

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0664854382
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



| | |
|--|---------------|
| SALDO EN LIBROS: | \$ 129,149.04 |
| (+) 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: | \$ 129,149.04 |

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

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 0664854382
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



| | | |
|--|----|------------|
| SALDO EN LIBROS: | \$ | 129,149.04 |
| (+) 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: | \$ | 129,149.04 |

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

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 0804630690
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
 RECTOR

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 30 DE SEPTIEMBRE 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
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR

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 30 DE SEPTIEMBRE 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
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR

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 0862445175
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
DR. ANTONIO GARZA BERRÓN
 RECTOR

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0864691659
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X

DR. ANTONIO GARZA RECTOR
 RECTOR



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

LIC. ALDO A. FERNÁNDEZ
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0864691668
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |

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

[Signature]
UTMART
 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
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

CP-9AU

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0864691677
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
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

CP-9AV

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0864691686
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |

DEPTO. ADMON. Y FINANZAS DE YTA
UTMART
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
Certificada en la Norma ISO 9001:2008
CCT-28EUT0005X
DIRECTOR

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 SEPTIEMBRE 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. ANÍBAL OJEDA DE T
RECTOR
UTMART
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
LIC. ALDO A. FERNÁNDEZ PÍER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0240595539
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



| | | |
|--|----|----------|
| SALDO EN LIBROS: | \$ | 2,632.99 |
| (+) 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: | \$ | 2,632.99 |

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

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 PINEDA
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0409965005
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
 RECTOR

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 PIZARRO
 ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0421556843
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



| | | |
|--|----|-----------|
| SALDO EN LIBROS: | \$ | 13,909.55 |
| (+) 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: | \$ | 13,909.55 |

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

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 0442261236
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR

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 30 DE SEPTIEMBRE 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
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X

DR. ANTONIO GARZA DE LA HAZA
 RECTOR

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

LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIZARRO
 ENCARGADO DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0469986497
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | \$ | - |
| SALDO EN BANCOS: | \$ | 10,711.64 |


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

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. FERNÁNDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0469986497
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | \$ | - |
| SALDO EN BANCOS: | \$ | 10,711.64 |


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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
 Cuenta No 0471653934
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
RECTOR

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 0490113514
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR


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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0304707935
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR
DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR


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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0304710047
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



| | | |
|--|----|------------|
| SALDO EN LIBROS: | \$ | 889,978.34 |
| (+) 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: | \$ | 889,978.34 |

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

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. FERNÁNDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0306176272
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR

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 PÍER
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0306169890
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X
RECTOR

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 0306863705
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
 Certificada en la Norma ISO 9001-2008
 CCT-28EUT0005X
RECTOR

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 0306173682
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 FIN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO

Conciliación Bancaria

Cuenta No 0355137114

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



| | | |
|--|----|------------|
| SALDO EN LIBROS: | \$ | 510,448.80 |
| (+) 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: | \$ | 510,448.80 |

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR



LIC. ALDO A. FERNANDO
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMÓN Y FINANZAS



CP-9AV

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 |


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


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

CP-9AV

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 865572933
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
Certificada en la Norma ISO 9001-2008
CCT-28EUT0005X

[Signature]
RECTOR

DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR



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

[Signature]
RECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ALDO A. FERNÁNDEZ PIERRE
ENCARGADO DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0865572951
AL 31 DE MARZO DEL 2018



| | | |
|--|----|------------|
| SALDO EN LIBROS: | \$ | 891,129.62 |
| (+) 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: | \$ | 891,129.62 |



[Signature]
DR. ANTONIO GARZA DE YTA
RECTOR



[Signature]
LIC. ALDO A. FERNANDEZ PIER
ENCARGADO DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP-9AV

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0355137123
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



| | | |
|--|----|-----------|
| SALDO EN LIBROS: | \$ | 50,628.56 |
| (+) 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: | \$ | 50,628.56 |

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

CP-9AV

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0595108031
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



| | | |
|--|----|-----------|
| SALDO EN LIBROS: | \$ | 88,193.18 |
| (+) 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: | \$ | 88,193.18 |


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

CP-9AV

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0595104341
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



| | | |
|--|----|--------------|
| SALDO EN LIBROS: | \$ | 2,693,863.61 |
| (+) 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: | \$ | 2,693,863.61 |


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

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
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

CP-9AV

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0334427397
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



| | | |
|--|----|-----------|
| SALDO EN LIBROS: | \$ | 15,247.52 |
| (+) 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: | \$ | 15,247.52 |



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

RECTOR

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

CP-9AV

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0594023221
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



| | | |
|--|----|------------|
| SALDO EN LIBROS: | \$ | 108,457.33 |
| (+) 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: | \$ | 108,457.33 |



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

RECTOR

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
ENCARGADO DEL DEPTO. ADMON Y FINANZAS

CP-9AV

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 0594175157
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



| | | |
|--|----|------------|
| SALDO EN LIBROS: | \$ | 313,896.30 |
| (+) 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: | \$ | 313,896.30 |


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

CP-9AV

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS, BICENTENARIO



Conciliación Bancaria
Cuenta No 65504976758
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |


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


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