

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
Cuenta No 0664854382  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	7,340.66
(+) 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:	\$	7,340.66

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
Cuenta No 0804630690  
AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ -
<b>SALDO EN BANCOS:</b>	<b>\$ 287,437.15</b>

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
 Cuenta No 0804630690  
 AL 31 DE DICIEMBRE 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

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
 RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
Cuenta No 0839447797  
AL 31 DE DICIEMBRE 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

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
 Cuenta No 0862445166  
 AL 31 DE DICIEMBRE 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

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
 RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
Cuenta No 0862445175  
AL 31 DE DICIEMBRE 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  
RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

Conciliación Bancaria

Cuenta No 0864691659

AL 31 DE DICIEMBRE 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

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
Cuenta No 0864691668  
AL 31 DE DICIEMBRE 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

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
 Cuenta No 0864691677  
 AL 31 DE DICIEMBRE 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

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
 RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
 Cuenta No 0864691677  
 AL 31 DE DICIEMBRE 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

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
 RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
Cuenta No 0864691686  
AL 31 DE DICIEMBRE 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



LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
Cuenta No 024993370  
AL 31 DE DICIEMBRE 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

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
Cuenta No 0240595539  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	1,275.79
(+) 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:	\$	1,275.79

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

Conciliación Bancaria  
 Cuenta No 0421556843  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	12,517.00
(+) 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:	\$	12,517.00

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
 RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
 Cuenta No 0442261236  
 AL 31 DE DICIEMBRE 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



LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



**Conciliación Bancaria**  
**Cuenta No 0465682054**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 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**  
**RECTOR**

**LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
 Cuenta No 0469986497  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	10,711.64
(+) 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	\$	-
<b>SALDO EN BANCOS:</b>	<b>\$</b>	<b>10,711.64</b>

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
 RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
Cuenta No 0304710047  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	1,081,057.00
(+) 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:	\$	1,081,057.00

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
Cuenta No 0306176272  
AL 31 DE DICIEMBRE 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

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
Cuenta No 0306169890  
AL 31 DE DICIEMBRE 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

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
Cuenta No 0355137114  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	10,710.43
(+) 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:	\$	10,710.43
		2

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

Conciliación Bancaria

Cuenta No 865572960

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	373,025.51
(+) 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:	\$	373,025.51

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
Cuenta No 0594175166  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	123,787.84
(+) 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:	\$	123,787.84

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

Conciliación Bancaria  
 Cuenta No 0355137123  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	8,557.64
(+) 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:	\$	8,557.64

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
 RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
Cuenta No 0595108031  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	1,119,369.90
(+) 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:	\$	1,119,369.90

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
 Cuenta No 0595104341  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	1,387,347.30
(+) 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:	\$	1,387,347.30

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
 RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
 Cuenta No 0334427397  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	159,092.20
(+) 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:	\$	159,092.20

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
 RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
Cuenta No 0594023221  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	194,049.00
(+) 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:	\$	194,049.00

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
Cuenta No 0594175157  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



SALDO EN LIBROS:	\$	277,195.15
(+) 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:	\$	277,195.15

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria  
 Cuenta No 65504976758  
 AL 31 DE DICIEMBRE 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

DR. ANTONIO GARZA DE YTA  
 RECTOR

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

