

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

Conciliación Bancaria
 Cuenta No 663297731
 AL 31 DE MARZO 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:	\$	-


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


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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0664854382
 AL 31 DE MARZO DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$ 782,128.96
(+) 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:	\$ 782,128.96


UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT: 28EUT0005X
 RECTORÍA

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR


UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT: 28EUT0005X
 DIRECCIÓN DE
 FINANZAS

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0804630690
 AL 31 DE MARZO 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

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT: 28EUT0005X
 RECTORÍA

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR

UTMART
 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 31 DE MARZO 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


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


UTMART
 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

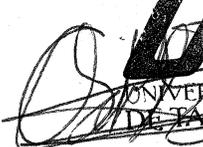
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0862445166
AL 31 DE MARZO DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$ 126,397.84
(+) 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:	\$ 126,397.84


UTMART
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
CCT. 28EUT0005X
RECTORÍA

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR


UTMART
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. ADMIN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0862445175
AL 31 DE MARZO DEL 2018

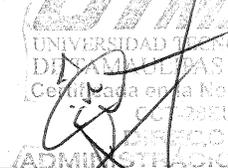


SALDO EN LIBROS:	\$	10,484.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	10,484.60



UTMART
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
CCT: 28EUT0005X
RECTORÍA

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR



UTMART
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 31 DE MARZO 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


UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT: 28EUT0005X
 RECTORÍA

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR


UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT: 28EUT0005X
 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 0864691668
 AL 31 DE MARZO DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$ 77,254.85
(+) 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:	\$ 77,254.85


 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT: 28EUT0005X
 RECTORÍA

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR


 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificado en Norma ISO 9001:2008
 CCT: 28EUT0005X
 DEPTO. DE FINANZAS

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0864691677
 AL 31 DE MARZO 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

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

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificado 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 0864691686
 AL 31 DE MARZO DEL 2018

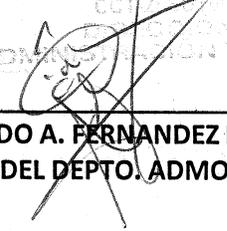


SALDO EN LIBROS:	\$ 10,388.59
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 10,388.59



UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 OCT. 28EUT0005X
 RECTORÍA

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR



UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001:2008
 CCT 28EUT0005X
 DEPTO. 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 31 DE MARZO DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	60,545.82
(+) 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:	\$	60,545.82

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 C.F. 28EUT0005X
 RECTORÍA
DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



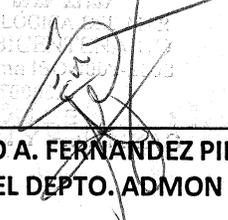
Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0240595539
 AL 31 DE MARZO DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	5,347.39
(+) 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:	\$	5,347.39


UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT: 28EUT0005X
 RECTORÍA

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR


UTMART
 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 DÉPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

Conciliación Bancaria

Cuenta No 0409965005

AL 31 DE MARZO 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:	\$	-

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT. 28EUT0005X
 RECTORÍA

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma
 CCT-2021
 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 0421556843

AL 31 DE MARZO 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

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT: 28EUT005X
 RECTORÍA
DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001:2015
 CCT: 28EUT005X
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
LIC. ALDO A. FERNÁNDEZ PIER
 ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZ.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0442261236
 AL 31 DE MARZO 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

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT: 28EUT0005X
 RECTORÍA

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR

UTMART
 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

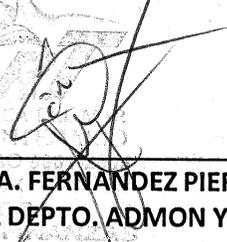
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0465682054
 AL 31 DE MARZO 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


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


UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificado
LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
 ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

Conciliación Bancaria

Cuenta No 0469986497

AL 31 DE MARZO 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

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT: 28EUT0005X
 RECTORÍA

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

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 0471653934
AL 31 DE MARZO 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:	\$	-

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
CCT: 28EUT0005X
RECTORÍA

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la forma
F. 2013/03/28
ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0490113514
 AL 31 DE MARZO 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:	\$	-

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT: 28EUT0005X
 RECTORÍA

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

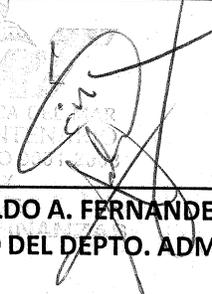
Conciliación Bancaria

Cuenta No 0304707935

AL 31 DE MARZO 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 0304710047
 AL 31 DE MARZO DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	1,152,024.12
(+) 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:	\$	1,152,024.12


