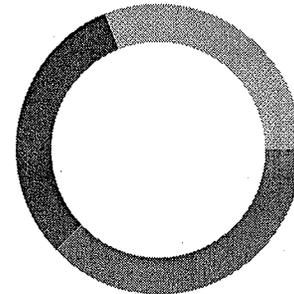
Saldo no disponible al día

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	\$ 413.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$910,104.33)



DEPOSITOS	\$748,017.89
RETIROS	\$751,499.99
COMISIONES	\$413.00
OTROS CARGOS	\$66.08
SALDO FINAL	\$906,143.15

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC 3MN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			910,104.33
01-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000051 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0021323934 SEGURO		713.28	909,391.05
	RETIRO EMPLEADO ZDA Q ENE 18 AL R.F.C. IPS1501015C4			
01-ABR-18	Comision x Internet 0051 Transferencias Tercero Banorte		3.00	909,388.05
01-ABR-18	IVA Com x Internet 0051 Transferencias Tercero Banorte		0.48	909,387.57
01-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000054 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0021323934 SEGURO		1,837.92	907,549.65
	RETIRO PATRON 2DAQ ENE 18 AL R.F.C. IPS1501015C4			
01-ABR-18	Comision x Internet 0054 Transferencias Tercero Banorte		3.00	907,546.65
01-ABR-18	IVA Com x Internet 0054 Transferencias Tercero Banorte		0.48	907,546.17
01-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000055 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0189938020 APORT FONDO		14,873.14	892,673.03
	PENSION TRAB 10 XCEN 2DA Q ENE 18 AL R.F.C. IPS1501015C4			
01-ABR-18	Comision x Internet 0055 Transferencias Tercero Banorte		3.00	892,670.03
01-ABR-18	IVA Com x Internet 0055 Transferencias Tercero Banorte		0.48	892,669.55
01-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000056 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0189938020 APORT FONDO		17,887.38	874,782.17
	PENSION TRAB 10 5 XCEN 2DAQ ENE 18 AL R.F.C. IPS1501015C4			
01-ABR-18	Comision x Internet 0056 Transferencias Tercero Banorte		3.00	874,779.17
01-ABR-18	IVA Com x Internet 0056 Transferencias Tercero Banorte		0.48	874,778.69
01-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000057 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0189938020 APORT FONDO		26,751.65	848,027.04
	PENSION PATRON 18XCEN 2DAQ ENE 18 AL R.F.C. IPS1501015C4			
01-ABR-18	Comision x Internet 0057 Transferencias Tercero Banorte		3.00	848,024.04
01-ABR-18	IVA Com x Internet 0057 Transferencias Tercero Banorte		0.48	848,023.56
01-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000058 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0189938020 APORT FONDO		36,174.80	811,848.76
	PENSION PATRON 20 5XCEN 2DAQ ENE 18 AL R.F.C. IPS1501015C4			
01-ABR-18	Comision x Internet 0058 Transferencias Tercero Banorte		3.00	811,845.76
01-ABR-18	IVA Com x Internet 0058 Transferencias Tercero Banorte		0.48	811,845.28
01-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810021628215583, BEM SPEI BCO:002 BENEF:210 SERVICIO MEDICO HOSPITAL GE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV MED H GRAL EMPLEADO 4 5 ZDAQ ENE 18 CVE RASTREO: 8846CAP3201804010570028118 RFC: IPS1501015C4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		14,357.90	797,487.38
01-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		5.00	797,482.38
01-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		0.80	797,481.58
01-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810021628215583, BEM SPEI BCO:002 BENEF:212 SERVICIO MEDICO HOSPITAL GE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV MED H GRAL 11 5 PATR ZDAQ ENE 18 CVE RASTREO: 8846CAP1201804010570028254 RFC: IPS1501015C4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		36,695.18	760,786.40
01-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000053		5.00	760,781.40
01-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000053		0.80	760,780.60
01-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000131 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0021323934 SEGURO		713.28	760,067.32
	RETIRO EMPLEADO 1Q FEB 18 AL R.F.C. IPS1501015C4			
01-ABR-18	Comision x Internet 0131 Transferencias Tercero Banorte		3.00	760,064.32
01-ABR-18	IVA Com x Internet 0131 Transferencias Tercero Banorte		0.48	760,063.84
01-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000134 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0021323934 SEGURO		1,837.92	758,225.92
	RETIRO PATRON 1Q FEB 18 AL R.F.C. IPS1501015C4			
01-ABR-18	Comision x Internet 0134 Transferencias Tercero Banorte		3.00	758,222.92
01-ABR-18	IVA Com x Internet 0134 Transferencias Tercero Banorte		0.48	758,222.44
01-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000135 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0189938020 APORT FONDO		14,873.14	743,349.30
	PENSION TRABAJADOR 10XCEN 1Q FEB 18 AL R.F.C. IPS1501015C4			
01-ABR-18	Comision x Internet 0135 Transferencias Tercero Banorte		3.00	743,346.30
01-ABR-18	IVA Com x Internet 0135 Transferencias Tercero Banorte		0.48	743,345.82
01-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000136 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0189938020 APORT FONDO		17,966.13	725,379.69
	PENSION TRAB 10 5XCEN 1Q FEB 18 AL R.F.C. IPS1501015C4			
01-ABR-18	Comision x Internet 0136 Transferencias Tercero Banorte		3.00	725,376.69
01-ABR-18	IVA Com x Internet 0136 Transferencias Tercero Banorte		0.48	725,376.21
01-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000137 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0189938020 APORT FONDO		26,771.65	698,604.56
	PENSION PATRON 18 XCEN 1Q FEB 18 AL R.F.C. IPS1501015C4			
01-ABR-18	Comision x Internet 0137 Transferencias Tercero Banorte		3.00	698,601.56
01-ABR-18	IVA Com x Internet 0137 Transferencias Tercero Banorte		0.48	698,601.08
01-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000138 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0189938020 APORT FONDO		36,788.06	661,813.02
	PENSION PATRON 20 5 XCEN 1Q FEB 18 AL R.F.C. IPS1501015C4			
01-ABR-18	Comision x Internet 0138 Transferencias Tercero Banorte		3.00	661,810.02
01-ABR-18	IVA Com x Internet 0138 Transferencias Tercero Banorte		0.48	661,809.54

