



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 0447129920	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-001
------------------------------	---------------------------	--	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$2,868,683.72**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

**Menos:** Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

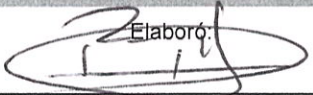
**Más:** Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

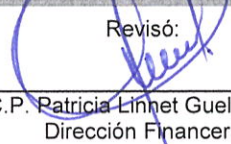
**Más:** Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

**Menos:** Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$621,350.45

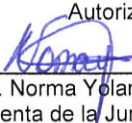
**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$2,247,333.27**

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:  
  
Prof. José Ricardo Hernández Espino  
Unidad Administrativa

Revisó:  
  
C.P. Patricia Linnet Guel Dávila  
Dirección Financera

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:  
  
Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:  
  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> BBVA BANCOMER, S.A.	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 0447129904	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-002
---------------------------	---	--	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$74,304.77**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

**Menos:** Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

**Más:** Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

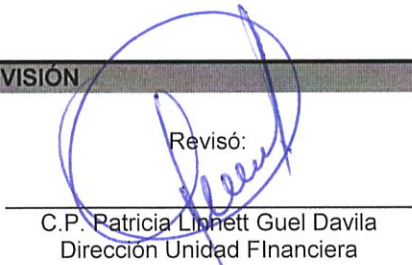
**Más:** Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

**Menos:** Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

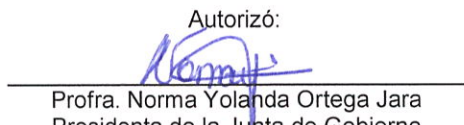
**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$74,304.77**

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:  
  
Profra. David Garay Rangel  
Dirección Unidad de Prestaciones

Revisó:  
  
C.P. Patricia Linnett Guel Davila  
Dirección Unidad Financiera

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:  
  
Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:  
  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



# DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

## RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO

<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> BBVA BANCOMER, S.A.	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 0447129904	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-002
------------------------------	---	--	--

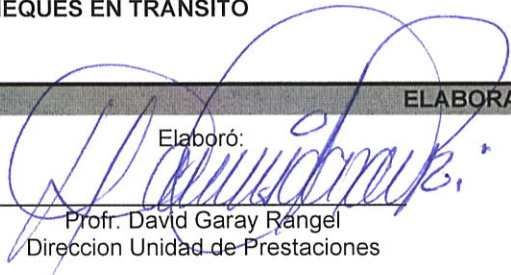
FECHA DE EXP	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-----------------	-----------	--------------	---------

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

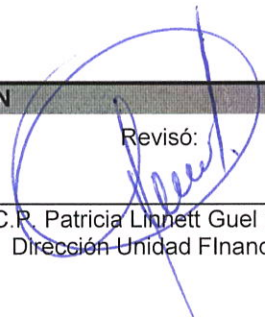
\$0.00

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

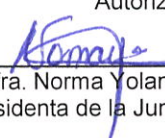
  
Profra. David Garay Rangel  
Dirección Unidad de Prestaciones

Revisó:

  
C.P. Patricia Linnett Guel Davila  
Dirección Unidad Financiera

### AUTORIZACIÓN

Autorizó:

  
Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MES:  
MARZO 2017

BANCO:  
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:  
0447129912

CUENTA CONTABLE:  
1112-001-003

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$172,089.83

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$172,089.83

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

C.P. Antonio Ramos Peña  
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

Revisó:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila  
Dirección Finanzas

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:

Profra Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

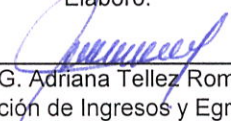
**CONCILIACIÓN BANCARIA**

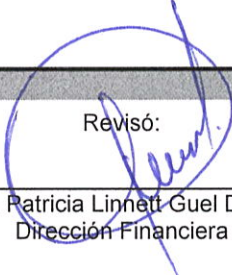
<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 0166397751	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-004
---------------------------	---------------------------	--	--

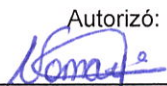
**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$236,022.03**


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD</b>			<b>\$236,022.03</b>

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:  
  
C.P. G. Adriana Tellez Romero  
Subdirección de Ingresos y Egresos

Revisó:  
  
C.P. Patricia Linnett Guel Dávila  
Dirección Financiera

Autorizó:  
  
Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:  
  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



# DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

## CONCILIACIÓN BANCARIA

<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 0166397751	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-004
---------------------------	---------------------------	--	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$236,022.03**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

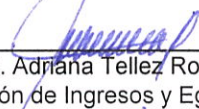
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$236,022.03**

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

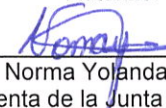
Elaboró:

  
C.P. G. Adriana Tellez Romero  
Subdirección de Ingresos y Egresos

Revisó:

  
C.P. Patricia Linnett Guel Dávila  
Dirección Financiera

Autorizó:

  
Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 0168948755	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-005
---------------------------	---------------------------	--	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$1,739,159.40**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>Menos:</b> Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:			<b>\$0.00</b>
<b>Más:</b> Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:			<b>\$0.00</b>
<b>Más:</b> Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:			<b>\$0.00</b>
<b>Menos:</b> Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):			<b>\$972,000.00</b>
15/03/2017	7505	RANGEL LOPEZ IRMA	15,000.00
15/03/2017	7512	CARDONA CONTRERAS GERARDO	19,000.00
15/03/2017	7513	AVILA ZAPATA ELOY	30,000.00
24/03/2017	7518	CORTES RAMOS SAMARA NYDIA	48,000.00
24/03/2017	7519	RIOJAS RÍOS SILVIA GUADALUPE	50,000.00
24/03/2017	7520	CASTILLO GLORIA MARÍA DE LA LUZ	25,000.00
24/03/2017	7521	GARCÍA COVARRUBIAS AMADO	35,000.00
31/03/2017	7522	SALDIVAR CALVO NIVEA MAYELA	30,000.00
31/03/2017	7523	ORTIZ VARGAS JESÚS HUGO	46,000.00
31/03/2017	7524	REYES GARCÍA MARÍA DEL REFUGIO	19,000.00
31/03/2017	7525	BERNAL MACÍAS LORETTA LETICIA	50,000.00
31/03/2017	7526	DURÓN IBARRA REYNA FRANCISCA	34,000.00
31/03/2017	7527	RODRÍGUEZ ALVARADO MARÍA LUISA	9,000.00
31/03/2017	7528	TERRAZAS MARTINEZ SONIA	19,000.00
31/03/2017	7529	PADILLA TOBIAS GEORGINA PATRICIA	10,000.00
31/03/2017	7530	PEREZ SIFUENTES ARACELI GUADALUPE	5,000.00
31/03/2017	7531	DUEÑEZ MENDOZA MARGARITA	50,000.00
31/03/2017	7532	SALAS COSSIO PERLA	30,000.00
31/03/2017	7533	GONZALEZ VEGA RAMIRO	38,000.00
31/03/2017	7534	MOYEDA VALDEZ MARIA DE JESUS	35,000.00
31/03/2017	7535	CASTILLO BOTELLO ALMA YOLANDA	15,000.00
31/03/2017	7536	BUENA GARCIA SAUL	50,000.00
31/03/2017	7537	GONZALEZ SALDAÑA SERGIO	19,000.00
31/03/2017	7538	HERNÁNDEZ GRIMALDO SUSANA ISABEL	30,000.00
31/03/2017	7539	MONSIVAIS TORRES BENJAMÍN	50,000.00
31/03/2017	7540	REYES LOPEZ MAGDALENA OFELIA	30,000.00
31/03/2017	7541	GONZALEZ MARTINEZ MARIA ELIZABETH	24,000.00
31/03/2017	7542	FAZ ESCAREÑO MARIO	19,000.00
31/03/2017	7545	CASTRO DEL TORO MARÍA ARCELIA	34,000.00
31/03/2017	7546	LAUREANO NEGRETE ILIANA PATRICIA	19,000.00
31/03/2017	7547	TELLEZ ROMERO GLORIA ADRIANA	50,000.00
31/03/2017	7548	SALAS MENCHACA ALMA DELIA	35,000.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$767,159.40**

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:  
  
Prof. David Garay Rangel  
Coordinador de la Unidad de Prestaciones

Revisó:  
  
C.R. Patricia Linnett Guel Davila  
Directora de la Unidad Financiera

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:  
  
Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:  
  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO**

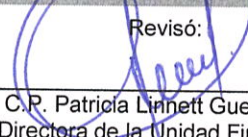
<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 0168948755	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-005
---------------------------	---------------------------	--	--