 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT. 28EU70005X
 RECTORÍA
DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR


 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT. 28EU70005X
 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 0306176272
 AL 31 DE MARZO DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	573,966.67
(+) 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:	\$	573,966.67

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT: 28EUT0005X
 RECTORÍA

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 31 DE MARZO DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	52,769.02
(+) 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:	\$	52,769.02

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 C.T. 28EUT0005X
 RECTORÍA

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

Conciliación Bancaria

Cuenta No 0306863705

AL 31 DE MARZO 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:	\$	-


UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT: 28EUT0005X
DR. ANTONIO GARZA DE YRA
 RECTOR

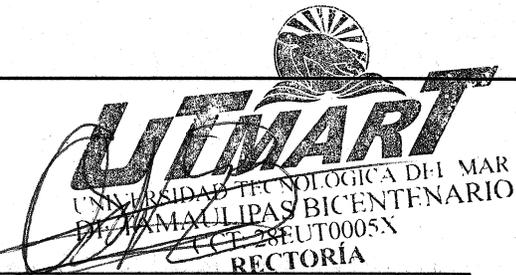

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001:2008
 CCT: 28EUT0005X
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
LIC. ALDO A. FERNÁNDEZ PIER
 ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

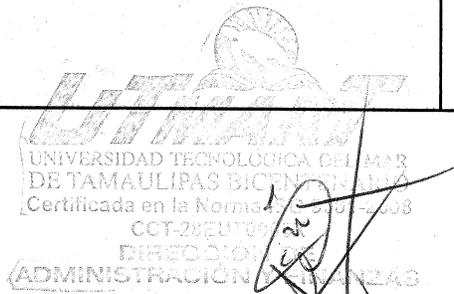
Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0306173682
 AL 31 DE MARZO DEL 2018



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



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0355137114
 AL 31 DE MARZO DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	404,756.19
(+) 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:	\$	404,756.19

[Signature]
UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT-2:5UT005X
 DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR

[Signature]
UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001:2015
 CCT-2:5UT005X
 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 865572960
AL 31 DE MARZO 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

UTMART
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
CCT-292071
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DR. ANTONIO GARZA DE VITA
RECTOR

UTMART
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
CCT-292071
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 0865572951
 AL 31 DE MARZO 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

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 C.F. 28EUT0005X
 RECTORÍA
DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001:2015
 CCT-28EUT0005X
 DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
 ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

Conciliación Bancaria

Cuenta No 0594175166

AL 31 DE MARZO DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	1.00
(+) 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:	\$	1.00

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0355137123
 AL 31 DE MARZO DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	12,289.75
(+) 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:	\$	12,289.75

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 0595108031

AL 31 DE MARZO DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	910,104.33
(+) 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:	\$	910,104.33

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT. 28EUT0005X
 RECTORÍA

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 Certificada en la Norma ISO 9001:2008
 CCT-29EUT0002X
 DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

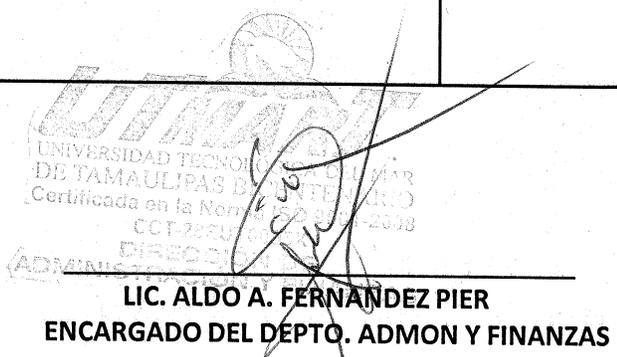


Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0595104341
 AL 31 DE MARZO DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	867,376.89
(+) 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:	\$	867,376.89


DR. ANTONIO GARZA DE MTA
 RECTOR RECTORÍA


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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

Conciliación Bancaria

Cuenta No 0334427397

AL 31 DE MARZO 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

UTMART
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
CCT-20EUT0005X
DR. ANTONIO GARZA DE VTA
RECTOR RECTORIA

UTMART
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001:2008
CCT-20EUT0005X
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 0594023221
 AL 31 DE MARZO DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	58,161.54
(+) 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:	\$	58,161.54

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0594175157
 AL 31 DE MARZO DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	1.00
(+) 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:	\$	1.00

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT: 28EUT0005X
 RECTORÍA

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

Conciliación Bancaria
 Cuenta No 65504976758
 AL 31 DE MARZO DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	303,456.60
(+) 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:	\$	303,456.60

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT: 28EUT0005X
 RECTORÍA

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR

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

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