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000132 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810021628215583, BEM SPEI BCO:002 BENEF:210 SERVICIO MEDICO HOSPITAL GE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV MED H GRAL 4 5 EMPLEADO 1Q FEB 18 CVE RASTREO: 8846CAP2201804020570064842 RFC: IPS1501015C4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		14,392.74	647,416.80
02-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000132		5.00	647,411.80
02-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000132		0.80	647,411.00
02-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000133 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810021628215583, BEM SPEI BCO:002 BENEF:212 SERVICIO MEDICO HOSPITAL GE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV MED H GRAL 11 5 PATRON 1Q FEB 18 CVE RASTREO: 8846CAP4201804020570065274 RFC: IPS1501015C4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		36,810.45	610,600.55
02-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000133		5.00	610,595.55
02-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000133		0.80	610,594.75
02-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021323934 SEGURO RETIRO EMPLEADO 2DAQ FEB 18 AL R.F.C. IPS1501015C4		713.28	609,881.47
02-ABR-18	Comision x Internet 0221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	609,878.47
02-ABR-18	IVA Com x Internet 0221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	609,877.99
02-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0021323934 SEGURO RETIRO PATRON 2DAQ FEB 18 AL R.F.C. IPS1501015C4		1,837.92	608,040.07
02-ABR-18	Comision x Internet 0224 Transferencias Tercero Banorte		3.00	608,037.07
02-ABR-18	IVA Com x Internet 0224 Transferencias Tercero Banorte		0.48	608,036.59
02-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189938020 APROT FONDO PENSION TRAB 10 XCIEN 2DAQ FEB 18 AL R.F.C. IPS1501015C4		14,872.69	593,163.90
02-ABR-18	Comision x Internet 0224 Transferencias Tercero Banorte		3.00	593,160.90
02-ABR-18	IVA Com x Internet 0224 Transferencias Tercero Banorte		0.48	593,160.42
02-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189938020 APORT FONDO PENSION TRAB 10 5 XCIEN 2DAQ FEB 18 AL R.F.C. IPS1501015C4		17,966.23	575,194.19
02-ABR-18	Comision x Internet 0226 Transferencias Tercero Banorte		3.00	575,191.19
02-ABR-18	IVA Com x Internet 0226 Transferencias Tercero Banorte		0.48	575,190.71
02-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000227 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189938020 APORT FONDO PENSION PATRON 18 XCIEN 2DAQ FEB 18 AL R.F.C. IPS1501015C4		26,771.65	548,419.06
02-ABR-18	Comision x Internet 0227 Transferencias Tercero Banorte		3.00	548,416.06
02-ABR-18	IVA Com x Internet 0227 Transferencias Tercero Banorte		0.48	548,415.58
02-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000228 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189938020 APORT FONDO PENSION PATRON 20 5 XCIEN 2DAQ FEB 18 AL R.F.C. IPS1501015C4		36,788.06	511,627.52
02-ABR-18	Comision x Internet 0228 Transferencias Tercero Banorte		3.00	511,624.52
02-ABR-18	IVA Com x Internet 0228 Transferencias Tercero Banorte		0.48	511,624.04
02-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810021628215583, BEM SPEI BCO:002 BENEF:210 SERVICIO MEDICO HOSPITAL GE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV MED H GRAL 4 5 EMPLEADO 2DAQ FEB 18 CVE RASTREO: 8846APA7201804020570066793 RFC: IPS1501015C4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		14,392.74	497,231.30
02-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000222		5.00	497,226.30
02-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000222		0.80	497,225.50
02-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810021628215583, BEM SPEI BCO:002 BENEF:212 SERVICIO MEDICO HOSPITAL GE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV MED H GRAL 11 5 PATRON 2DAQ FEB 18 CVE RASTREO: 8846APAC201804020570066977 RFC: IPS1501015C4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		36,781.54	460,443.96
02-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000223		5.00	460,438.96
02-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000223		0.80	460,438.16
02-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0225322161 Viatcos Tere y Casetas 2 Vehiculos Evento Gdj TIX AL R.F.C. ROBT8704303Q5		7,110.00	453,328.16
02-ABR-18	Comision x Internet 026 Transferencias Tercero Banorte		3.00	453,325.16
02-ABR-18	IVA Com x Internet 026 Transferencias Tercero Banorte		0.48	453,324.68
02-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 09757		5,214.88	448,109.80
02-ABR-18	COBRO COMISION 09757 042018		5.50	448,104.30
02-ABR-18	I.V.A. COM. NOMINA LINEA		0.88	448,103.42
10-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810021628215583, BEM SPEI BCO:002 BENEF:210 SERVICIO MEDICO HOSPITAL GE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV MED H GRAL45 EMPLEADOS 1Q ENE 18 CVE RASTREO: 8846APA7201804100573047701 RFC: IPS1501015C4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		13,780.30	434,323.12
10-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	434,318.12
10-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	434,317.32
12-ABR-18	TRASPASO 0000180412, DE LA CUENTA: 0225322161 ReIntegro DAC-024	10,159.74		444,477.06
12-ABR-18	TRASPASO 0000180412, DE LA CUENTA: 0225322161 ReIntegro DAC-026	1,322.15		445,799.21