FECHA DE EXP	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/03/2017	7505	RANGEL LOPEZ IRMA	15,000.00
15/03/2017	7512	CARDONA CONTRERAS GERARDO	19,000.00
15/03/2017	7513	AVILA ZAPATA ELOY	30,000.00
24/03/2017	7518	CORTES RAMOS SAMARA NYDIA	48,000.00
24/03/2017	7519	RIOJAS RÍOS SILVIA GUADALUPE	50,000.00
24/03/2017	7520	CASTILLO GLORIA MARÍA DE LA LUZ	25,000.00
24/03/2017	7521	GARCÍA COVARRUBIAS AMADO	35,000.00
31/03/2017	7522	SALDIVAR CALVO NIVEA MAYELA	30,000.00
31/03/2017	7523	ORTIZ VARGAS JESÚS HUGO	46,000.00
31/03/2017	7524	REYES GARCÍA MARÍA DEL REFUGIO	19,000.00
31/03/2017	7525	BERNAL MACÍAS LORETTA LETICIA	50,000.00
31/03/2017	7526	DURÓN IBARRA REYNA FRANCISCA	34,000.00
31/03/2017	7527	RODRÍGUEZ ALVARADO MARÍA LUISA	9,000.00
31/03/2017	7528	TERRAZAS MARTINEZ SONIA	19,000.00
31/03/2017	7529	PADILLA TOBIAS GEORGINA PATRICIA	10,000.00
31/03/2017	7530	PEREZ SIFUENTES ARACELI GUADALUPE	5,000.00
31/03/2017	7531	DUEÑEZ MENDOZA MARGARITA	50,000.00
31/03/2017	7532	SALAS COSSIO PERLA	30,000.00
31/03/2017	7533	GONZALEZ VEGA RAMIRO	38,000.00
31/03/2017	7534	MOYEDA VALDEZ MARIA DE JESUS	35,000.00
31/03/2017	7535	CASTILLO BOTELLO ALMA YOLANDA	15,000.00
31/03/2017	7536	BUENA GARCIA SAUL	50,000.00
31/03/2017	7537	GONZALEZ SALDAÑA SERGIO	19,000.00
31/03/2017	7538	HERNÁNDEZ GRIMALDO SUSANA ISABEL	30,000.00
31/03/2017	7539	MONSIVAIS TORRES BENJAMÍN	50,000.00
31/03/2017	7540	REYES LOPEZ MAGDALENA OFELIA	30,000.00
31/03/2017	7541	GONZALEZ MARTINEZ MARIA ELIZABETH	24,000.00
31/03/2017	7542	FAZ ESCAREÑO MARIO	19,000.00
31/03/2017	7545	CASTRO DEL TORO MARÍA ARCELIA	34,000.00
31/03/2017	7546	LAUREANO NEGRETE ILIANA PATRICIA	19,000.00
31/03/2017	7547	TELLEZ ROMERO GLORIA ADRIANA	50,000.00
31/03/2017	7548	SALAS MENCHACA ALMA DELIA	35,000.00
			<b>\$972,000.00</b>

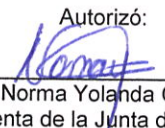
**TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO**

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:  
  
Profra. David Garay Rangel  
Coordinador de la Unidad de Prestaciones

Revisó:  
  
C.P. Patricia Linnett Guel Davila  
Directora de la Unidad Financiera

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:  
  
Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:  
  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General





**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> BBVA BANCOMER, S.A.	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 0168949042	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-006
---------------------------	---	--	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$1,526,296.19**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

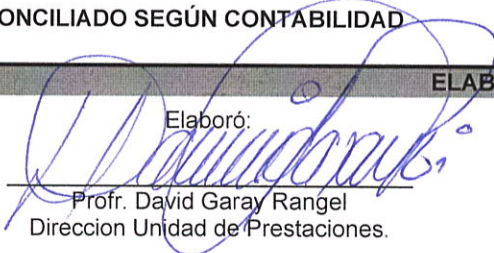
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

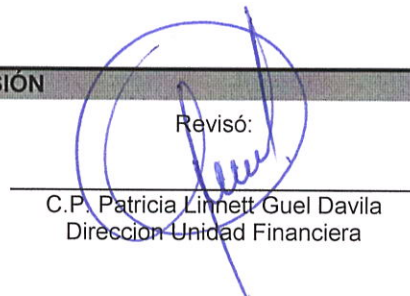
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

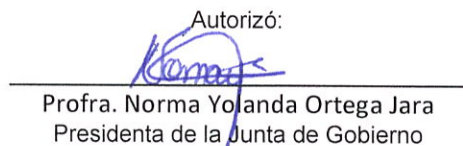
**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$1,526,296.19**

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:  
  
Profra. David Garay Rangel  
Direccion Unidad de Prestaciones.