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277215897 ACTIVIDADES DE PROMOCION EN ABASOLO TAMAULIPAS AL R.F.C. SOIB880529419		690.00	445,109.21
12-ABR-18	Comision x Internet 008 Transferencias Tercero Banorte		3.00	445,106.21
12-ABR-18	IVA Com x Internet 008 Transferencias Tercero Banorte		0.48	445,105.73
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0579630877 VIATICOS ALIMENTOS ALIANZA FRANCESA PHILLIPPE AL R.F.C. GUMPS90704N3A		330.00	444,775.73
12-ABR-18	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	444,772.73
12-ABR-18	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	444,772.25
12-ABR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019551202001781804120000102090 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468102010859088924 FAC 088924		10,209.00	434,563.25
12-ABR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019031611043111804120000021522 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468102013462088924 FAC 088924		2,152.00	432,411.25
22-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002895701289973321, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO JUAREZ GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS CONTABLES CVE RASTREO: 8846CAP2201804220578324654 RFC: JUGF8306104D2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		15,635.00	416,776.25
22-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	416,771.25
22-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	416,770.45
28-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0325984197 REINT COMB PARA BOMBEO LAB TANCOL AL R.F.C. EETJ7905132T4		200.00	416,570.45
28-ABR-18	Comision x Internet 013 Transferencias Tercero Banorte		3.00	416,567.45
28-ABR-18	IVA Com x Internet 013 Transferencias Tercero Banorte		0.48	416,566.97
28-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0325984197 REINT REUN SEPESCA Y RECOLECTA DE ENCUESTAS OP AL R.F.C. EETJ7905132T4		2,020.76	414,546.21
28-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0325984197 REINT FIRMA DE CONV CENTRO DE INV DES BIOTEC Y D AL R.F.C. EETJ7905132T4		5,479.85	409,066.36
28-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0325984197 REINT. REUNION SEC DES URBANO CONVENIO SEDUMA-UTMA AL R.F.C. EETJ7905132T4		386.00	408,680.36
28-ABR-18	Comision x Internet 016 Transferencias Tercero Banorte		3.00	408,677.36
28-ABR-18	IVA Com x Internet 016 Transferencias Tercero Banorte		0.48	408,676.88
28-ABR-18	Comision x Internet 017 Transferencias Tercero Banorte		3.00	408,673.88
28-ABR-18	IVA Com x Internet 017 Transferencias Tercero Banorte		0.48	408,673.40
28-ABR-18	Comision x Internet 015 Transferencias Tercero Banorte		3.00	408,670.40
28-ABR-18	IVA Com x Internet 015 Transferencias Tercero Banorte		0.48	408,669.92
28-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000058 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0362810787 reint viaticos cd victoria 16 de abril AL R.F.C. FEPA7507246H7		330.00	408,339.92
28-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000060 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0362810787 reint viat cd victoria 18 abril AL R.F.C. FEPA7507246H7		488.86	407,851.06
28-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000061 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0362810787 dad-061 reint viaticos cd victoria reun contabilid AL R.F.C. FEPA7507246H7		310.00	407,541.06
28-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000057 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0362810787 rein viaticos alimentos com soto pagos AL R.F.C. FEPA7507246H7		200.00	407,341.06
28-ABR-18	Comision x Internet 058 Transferencias Tercero Banorte		3.00	407,338.06
28-ABR-18	IVA Com x Internet 058 Transferencias Tercero Banorte		0.48	407,337.58
28-ABR-18	Comision x Internet 060 Transferencias Tercero Banorte		3.00	407,334.58
28-ABR-18	IVA Com x Internet 060 Transferencias Tercero Banorte		0.48	407,334.10
28-ABR-18	Comision x Internet 061 Transferencias Tercero Banorte		3.00	407,331.10
28-ABR-18	IVA Com x Internet 061 Transferencias Tercero Banorte		0.48	407,330.62
28-ABR-18	Comision x Internet 057 Transferencias Tercero Banorte		3.00	407,327.62
28-ABR-18	IVA Com x Internet 057 Transferencias Tercero Banorte		0.48	407,327.14
30-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0355137114 TRASP DEV DE RECURSO FED	736,536.00		1,143,863.14
30-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 09757		237,394.61	906,468.53
30-ABR-18	COBRO COMISION 09757 042018		280.50	906,188.03
30-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		44.88	906,143.15

OTROS ▼

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

Mes:
ABRIL de 2018

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 18.8644

Resumen por cliente del ejercicio 2018

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▾

Monto de excedente de depósitos

\$ 19,708.49

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

**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.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

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**.

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)		



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

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

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

CAPITULO 1000 ESTATAL 2018
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
CALLE CARRETERA ESTATAL 52 PISO 01 DEPTO. 01
LA PESCA

SOTO LA MARINA TAMPS. C.P. 87678
SUCURSAL: 0189 VICTORIA HIDALGO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 26392549
RFC: UTM100730KS8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
DIRECCIÓN: HIDALGO OTE ESQ CALLE DOCE 570 CENTRO
TELÉFONO: 3120891

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018
Fecha de corte	30/Abril/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0355137114	072 810 00355137114 4	\$404,756.19	\$111,238.05
TOTAL			\$404,756.19	\$111,238.05

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 404,756.19
+ Total de depósitos	\$ 1,009,335.58
- Total de retiros	\$ 1,302,511.52
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 295.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 47.20
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 111,238.05
Saldo disponible al día*	\$ 111,238.05

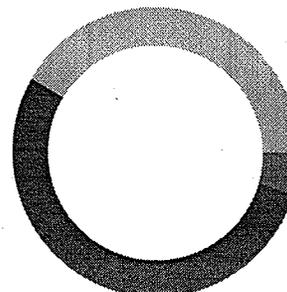
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 213,819.24
Días que comprende el periodo	30

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	\$ 295.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$404,756.19)



DEPÓSITOS	\$1,009,335.58
RETIROS	\$1,302,511.52
COMISIONES	\$295.00
OTROS CARGOS	\$47.20
SALDO FINAL	\$111,238.05

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			404,756.19
03-ABR-18	PAGO REFERENCIADO 566957209318 Impuesto Deposito Referenciado		157,509.00	247,247.19
03-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 21277		2,341.62	244,905.57
03-ABR-18	COBRO COMISION 21277 042018		5.50	244,900.07
03-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	244,899.19
12-ABR-18	002601001804120000127400 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SRIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LA CLABE 012810001113532684 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: F 632 1A QNA DE ABR 18 CAP REFERENCIA: 0095638 CVE RAST: 002601001804120000127400	136,399.79		381,298.98
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0494854020 Pension Almineticla 1era Q Abril 18 AL R.F.C. CARY7908017L4		1,441.08	379,857.90
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0494854020 Pension Almineticla 2da Q Marzo 18 AL R.F.C. CARY7908017L4		1,441.08	378,416.82
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0494854020 Pension Almineticla 1era Q Marzo 18 AL R.F.C. CARY7908017L4		1,441.08	376,975.74
12-ABR-18	Comision x Internet 25 Transferencias Tercero Banorte		3.00	376,972.74
12-ABR-18	IVA Com x Internet 25 Transferencias Tercero Banorte		0.48	376,972.26
12-ABR-18	Comision x Internet 24 Transferencias Tercero Banorte		3.00	376,969.26
12-ABR-18	IVA Com x Internet 24 Transferencias Tercero Banorte		0.48	376,968.78
12-ABR-18	Comision x Internet 23 Transferencias Tercero Banorte		3.00	376,965.78
12-ABR-18	IVA Com x Internet 23 Transferencias Tercero Banorte		0.48	376,965.30
13-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 21277		237,394.66	139,570.64
13-ABR-18	COBRO COMISION 21277 042018		280.50	139,290.14
13-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		44.88	139,245.26
26-ABR-18	002601001804260000246826 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SRIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LA CLABE 012810001113532684 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: F 633A 2A QNA DE ABR 18 CAP REFERENCIA: 0101402 CVE RAST: 002601001804260000246826	136,399.79		275,645.05
30-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0663297731 TRANF PARA PAGO DE IPSSET	736,536.00		1,012,181.05
30-ABR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0595108031 TRASP DEV DE RECURSO FED AL R.F.C. UTM100730KS8		736,536.00	275,645.05
30-ABR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0306176272 DEVOLUCION DE PAGO DE ISR 2018 AL R.F.C. UTM100730KS8		164,407.00	111,238.05