Revisó:  
  
C.P. Patricia Linnett Guel Davila  
Direccion Unidad Financiera

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:  
  
Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:  
  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO**

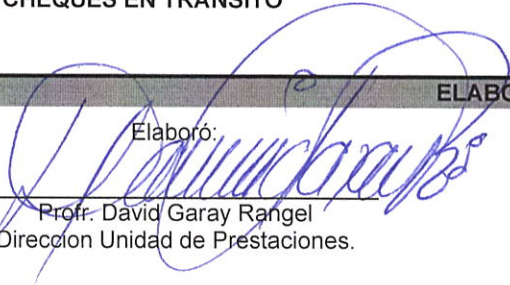
<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> BBVA BANCOMER, S.A.	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 0168949042	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-006
<b>FECHA DE EXP</b>	<b>N° CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

\$0.00

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

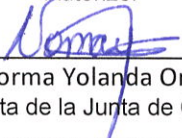
  
\_\_\_\_\_  
Profr. David Garay Rangel  
Dirección Unidad de Prestaciones.

Revisó:

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Patricia Linnett Guel Davila  
Dirección Unidad Financiera

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:

  
\_\_\_\_\_  
Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



# DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019

Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04

Saltillo, Coahuila

## CONCILIACIÓN BANCARIA

<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 0106338216	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-007
------------------------------	---------------------------	--	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$1,310,654.23**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

**Menos:** Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: **\$0.00**

**Más:** Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por: **\$0.00**

**Más:** Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: **\$0.00**

**Menos:** Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito) **\$7,215.44**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$1,303,438.79**

## ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Antonio Ramos Peña  
Contador General

Revisó:

C.P. Patricia Guel Dávila  
Dirección Financiera

## AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



# DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019

Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04

Saltillo, Coahuila

## RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO

<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 0106338216	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-007
<b>FECHA DE EXP</b> 22-feb-17	<b>N° CHEQUE</b> 234	<b>BENEFICIARIO</b> DE ALBA CAMPOS LUIS FERNANDO	<b>IMPORTE</b> \$7,215.44

**TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO**

**\$7,215.44**

## ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Antonio Ramos Peña  
Contador General

Revisó:

C.P. Patricia Guel Dávila  
Dirección General

## AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profr. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MES: MARZO 2017	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0106314236	CUENTA CONTABLE: 1112-01-008
--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,094,372.81

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

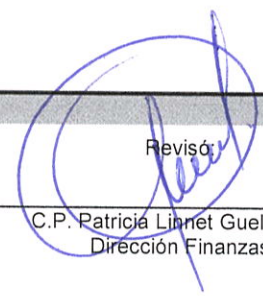
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$1,094,372.81

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

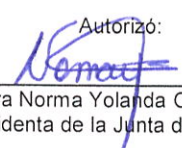
  
C.P. Antonio Ramos Peña  
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

Revisó:

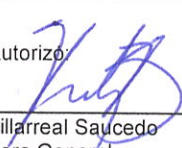
  
C.P. Patricia Linnet Guel Dávila  
Dirección Finanzas

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:

  
Profra Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



# DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

## CONCILIACIÓN BANCARIA

<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> BBVA BANCOMER, S.A.	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 106453082	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-010
---------------------------	---	---	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$193,950.20**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

**Menos:** Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

**Más:** Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

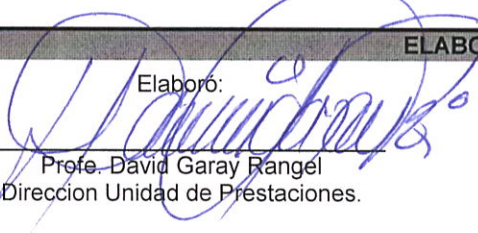
**Más:** Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

**Menos:** Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

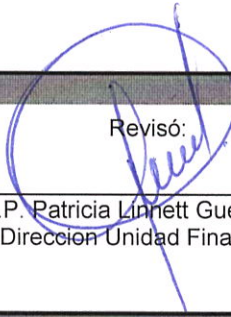
**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$193,950.20**

## ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

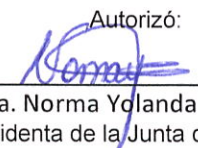
  
\_\_\_\_\_  
Profe. David Garay Rangel  
Dirección Unidad de Prestaciones.

Revisó:

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Patricia Linnett Guel Davila  
Dirección Unidad Financiera

## AUTORIZACIÓN

Autorizó:

  
\_\_\_\_\_  
Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO**

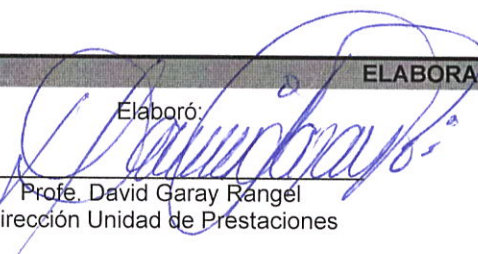
MES: MARZO 2017	BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	N° CUENTA BANCARIA: 106453082	CUENTA CONTABLE: 1112-01-010
FECHA DE EXP	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

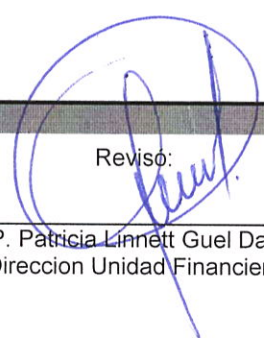
\$0.00

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

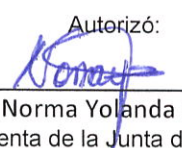
  
Prof. David Garay Rangel  
Dirección Unidad de Prestaciones

Revisó:

  
C.P. Patricia Linnett Guel Davila  
Dirección Unidad Financiera

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:

  
Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MES:  
MARZO  
2017

BANCO:  
SCOTIABANK  
INVERLAT

N° CUENTA BANCARIA:  
18701466615

CUENTA CONTABLE:  
1112-02-001

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,847,631.27

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$3,847,631.27

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

Prof. José Ricardo Hernández Espino  
Unidad Administrativa

Revisó:

C.P. Patricia Linnét Guel Dávila  
Dirección Financiera

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:

Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General





**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MES: MARZO 2017	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 1871893815	CUENTA CONTABLE: 1112-02-002
--------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 3.76

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: -

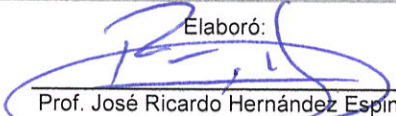
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: -

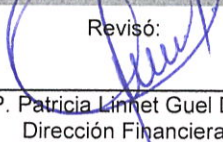
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): -

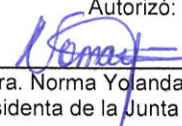
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD 3.76

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:  
  
Prof. José Ricardo Hernández Espino  
Unidad Administrativa

Revisó:  
  
C.P. Patricia Linnet Guel Dávila  
Dirección Financiera

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:  
  
Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:  
  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 1872334178	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-02-003
---------------------------	---	--	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$2,729,449.11**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

**Menos:** Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00


**Más:** Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

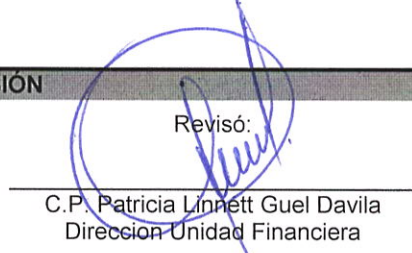
**Más:** Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

**Menos:** Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

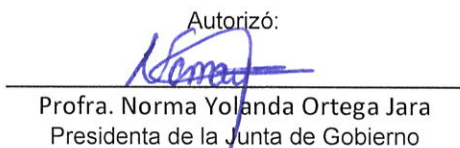
**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$2,729,449.11**

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:  
  
 Profr. David Garay Rangel  
 Dirección Unidad de Prestaciones.

Revisó:  
  
 C.P. Patricia Linnett Guel Davila  
 Dirección Unidad Financiera

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:  
  
 Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
 Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:  
  
 Lic. Katy Villarreal Saucedo  
 Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO**


<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 1872334178	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112- 02-003
<b>FECHA DE EXP</b>	<b>N° CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

\$0.00

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

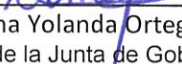
  
Profra. David Garay Rangel  
Dirección Unidad de Prestaciones.

Revisó:


  
C.P. Patricia Linnett Guel Davila  
Dirección Unidad Financiera

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:

  
Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 18701299778	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-02-004
---------------------------	---	---	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$2,548,879.74**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