OTROS ▾

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

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 19,708.49

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

**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.

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

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

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.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

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**.

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
GAM	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)		



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

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BBN930209927

CAPITULO 2000 ESTATAL 2018
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CALLE CARRETERA ESTATAL 52 PISO 01 DEPTO. 01
 LA PESCA
 SOTO LA MARINA TAMPS. C.P. 87678
 SUCURSAL: 0189 VICTORIA HIDALGO
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 26392549
 RFC: UTM100730KS8

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
 DIRECCIÓN: HIDALGO OTE ESQ CALLE DOCE 570 CENTRO
 TELÉFONO: 3120891

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018
Fecha de corte	30/Abril/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0355137123	072 810 00355137123 8	\$12,289.75	\$11,263.15
TOTAL			\$12,289.75	\$11,263.15

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 12,289.75
+ Total de depósitos	\$ 21,295.34
- Total de retiros	\$ 21,827.78
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 426.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 68.16
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,263.15
Saldo disponible al día*	\$ 11,263.15

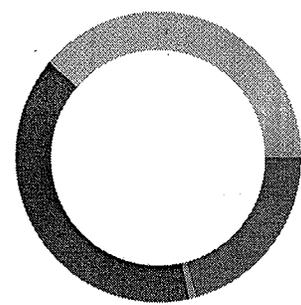
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 9,419.55
Días que comprende el periodo	30

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	\$ 426.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$12,289.75)



DEPOSITOS	\$21,295.34
RETIROS	\$21,827.78
COMISIONES	\$426.00
OTROS CARGOS	\$68.16
SALDO FINAL	\$11,263.15

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			12,289.75
06-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0100041505 PAPELERIA AL R.F.C. CPV871116AWA		6,900.73	5,389.02
06-ABR-18	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,386.02
06-ABR-18	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,385.54
09-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000022 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0308871160 TRASLADO VEHICULO NISSAN ROGUE TAM - LA PESCA AL R.F.C. VAVJ781223J4		382.87	5,002.67
09-ABR-18	Comision x Internet 022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,999.67
09-ABR-18	IVA Com x Internet 022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,999.19
12-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500095506 DE LA CUENTA 0593312348	10,777.16		15,776.35
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000038 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0810177208 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PRACTICA RESERVA CIELO AL R.F.C. SAAY751203NP9		1,096.92	14,679.43
12-ABR-18	Comision x Internet 038 Transferencias Tercero Banorte		3.00	14,676.43
12-ABR-18	IVA Com x Internet 038 Transferencias Tercero Banorte		0.48	14,675.95
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000049 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0826676476 Material de Mantenimiento AL R.F.C. LACP771207J51		2,523.00	12,152.95
12-ABR-18	Comision x Internet 49 Transferencias Tercero Banorte		3.00	12,149.95
12-ABR-18	IVA Com x Internet 49 Transferencias Tercero Banorte		0.48	12,149.47
18-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0473403254 LLANTA SILVERADO AL R.F.C. BASJ920323DZ3		3,021.80	9,127.67
18-ABR-18	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,124.67
18-ABR-18	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,124.19
18-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000056 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0473403254 ACUMULADOR DAD-056 AL R.F.C. BASJ920323DZ3		1,829.90	7,294.29
18-ABR-18	Comision x Internet 056 Transferencias Tercero Banorte		3.00	7,291.29
18-ABR-18	IVA Com x Internet 056 Transferencias Tercero Banorte		0.48	7,290.81
19-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000026 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0668942102 Gasolina Viaticos Of. 191 Matamoros- Cd Vic AL R.F.C. LOAJ870619TDS		971.30	6,319.51
19-ABR-18	Comision x Internet 026 Transferencias Tercero Banorte		3.00	6,316.51
19-ABR-18	IVA Com x Internet 026 Transferencias Tercero Banorte		0.48	6,316.03
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290539109 COMBUSTIBLE DV-010 AL R.F.C. BAAJ750801RXA		809.00	5,507.03
24-ABR-18	Comision x Internet 010 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,504.03
24-ABR-18	IVA Com x Internet 010 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,503.55
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000029 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0308871160 COMBUSTIBLE R001-029 AL R.F.C. VAVJ781223J4		361.00	5,142.55
24-ABR-18	Comision x Internet 029 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,139.55
24-ABR-18	IVA Com x Internet 029 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,139.07
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277215897 COMISION DV-005 AL R.F.C. SOIB8805294I9		1,200.20	3,938.87
24-ABR-18	Comision x Internet 005 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,935.87
24-ABR-18	IVA Com x Internet 005 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,935.39
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277215897 COMISION DV-012 AL R.F.C. SOIB8805294I9		1,613.70	2,321.69
24-ABR-18	Comision x Internet 012 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,318.69
24-ABR-18	IVA Com x Internet 012 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,318.21
25-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500098225 DE LA CUENTA 0593312348	10,518.18		12,836.39
30-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000049 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0826676476 MATERIAL DE MANTENIMIENTO AL R.F.C. LACP771207J51		1,117.36	11,719.03
30-ABR-18	Comision x Internet 049 Transferencias Tercero Banorte		3.00	11,716.03
30-ABR-18	IVA Com x Internet 049 Transferencias Tercero Banorte		0.48	11,715.55
30-ABR-18	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201804		390.00	11,325.55
30-ABR-18	I.V.A. LIQ 2018-04-30		62.40	11,263.15

OTROS ▾

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

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 19,708.49

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

OTROS (CONTINUACIÓN)

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVÍE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASÍ COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

**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.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

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**.