**Menos:** Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: **\$0.00**

**Más:** Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: **\$0.00**

**Más:** Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: **\$0.00**

**Menos:** Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): **\$593,000.00**

14/02/2017	CHEQUE 11001	CAMACHO DELGADO ROSA MARIA	\$44,000.00
13/03/2017	CHEQUE 11021	MARTINEZ MENDOZA MARGARITA	\$49,000.00
13/03/2017	CHEQUE 11025	MBARRIOS JARAMILLO LUZ MARIA	\$42,000.00
13/03/2017	CHEQUE 11027	SILVA FLORES MARIA ESTHER	\$18,000.00
13/03/2017	CHEQUE 11028	OLIVARES RANGEL MARTHA GUADALUPE	\$21,000.00
13/03/2017	CHEQUE 11032	CORTINAS VITELA MARIA GUADALUPE	\$31,000.00
13/03/2017	CHEQUE 11033	JIMENEZ RAMOS ESVIN JOSE	\$19,000.00
14/03/2017	CHEQUE 11044	RODRIGUEZ SIFUENTES PATRICIA	\$6,000.00
14/03/2017	CHEQUE 11048	ALVARADO SANCHEZ LUCIO	\$40,000.00
14/03/2017	CHEQUE 11050	PUENTE MARTELL ANA MARIA	\$10,000.00
14/03/2017	CHEQUE 11054	MENDOZA LIRA JUANITA GUADALUPE	\$30,000.00
14/03/2017	CHEQUE 11057	SANCHEZ NAJERA PEDRO	\$8,000.00
15/03/2017	CHEQUE 11064	MONTALVO ORTIZ SANDRA LUZ	\$30,000.00
15/03/2017	CHEQUE 11079	RODRIGUEZ MONTAÑEZ MARIO ALBERTO	\$34,000.00
15/03/2017	CHEQUE 11085	GUERRERO RUELAS EDNA PATRICIA	\$19,000.00
15/03/2017	CHEQUE 11087	SANCHEZ SUAREZ SILVIA GUILLERMINA	\$50,000.00
21/03/2017	CHEQUE 11091	VALDES GIL MARIA DEL SOCORRO	\$40,000.00
21/03/2017	CHEQUE 11092	CAIRES COSTILLA HILDA ISABEL	\$42,000.00
21/03/2017	CHEQUE 11093	AGUILLON TORRES MARIA ELIDA	\$20,000.00
21/03/2017	CHEQUE 11094	RIOS ORTEGA ANTONIO	\$40,000.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$1,955,879.74**

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

Profra. David Garay Rangel  
Direccion Unidad Prestaciones

Revisó:

C.P. Patricia Linnett Guel Davila  
Direccion Unidad Financiera

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:

Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

### RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO

<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 18701299778	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-02-004
---------------------------	---	---	--

FECHA DE EXP	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
--------------	-----------	--------------	---------

14/02/2017	CHEQUE 11001	CAMACHO DELGADO ROSA MARIA	\$44,000.00
13/03/2017	CHEQUE 11021	MARTINEZ MENDOZA MARGARITA	\$49,000.00
13/03/2017	CHEQUE 11025	MBARRIOS JARAMILLO LUZ MARIA	\$42,000.00
13/03/2017	CHEQUE 11027	SILVA FLORES MARIA ESTHER	\$18,000.00
13/03/2017	CHEQUE 11028	OLIVARES RANGEL MARTHA GUADALUPE	\$21,000.00
13/03/2017	CHEQUE 11032	CORTINAS VITELA MARIA GUADALUPE	\$31,000.00
13/03/2017	CHEQUE 11033	JIMENEZ RAMOS ESVIN JOSE	\$19,000.00
14/03/2017	CHEQUE 11044	RODRIGUEZ SIFUENTES PATRICIA	\$6,000.00
14/03/2017	CHEQUE 11048	ALVARADO SANCHEZ LUCIO	\$40,000.00
14/03/2017	CHEQUE 11050	PUENTE MARTELL ANA MARIA	\$10,000.00
14/03/2017	CHEQUE 11054	MENDOZA LIRA JUANITA GUADALUPE	\$30,000.00
14/03/2017	CHEQUE 11057	SANCHEZ NAJERA PEDRO	\$8,000.00
15/03/2017	CHEQUE 11064	MONTALVO ORTIZ SANDRA LUZ	\$30,000.00
15/03/2017	CHEQUE 11079	RODRIGUEZ MONTAÑEZ MARIO ALBERTO	\$34,000.00
15/03/2017	CHEQUE 11085	GUERRERO RUELAS EDNA PATRICIA	\$19,000.00
15/03/2017	CHEQUE 11087	SANCHEZ SUAREZ SILVIA GUILLERMINA	\$50,000.00
21/03/2017	CHEQUE 11091	VALDES GIL MARIA DEL SOCORRO	\$40,000.00
21/03/2017	CHEQUE 11092	CAIRES COSTILLA HILDA ISABEL	\$42,000.00
21/03/2017	CHEQUE 11093	AGUILLON TORRES MARIA ELIDA	\$20,000.00
21/03/2017	CHEQUE 11094	RIOS ORTEGA ANTONIO	\$40,000.00

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

\$593,000.00

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Profra. David Garay Rangel  
Direccion Unidad Prestaciones

Revisó:

C.P. Patricia Linnett Guel Davila  
Direccion Unidad Financiera

### AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> SANTANDER	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 65500862442	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-03-01
------------------------------	----------------------------	---	---------------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$192,740.31**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

**Menos:** Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

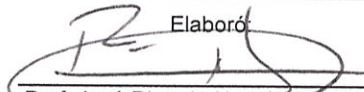
**Más:** Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