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)		



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

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

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

CAPITULO 3000 ESTATAL 2018
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CALLE CARRETERA ESTATAL 52 PISO 01 DEPTO. 01
 LA PESCA
 SOTO LA MARINA TAMPS. C.P. 87678
 SUCURSAL: 0189 VICTORIA HIDALGO
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 26392549
 RFC: UTM100730KS8

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9862 PLAZA VICTORIA
 DIRECCIÓN: HIDALGO OTE ESQ CALLE DOCE 570 CENTRO
 TELÉFONO: 3120891

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018
 Fecha de corte 30/Abril/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0594023221	072 810 00594023221 6	\$58,161.54	\$152,491.21
TOTAL			\$58,161.54	\$152,491.21

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 58,161.54
+ Total de depósitos	\$ 168,044.25
- Total de retiros	\$ 73,663.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 44.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.04
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 152,491.21
Saldo disponible al día*	\$ 152,491.21

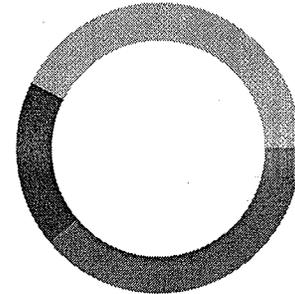
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 67,592.59
Días que comprende el periodo	30

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	\$ 44.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$58,161.54)



DEPÓSITOS	\$168,044.25
RETIROS	\$73,663.54
COMISIONES	\$44.00
OTROS CARGOS	\$7.04
SALDO FINAL	\$152,491.21

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			58,161.54
06-ABR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019141302002321804060000116717 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468096014086088924 FAC 088924		11,671.00	46,490.54
06-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002895701289973321, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO JUAREZ GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOS DE APOYO CONTABLE CVE RASTREO: 8846APAC01804060572362433 RFC: JUGF8306104D2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX		31,269.99	15,220.55
06-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000047		5.00	15,215.55
06-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000047		0.80	15,214.75
09-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000022 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0308871160 TRASLADO VEHICULO NISSAN ROGUE TAM - LA PESCA AL R.F.C. VAVJ7812231J4		230.00	14,984.75
09-ABR-18	Comision x Internet 022 Transferencias Tercero Banorte		3.00	14,981.75
09-ABR-18	IVA Com x Internet 022 Transferencias Tercero Banorte		0.48	14,981.27
10-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000037 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0579630877 traslado alumnos alianza francesa tampro cert. AL R.F.C. GUMPS90704N3A		330.00	14,651.27
10-ABR-18	Comision x Internet 037 Transferencias Tercero Banorte		3.00	14,648.27
10-ABR-18	IVA Com x Internet 037 Transferencias Tercero Banorte		0.48	14,647.79
12-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 28019 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	28.00		14,675.79
12-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 28019 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	141.00		14,816.79
12-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500095507 DE LA CUENTA 0593312348	60,464.95		75,281.74
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000040 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0848714848 Alimentos de Practicas en Biosfera del Cielo AL R.F.C. SAEL8704228B1		10,680.00	64,601.74
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000037 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0810177208 Hospedaje de Practicas en Biosfera del Cielo AL R.F.C. SAA751203NP9		6,000.00	58,601.74
12-ABR-18	Comision x Internet 40 Transferencias Tercero Banorte		3.00	58,598.74
12-ABR-18	IVA Com x Internet 40 Transferencias Tercero Banorte		0.48	58,598.26
12-ABR-18	Comision x Internet 37 Transferencias Tercero Banorte		3.00	58,595.26
12-ABR-18	IVA Com x Internet 37 Transferencias Tercero Banorte		0.48	58,594.78
12-ABR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83532715398 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468102021621001310 FAC 001310		1,649.00	56,945.78
12-ABR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 83532715387 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468102015083001310 FAC 001310		537.72	56,408.06
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001527 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0354424255 Servicio de Agua Potable ene 2018 AL R.F.C. CMA030409GL3		1,519.83	54,888.23
12-ABR-18	Comision x Internet 1527 Transferencias Tercero Banorte		3.00	54,885.23
12-ABR-18	IVA Com x Internet 1527 Transferencias Tercero Banorte		0.48	54,884.75
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000027 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0308871160 VIATICO R001-027 AL R.F.C. VAVJ7812231J4		449.00	54,435.75
24-ABR-18	Comision x Internet 027 Transferencias Tercero Banorte		3.00	54,432.75
24-ABR-18	IVA Com x Internet 027 Transferencias Tercero Banorte		0.48	54,432.27
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000028 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0308871160 VIATICO R001-028 AL R.F.C. VAVJ7812231J4		269.00	54,163.27
24-ABR-18	Comision x Internet 028 Transferencias Tercero Banorte		3.00	54,160.27
24-ABR-18	IVA Com x Internet 028 Transferencias Tercero Banorte		0.48	54,159.79
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000029 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0308871160 VIATICO R001-029 AL R.F.C. VAVJ7812231J4		300.00	53,859.79
24-ABR-18	Comision x Internet 029 Transferencias Tercero Banorte		3.00	53,856.79
24-ABR-18	IVA Com x Internet 029 Transferencias Tercero Banorte		0.48	53,856.31
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277215897 VIATICO DV-005 AL R.F.C. SOIB8805294I9		660.00	53,196.31
24-ABR-18	Comision x Internet 005 Transferencias Tercero Banorte		3.00	53,193.31
24-ABR-18	IVA Com x Internet 005 Transferencias Tercero Banorte		0.48	53,192.83
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000011 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0325984197 VIATICO DV-011 AL R.F.C. EETJ7905132T4		1,061.00	52,131.83
24-ABR-18	Comision x Internet 011 Transferencias Tercero Banorte		3.00	52,128.83
24-ABR-18	IVA Com x Internet 011 Transferencias Tercero Banorte		0.48	52,128.35
24-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277215897 COMISION VIATICO DV-012 AL R.F.C. SOIB8805294I9		2,310.00	49,818.35
24-ABR-18	Comision x Internet 012 Transferencias Tercero Banorte		3.00	49,815.35
24-ABR-18	IVA Com x Internet 012 Transferencias Tercero Banorte		0.48	49,814.87
25-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500098226 DE LA CUENTA 0593312348	107,410.30		157,225.17

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000030 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0325978507 VIATICOS MEXICO ENTRG DOC MODELO BIS Y TRAM TITULA AL R.F.C. YOVL710125960		3,967.00	153,258.17
28-ABR-18	Comision x Internet 030 Transferencias Tercero Banorte		3.00	153,255.17
28-ABR-18	IVA Com x Internet 030 Transferencias Tercero Banorte		0.48	153,254.69
30-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0325978507 VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE CDVICTORIA -TAMPICO AL R.F.C. YOVL710125960		760.00	152,494.69
30-ABR-18	Comision x Internet 031 Transferencias Tercero Banorte		3.00	152,491.69
30-ABR-18	IVA Com x Internet 031 Transferencias Tercero Banorte		0.48	152,491.21

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 19,708.49

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

**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 período 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.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

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**.

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.646830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN830209927

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)		



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

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

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



www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAU LIPAS BICE NTEÑARIO
 ESTATAL 52 SOTO LA MARINA LA PESCA KM 47 5
 LA PESCA, SOTO LA MARINA
 TAMP, TAMAU LIPAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 37609894
 R.F.C. UTM100730 KS8
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4146 SUC. PRINCIPAL CD VICTORIA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018



0006216

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50497675-8	303,456.60 100.00%	382,255.52 100.00%	0.00	1,500.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50497675-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		303,456.60 100.00%	382,255.52 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50497675-8

SALDO PROMEDIO	312,513.12	SALDO INICIAL	303,456.60	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014810655049767582
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	218,879.74	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	140,080.82	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	382,255.52	COMISIONES COBRADAS	1,500.00
CORTE AL 30/04/2018					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50497675-8

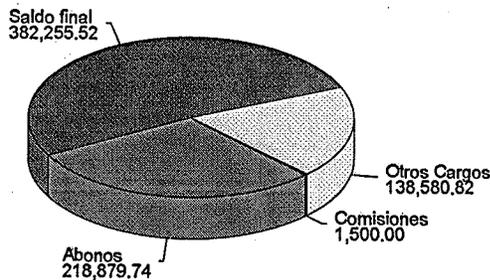
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.74%
CORTE AL 30/04/2018		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50497675-8

(Saldo Inicial de \$303,456.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50497675-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			303,456.60
02-ABR-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MAR 2018		1,500.00	301,956.60
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018		240.00	301,716.60

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2018	5532721	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		138,340.82	163,375.78
27-ABR-2018	5558323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:32	218,879.74		382,255.52
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012810001113532684 DEL CLIENTE SRIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CLAVE DE RASTREO 002601001804270000441322 REF 0102818 CONCEPTO F.638A GRATIFICACIONES DE ABR RFC SFG210216A39 TOTAL	218,879.74	140,080.82	382,255.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50497675-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 9A26A93A-478C-41EB-AC1C-D54D15487ADF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65504976758
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-05-02T06:31:24
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-05-02T06:31:18
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



CERTIFICAMOS

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Jmv10sVFXiHTSvpJZz/+RZG4Favq8NyHK3v/mgCZhmFKMeZbEWMF5HTyu09EMF31ffEf19ob9wgA6m0a1d3mzs0tUjXGzz90MaUik2GRN++cuZ0BcM3/pRb30oJ/pdcJgyjXySyaFr dyDoDQ
 oT1ZFmBUyQT/8ndEqF3UMCDTWauegA6jXen6u ja dGY2X0oGo25rNw10B0jMr6EG0QKTFRzsr2Yifd+x6Gh1tqMEYEp8K+S2caky1tUEUFcNSf0LcNtx9XvWfz1RXITZ0AHwycav/vjFAfLD
 19XwZmKlvo5W8aS1FP/G3C7JVCDFpavPVUdy4aRk/PPpDo8NhAA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1vqov4/LFH18SNrdUP3JAQX5P/c0Wg76J6BEAvqm8HMOabjBMgt6UeeGzWpL1+T+dEgrV1wkXR62KfDF31wRFVVPZ58D3o53XG/Ysu6YJG1JGwrkFPmDdYeeMu10AAa+KRtHkzCSa3H2Kp+WF
 +iDMQH5FZt0I4ngBeS51DTWUm+UOXneiedGmpanC6jaOrdj2ntcnc9Mh68Ge30uy4NNUXfH5jrgiJhCoJQBEZQofXDh60bnWDInX9SyeaAQATZeOCX8V4PmMj4y7IEcqVJ/VwBs6HynBdENU
 Wic7NU1iIHONJhozQRATHiQ7UY+Mcr1jor/WwMryax7Z7s6KJ+BQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119A26A93A-478C-41EB-AC1C-D54D15487ADF|2018-05-02T06:31:24|Jmv10sVFXiHTSvpJZz/+RZG4Favq8NyHK3v/mgCZhmFKMeZbEWMF5HTyu09EMF31ffEf19ob9wgA6m0a1d
 3mzs0tUjXGzz90MaUik2GRN++cuZ0BcM3/pRb30oJ/pdcJgyjXySyaFr dyDoDQoT1ZFmBUyQT/8ndEqF3UMCDTWauegA6jXen6u ja dGY2X0oGo25rNw10B0jMr6EG0QKTFRzsr2Yifd+x6G
 hi1qMEYEp8K+S2caky1tUEUFcNSf0LcNtx9XvWfz1RXITZ0AHwycav/vjFAfLD19XwZmKlvo5W8aS1FP/G3C7JVCDFpavPVUdy4aRk/PPpDo8NhAA==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| ABO= ABONO (S) | DEB= DEBITO | NOM= NOMINA |
| ANUL= ANULACION | DEP= DEPOSITO | ORD= ORDEN |
| ANT= ANTICIPO | DEV= DEVOLUCION (ES) | P= POR |
| ANTICIP= ANTICIPADO | DISP= DISPOSICION | PAG= PAGARE (S) |
| ASEG= ASEGURAMIENTO | DOMIC= DOMICILIACION | PER= PERIODO |
| AUT= AUTOMATICO | EFEC= EFECTIVO | PGO= PAGO |
| AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | ELEC= ELECTRONICO (A) | PZO= PLAZO |
| BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | EQUIV= EQUIVALENTE | REC= RECIBO |
| BONI= BONIFICACION | ESQ= ESQUEMA | REF= REFERENCIA |
| C= CON | FACT= FACTURACION | REN= RENDIMIENTO |
| C/U= CADA UNO (A) | FEC= FECHA | S= SOBRE |
| C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL | FED= FEDERAL (ES) | SBC= SALVO BUEN COBRO |
| C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= SALDO |
| CAJ= CAJERO (S) | IMPTO= IMPUESTO (S) | SEG= SEGURO (S) |
| CANC= CANCELACION | INI= INICIAL | SER= SERVICIO |
| CAP= CAPITAL | INT / INTS= INTERES (ES) | SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| COMX= CIUDAD DE MEXICO | INTAL= INTERNACIONAL | SUC= SUCURSAL |
| CERTIF= CERTIFICADO | INV= INVERSION | T= TASA |
| CGO= CARGO | LIQ= LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= TARJETA (S) |
| CI= CHEQUE (S, RA) | LIQ= LIQUIDACION | TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COB= COBRO | LOC= LINEA DE COBERTURA | TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| COM= COMISION | LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= TRANSFERENCIA |
| CR= CREDITO | MORA= MORATORIO (S) | VTA= VENTA (S) |
| CRED= CREDITO | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES) | VTO= VENCIMIENTO |
| CTA= CUENTA (S) | NO= NUMERO | |