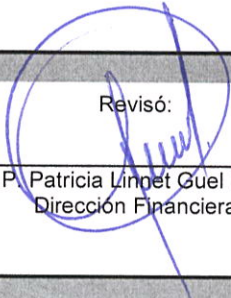
**Más:** Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

**Menos:** Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

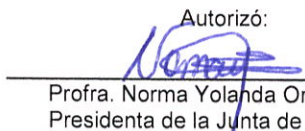
**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$192,740.31**

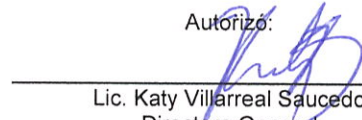
**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:  
  
Prof. José Ricardo Hernández Espino  
Unidad Administrativa

Revisó:  
  
C.P. Patricia Linnet Guel Dávila  
Dirección Financiera

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:  
  
Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:  
  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



# DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2017	BANCO: SANTANDER	N° CUENTA BANCARIA: 6550206298-8	CUENTA CONTABLE: 1112-03-02
--------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,128,981.08

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: -

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: -

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): 204,293.28

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$924,687.80

## ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Antonio Ramos Peña  
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

Revisó:

C.P. Patricia Linner Guel Dávila  
Dirección Finanzas

## AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profra Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MES:  
MARZO 2017

BANCO:  
BANORTE

N° CUENTA BANCARIA:  
063 33316-6

CUENTA CONTABLE:  
1112-04-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$0.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$0.00

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

C.P. Antonio Ramos Peña  
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

Revisó:

C.P. Patricia Linné Guel Dávila  
Dirección Finanzas

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:

Profra Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General





**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> BANORTE	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 063-1004554	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-04-02
------------------------------	--------------------------	---	---------------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$774,951.02**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

**Menos:** Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

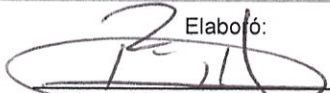
**Más:** Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

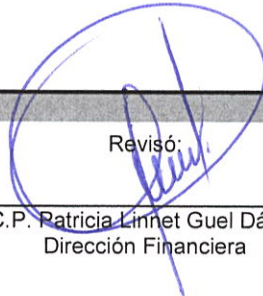
**Más:** Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

**Menos:** Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

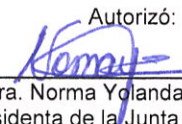
**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$774,951.02**

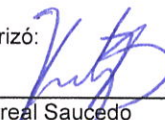
**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:  
  
Prof. José Ricardo Hernández Espino  
Unidad Administrativa

Revisó:  
  
C.P. Patricia Linnet Guel Dávila  
Dirección Financiera

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:  
  
Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:  
  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MES:  
MARZO 2017

BANCO:  
BANORTE

N° CUENTA BANCARIA:  
491376-0000-2631

CUENTA CONTABLE:  
1112-04-03

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$0.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$0.00

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

C.P. Antonio Ramos Peña  
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

Revisó:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila  
Dirección Finanzas

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:

Profra Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> BANAMEX	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 124-0537466	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-05-01
------------------------------	--------------------------	---	---------------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$3,474,815.42**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

**Menos:** Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

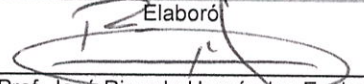
**Más:** Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

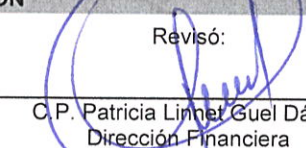
**Más:** Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

**Menos:** Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

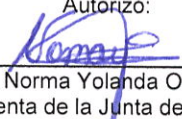
**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$3,474,815.42**

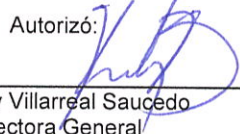
**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:  
  
Prof. José Ricardo Hernández-Espino  
Unidad Administrativa

Revisó:  
  
C.P. Patricia Linnet Guel Dávila  
Dirección Financiera

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:  
  
Profra. Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:  
  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> HSBC	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 4018902155	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-06-01
---------------------------	-----------------------	--	---------------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** \$414,086.55

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** \$414,086.55

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

C.P. Antonio Ramos Peña  
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

Revisó:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila  
Dirección Finanzas

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:

Profra Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MES: MARZO 2017	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 166397751	CUENTA CONTABLE: 1114-01-01
--------------------	--------------------	----------------------------------	--------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$41,403,585.98

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

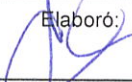
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

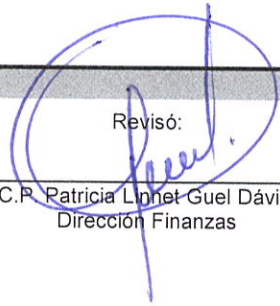
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

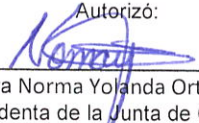
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$41,403,585.98