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6955368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAU LIPAS BICE N TENARIO

CODIGO DE CLIENTE NO. 37609894

0418695536837609894001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MÉXICO Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL TPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE ABRIL DE 2018

**A. NOTAS DE DESGLOSE**

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y equivalentes

Cuenta específica	Cuenta Bancaria	Tipo de Subsidio	Importe al 30 Abril-2018
1112-01-001	CTA.-664854373		
1112-01-002	CTA.-663297731	Federal Matriz	\$ -
1112-01-003	CTA.-664854382	Ingresos Propios	\$ 303,917.36
1112-01-004	CTA.-0804630690	Biblioteca: FADOES	\$ 287,437.15
1112-01-005	CTA.-0839447797	Fondo de Contingencia	\$ 1,934,311.34
1112-01-007	CTA.-0862445166	Federal 1000	\$ 126,107.84
1112-01-008	CTA.-0862445175	Federal 2000	\$ 10,484.60
1112-01-009	CTA.-0864691659	Federal 3000	\$ 11,059.41
1112-01-010	CTA.-0864691668	Estatad 1000	\$ 76,964.85
1112-01-011	CTA.-0864691677	Estatad 2000	\$ 10,113.47
1112-01-012	CTA.-0864691686	Estatad 3000	\$ 10,388.59
1112-01-013	CTA.-0249993370	PROYECTO ALDAMA	\$ 52,758.25
1112-01-014	CTA.-0240595539	Repoblamiento Altamira	\$ 4,894.99
1112-01-015	CTA.-0255582476	Factibilidad en Laguna Morales	\$ -
1112-01-016	CTA.-0409965005	Estatad compensaciones	\$ -
1112-01-020	CTA.-0421556843	PRODEP 2015	\$ 16,693.55
1112-01-021	CTA.-0442261236	CAPACITACION SECTOR NAVAL	\$ 17,698.51
1112-01-023	CTA.-0465682054	FEDERAL EJERCICIO 2016	\$ 25,936.55
1112-01-024	CTA.-0469986497	PETROFAC	\$ 25,960.00
1112-01-025	CTA.-0471653934	PFCE	\$ -
1112-01-026	CTA.-0490113514	FEDERAL EJERCICIO 2017	\$ -
1112-01-027	CTA.-0304707935	PROYECTO HIBRIDACION BAGRE	\$ -
1112-01-028	CTA.-0304710047	INGRESOS POR PROYECTO	\$ 1,077,348.29
1112-01-029	CTA.-0306176272	ESTATAL 1000 EJERCICIO 2017	\$ 738,373.67
1112-01-030	CTA.-0306169890	ESTATAL 3000 EJERCICIO 2017	\$ 43,765.41
1112-01-031	CTA.-0306863705	ESTATAL IMPTO COMPENSACION 2017	\$ -
1112-01-033	CTA.-0306173682	ESTATAL 2000 EJERCICIO 2017	\$ 31,017.84
1112-01-034	CTA.-0865572960	PROYECTO TANCOL	\$ 4,045,389.00
1112-01-035	CTA.-0865572933	PROYECTO TILAPIA	\$ 24,988.40
1112-01-036	CTA.-0865572951	PROYECTO OSTION	\$ 990,393.32
1112-01-037	CTA.-0334427397	PFCE 2017	\$ 15,151.00
	CTA.-0594175166	REPOBLAMIENTO GUEMEZ	\$ -
	CTA.-0595108031	FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2018	\$ 906,143.15
	CTA.-0355137114	CAPITULO 1000 ESTATAL 2018	\$ 111,238.05
	CTA.-0355137123	CAPITULO 2000 ESTATAL 2018	\$ 11,263.15
	CTA.-0594023221	CAPITULO 3000 ESTATAL 2018	\$ 152,491.21
	CTA.-0595104341	PROY ORDENAMIENTO PESQUERO	\$ 579,125.08
	CTA.-0594175157	PROY PEZ DIABLO	\$ 454,606.32
1112-02-001	CTA.-65504976758	COMPENSACIONES	\$ 382,255.52
1116-02-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Ejercicio 2012	38,643
1116-02-0002	JOSE ALEJANDRO RAMOS RODRIGUEZ	GARANTIA DE LAUDO	11,148

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y Bienes o Servicios a Recibir

1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	Saldo incurrido en el Ejercicio 2018	0
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Saldo incurrido en el Ejercicio 2018	0
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Saldo incurrido en el Ejercicio 2018	0
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	Saldo incurrido en el Ejercicio 2018	5,072,062
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Saldo incurrido en el Ejercicio 2018	0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1231-01	Terrenos	Saldo al 30/ABRIL/2018	2,100,000
1235-7-6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	Saldo al 30/ABRIL/2018	150,351
1235-9-6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	Saldo al 30/ABRIL/2018	15,400
1236-2-6221	Edificación no habitacional	Saldo al 30/ABRIL/2018	8,012,175
1236-7-6272	Equipamiento e instalaciones	Saldo al 30/ABRIL/2018	290,119
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Saldo al 30/ABRIL/2018	201,117
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Saldo al 30/ABRIL/2018	1,771,338
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	Saldo al 30/ABRIL/2018	59,008
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	Saldo al 30/ABRIL/2018	225,411
1242-2-5221	Aparatos deportivos	Saldo al 30/ABRIL/2018	21,856
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Saldo al 30/ABRIL/2018	149,528
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	Saldo al 30/ABRIL/2018	6,634,897