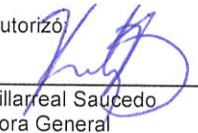
**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:  
  
C.P. Antonio Ramos Peña  
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

Revisó:  
  
C.P. Patricia Linnet Guel Dávila  
Dirección Finanzas

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:  
  
Profra Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:  
  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2017	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 2046644880	CUENTA CONTABLE: 1114-01-02
--------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$3,411,697.27

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

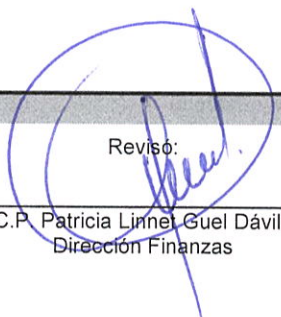
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$3,411,697.27

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

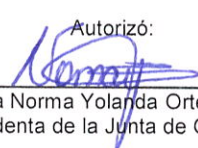
  
C.P. Antonio Ramos Peña  
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

Revisó:

  
C.P. Patricia Linnet Guel Dávila  
Dirección Finanzas

### AUTORIZACIÓN

Autorizó:

  
Profra Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MES: MARZO 2017	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 2047332610	CUENTA CONTABLE: 1114-01-03
--------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$6,536,144.59

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

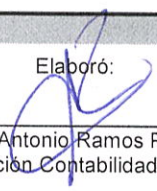
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

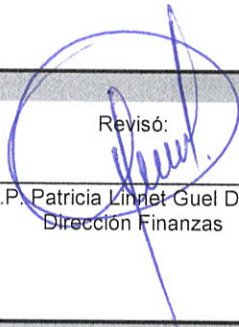
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$6,536,144.59

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

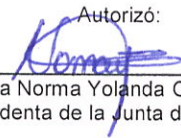
  
C.P. Antonio Ramos Peña  
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

Revisó:

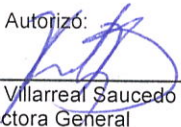
  
C.P. Patricia Linjel Guel Dávila  
Dirección Finanzas

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:

  
Profra Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MES:  
MARZO 2017

BANCO:  
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:  
2046948782

CUENTA CONTABLE:  
1114-01-04

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$345,913.96

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:	Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:		\$0.00
Más:	Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:		\$0.00
Más:	Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:		\$0.00
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):		\$0.00
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD</b>			<b>\$345,913.96</b>

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

C.P. Antonio Ramos Peña  
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

Revisó:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila  
Dirección Finanzas

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:

Profra Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General





**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> BANORTE	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 063 33315-8	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1114-02-01
---------------------------	--------------------------	---	---------------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** \$0.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

**Menos:** Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

**Más:** Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

**Más:** Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

**Menos:** Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** \$0.00

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

C.P. Antonio Ramos Peña  
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

Revisó:

C.P. Patricia Linné Guel Dávila  
Dirección Finanzas

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:

Profra Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> HSBC	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 158569	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1213-4-01
---------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$80,143,696.72**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

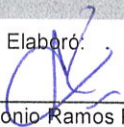
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

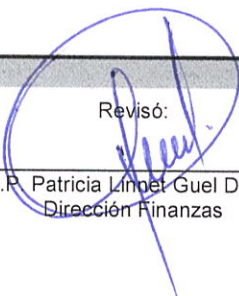
**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$80,143,696.72**

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

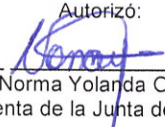
  
C.P. Antonio Ramos Peña  
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

Revisó:

  
C.P. Patricia Linnet Guel Dávila  
Dirección Finanzas

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:

  
Profra Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019  
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

<b>MES:</b> MARZO 2017	<b>BANCO:</b> HSBC	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 169552	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1213-4-02
---------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** \$21,501,389.11

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** \$21,501,389.11

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

C.P. Antonio Ramos Peña  
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

Revisó:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila  
Dirección Finanzas

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:

Profra Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



# DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera Sección 38 S/N Cal. San José de los Carrizos, C.P. 23019  
Comunicador (844) - 412 - 61 - 06 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2017	BANCO: SANTANDER	N° CUENTA BANCARIA: 2001180(65502055038-8)	CUENTA CONTABLE: 1213-4-03
--------------------	---------------------	---	-------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$5,067,933.81

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$5,067,933.81

## ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Antonio Ramos Peña  
Sub Dirección Contabilidad Auditoría

Revisó:

C.P. Patricia Lirio Cue Dávila  
Dirección Finanzas

## AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Froila Norma Yolanda Ortega Jara  
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

L.c. Katy Wilameal Saucedo  
Directora General