1242-9-5292	Otro mobiliario y equipo recreativo	Saldo al 30/ABRIL/2018	323,000
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	Saldo al 30/ABRIL/2018	2,520,027
1243-1-5321	Instrumental médico y de laboratorio	Saldo al 30/ABRIL/2018	583,505
1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	Saldo al 30/ABRIL/2018	12,696
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	Saldo al 30/ABRIL/2018	975,100
1244-2-5421	Carrocerías y remolques	Saldo al 30/ABRIL/2018	116,290
1244-5-5451	Embarcaciones	Saldo al 30/ABRIL/2018	67,604
1246-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Saldo al 30/ABRIL/2018	12,860,263
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Saldo al 30/ABRIL/2018	152,160
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	Saldo al 30/ABRIL/2018	181,982
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	Saldo al 30/ABRIL/2018	145,139
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	Saldo al 30/ABRIL/2018	119,673
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Saldo al 30/ABRIL/2018	96,430
1246-9-5691	Otros equipos	Saldo al 30/ABRIL/2018	300,779
1251-0-5911	Software	Saldo al 30/ABRIL/2018	522,346

Período de Depreciación	Tipo	Tasas de Depreciación y Amortización	Depreciación Acumulada al 30 de abril de 2018
Anual	Muebles de oficina y estantería	10%	80,574
Anual	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	33.30%	1,534,498
Anual	Otros mobiliarios y equipos de administración	10%	21,324
Anual	Equipos y aparatos audiovisuales	33.30%	162,574
Anual	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	33.30%	95,958
Anual	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	20%	3,765,859
Anual	Equipo médico y de laboratorio	20%	1,074,973
Anual	Instrumental médico y de laboratorio	20%	213,761
Anual	Vehículos y equipo terrestre	20%	728,600
Anual	Carrocerías y remolques	20%	72,621
Anual	Embarcaciones	20%	56,337
Anual	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10%	5,225,612
Anual	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10%	60,864
Anual	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	10%	72,010
Anual	Equipo de comunicación y telecomunicación	10%	41,522
Anual	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	10%	29,627
Anual	Herramientas y máquinas-herramienta	10%	28,928
Anual	Otros equipos	10%	66,661
Anual	Software	5%	73,055

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

4149-01	INSCRIPCION	Otros Derechos	0
4149-02	LIBROS	Otros Derechos	0
4149-05	CARGO EXTEMPORANEO	Otros Derechos	0
4149-06	ESTATAL- INGRESOS PROPIOS	Otros Derechos	0
4213-01	CAPACITACION SECTOR NAVAL	Participaciones y Aportaciones	0
4213-02	PROYECTO ENGORDA TILAPIA	Participaciones y Aportaciones	250,000
4213-03	PROYECTO CONSTRUCCION	Participaciones y Aportaciones	990,753
4213-04	PROYECTO	Participaciones y Aportaciones	1,174,000
4213-05	PFCE 2016	Participaciones y Aportaciones	0
4213-06	PROYECTO HIBRIDACION BAGRE	Participaciones y Aportaciones	0
4221-01	FEDERAL	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
4221-02	ESTATAL	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	634,209
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	Otros Ingresos y Beneficios	1,000
		Saldo al 30/Abril/2018	3,049,962

3. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio

		Saldo al 30/Abril/2018	33,801,722
3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	Disminución por devolución de recurso no ejercido convenio: Laboratorios Acuicolas	475,079
3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	Disminución por devolución de recurso no ejercido convenio: Laboratorio Tanco	277,786
		Saldo al 30/Abril/2018	33,048,857

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

		2018	2017
1112	BANCOS/TESORERÍA	8,732,925	8,722,217
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	0	0

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas Contables

No aplica

2. Cuentas Presupuestarias

8.1 LEY DE INGRESOS

8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	18,099,888
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	5,134,799
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	3,048,962
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	18,099,888
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	17,232,173
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	867,715
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	867,715

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- V.- Impartir educación del mismo ciclo, a través de las modalidades escolar y extraescolar;
- VI.- Diseñar y ejecutar su Plan Institucional de Desarrollo;
- VII.- Entre otras."

La Universidad estará organizada de la siguiente manera:

- I.- El Consejo Directivo como órgano de gobierno;
- II.- El Rector de la Universidad;
- III.- Los Directores de Área;
- IV.- Los Directores de Carrera;
- V.- Los Subdirectores;
- VI.- Las Jefaturas de Departamento y de Unidades Administrativas;
- VII.- Los Órganos Colegiados; y
- VIII.- Un Comisario.

Los principales cambios en su estructura desde su inicio al 31 de diciembre 2016, se presentan en la siguiente tabla:

Categoría	Puesto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	30-abr-16
200	Rector	1	1	1	1	1	1	1	1
190	Directores y Abogado General	5	5	5	5	4	4	2	3
160	Jefe de Departamento	2	4	4	4	5	5	5	5
160	Profesor de Tiempo Completo	5	6	7	9	9	9	9	9
160	Horas de Asignatura (HSM:= Hora semana mes)	70 HSM	15 HSM	69 HSM	59 HSM	73 HSM	258HSM	360HSM	177HSM
150	Coordinadores	1	2	2	2	2	2	2	2
150	Auxiliares de laboratorio	0	0	0	0	2	4	4	4
150	Jefes de oficina	0	3	3	3	2	2	2	2
150	Ingeniero en Sistemas	1	0	0	0	0	0	0	0
149	Secretaria de Director	0	1	0	0	1	1	1	1
149	Auxiliares Académico	0	0	0	0	0	1	1	1
149	Técnico Especializado en Mantenimiento	1	0	0	0	0	0	0	0
147	Mantenimiento	1	2	2	2	2	2	1	3
	Total	22	25	29	30	33	32	28	31

Obligaciones Fiscales

La Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas se presenta al día las obligaciones fiscales

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR

