

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 30 de Septiembre de 2017, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, las que a continuación se relacionan.

N° Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo al 30 de Sept. de 2017
1112	BANCOS/TESORERÍA	4,049,154
1112-01	BANCOMER	2,934,321
1112-01-001	CTA 0447129920	744,084
1112-01-002	CTA 0447129904	72,142
1112-01-003	CTA 0447129912	186,529
1112-01-004	CTA 0166397751	109,591
1112-01-005	CTA 0168948755	16,248
1112-01-006	CTA 0168949042	52,533
1112-01-007	CTA 0106338216	225,572
1112-01-008	CTA 0106314236	289,254
1112-01-010	CTA 0106453082	324,968
1112-01-011	CTA 0110707163	402,531
1112-01-012	CTA 0110707309	380,382
1112-01-013	CTA 0110707422	4,043
1112-01-015	CTA 0110707384	126,444
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	366,778
1112-02-001	18701466615	365,637
1112-02-002	18701893815	1,141
1112-02-003	18702334178	0
1112-02-004	187-01299778	0
1112-03	SANTANDER S.A.	224,176
1112-03-01	65500862442	37,762
1112-03-02	65502062988	186,414
1112-04	BANORTE S.A.	239,349
1112-04-02	063-1004554	239,349
1112-05	BANAMEX, S.A.	284,410
1112-05-01	124-0537466	284,410
1112-06	HSBC, S.A.	120
1112-06-01	4018902155	120
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	84,332,643
1114-01	BANCOMER, S.A.	84,332,643
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 CTA. 0166397751	43,571,614
1114-01-02	CONTRATO 2046644880	5,242,251
1114-01-03	CONTRATO 2047332610 CTA. 0168949042	14,966,851
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 CTA. 0447129912	1,438,006
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 CTA. 0110707163	1,200,671
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 CTA. 0110707309	421,457
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 CTA. 0110707384	651,320
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 CTA. 0110707422	4,248,460
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 CTA. 0447029920	9,201,123
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 CTA. 0106338216	1,190,639
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 CTA. 0168948755	2,200,252
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	114,446,732

1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	114,446,732
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	82,665,141
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	22,115,035
1213-4-03	2001180 (6550205036-6) U.A. DE C.	9,666,556

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

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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
-----------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$847,606.36**

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): \$103,522.16

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$744,084.20**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. José Ricardo Hernández Espino
Unidad Administrativa

Revisó:

L.C. Francisco Javier Peña Rdz.
Subdirector de Contabilidad y Auditoría

Revisó:

C.P. Patricia Linnnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profa. 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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
---------------------------	---------------------------	--	--

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
22/09/17	59	PAGO DE NÓMINA SECC. 38				\$64,684,730.10
		CONTROL				0.00
		A NÓMINA NIV. BÁSICO FG	37,687,484.13			
		A PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	182,162.35			
			\$ 37,869,646.48			
		A NÓMINA NIV. BÁSICO C.I.	123,285.15			
			\$ 123,285.15			
		TOTAL NIVEL BÁSICO			37,992,931.63	
		B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	22,429,887.50			
		B PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG.	68,923.10			
			\$ 22,498,810.60			
		B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO C.I.	14,596.48			
			\$ 14,596.48			
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO			22,513,407.08	
		C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	2,160,708.15			
			\$ 2,160,708.15			
		C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO C.I.	0.00			
			\$ -			
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO			2,160,708.15	
		E NÓMINA NIV. DIPETRE FG	199,323.94			
		E PAGOS RETENIDOS NIV. DIPETRE	0.00			
			\$ 199,323.94			
		E NÓMINA NIV. DIPETRE C.I.	538.55			
			\$ 538.55			
		TOTAL NIVEL DIPETRE			199,862.49	
		G NÓMINA NIV. FOVI FG	19,181.21			
			\$ 19,181.21			
		G NÓMINA NIV. FOVI C.I.	3,342.06			
			\$ 3,342.06			
		TOTAL NIVEL FOVI			22,523.27	
		D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	1,748,356.24			
		D PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SERV. MÉD.	5,184.00			
			\$ 1,753,540.24			
		D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO C.I.	9,036.67			
			\$ 9,036.67			
		TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO			1,762,576.91	
		F NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG	32,720.57			
			\$ 32,720.57			
		TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO			32,720.57	
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38			\$ 64,684,730.10	

Elaboró:

C.P. Griselda Sosa Díaz

Revisó:

Rosa Ma. Obregón Flores
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:

L.C. José Pablo Castellanos Rdz.
Subdirector de Nóminas

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
22/09/17	57	PAGO DE NÓMINA UAAAN				\$2,236,466.42
		CONTROL				0.00
		30 NÓMINA NIV. UAAAN	2,230,866.94			
		30 PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN	5,599.48			
			<u>\$ 2,236,466.42</u>			
		TOTAL NIVEL UAAAN			\$ 2,236,466.42	
22/09/17	58 y 60	PAGO DE NÓMINA UAC				\$12,265,455.14
		CONTROL				0.00
		31 NÓMINA NIV. UA DE C.	12,237,079.21			
		31 PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C.	28,375.93			
			<u>\$ 12,265,455.14</u>			
		TOTAL NIVEL UA DE C.			\$ 12,265,455.14	

Elaboró:

C.P. Giselda Sosa Díaz

Revisó:

Rosa Ma. Obregón Flores
Jefe de Departamento

Vo. Bq:


Jose Pablo Castellanos
L.C. José Pablo Castellanos Rdz.
Subdirector de Nóminas

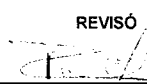
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

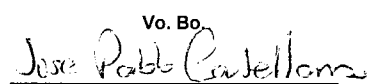
INTEGRACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO

SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	\$	\$
TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO DEL:				\$ 103,522.16
12/07/17	288	GARCÍA GARZA JAIME	1,000.00	
		CHEQUES EN TRÁNSITO JULIO 2017	\$ 1,000.00	
29/09/17	305	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAH.	7,637.67	
29/09/17	306	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAH.	94,884.49	
		CHEQUES EN TRÁNSITO AGOSTO 2017	\$ 102,522.16	

ELABORÓ

C.P. GRISÉLDA SOSA DÍAZ

REVISÓ

C. ROSA MA. OBREGÓN FLORES
JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo.

L.C. JOSÉ PABLO CASTELLANOS RDZ.
SUBDIRECTOR DE NÓMINAS



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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	N° CUENTA BANCARIA: 0447129904	CUENTA CONTABLE: 1112-01-002
-----------------------------------	---	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$72,142.10**

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 **\$72,142.10**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
Profra. David Garay Rangel
Dirección Unidad de Prestaciones

Revisó:
C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección Contabilidad Auditoría

Vo. Bo.
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

MES: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	N° CUENTA BANCARIA: 0447129904	CUENTA CONTABLE: 1112-01-002
FECHA DE EXP	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

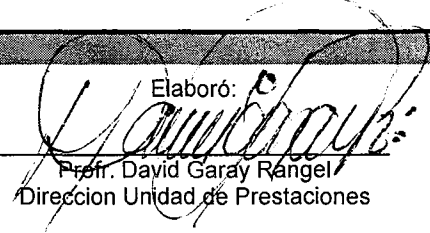
\$0.00

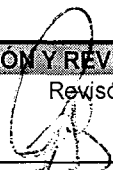
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

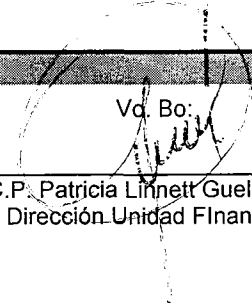
Elaboró:

Revisó:

Vd. Bo:


Profra. David Garay Rangel
Dirección Unidad de Prestaciones

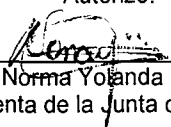

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección Contabilidad Auditoria


C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Dirección Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129912	CUENTA CONTABLE: 1112-01-003
-----------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$186,529.03

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 \$186,529.03


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Samuel Gurrola Moreno
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

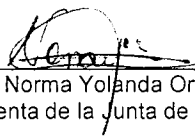

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

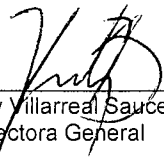

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0166397751	CUENTA CONTABLE: 1112-01-004
-----------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$109,591.02

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): -

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$109,591.02

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.

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

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección de Contabilidad y Auditoría

C.P. Patricia Linnett Guel Dávila
Dirección Financiera

Autorizó:

Autorizó:

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

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:
SEPTIEMBRE
2017

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0168948755

CUENTA CONTABLE:
1112-01-005

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$154,248.62

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): \$138,000.00

07/09/2017
07/09/2017
13/09/2017

7619
7620
7621

CALAMACO MONTELONGO LORENA
CEPEDA RENDON ENRIQUE EDUARDO
CASTAÑEDA RAMON DELIA

40,000.00
50,000.00
48,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$16,248.62

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

No. Bo:

Profra. David Garay Rangel
Dirección Unidad de Prestaciones

C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Subdirección Contabilidad Auditoria

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

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

MES: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1112-01-005
FECHA DE EXP	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
07/09/2017	7619	CALAMACO MONTELONGO LORENA	40,000.00
07/09/2017	7620	CEPEDA RENDON ENRIQUE EDUARDO	50,000.00
13/09/2017	7621	CASTAÑEDA RAMON DELIA	48,000.00

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

\$138,000.00

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. David Garay Rangel
Dirección Unidad de Prestaciones

Revisó:

C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Subdirección Contabilidad Auditoria

Vo. Bo:

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
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	N° CUENTA BANCARIA: 0168949042	CUENTA CONTABLE: 1112-01-006
-----------------------------------	---	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$52,533.49**

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 **\$52,533.49**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Aut. Bo.:

Profra. David Garay Rangel
Dirección Unidad de Prestaciones.

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección Contabilidad Auditoría

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

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

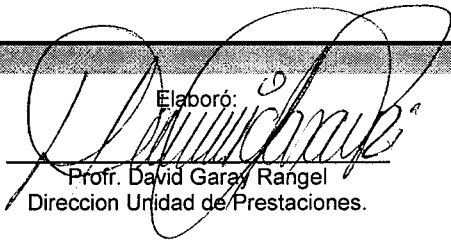
MES: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	N° CUENTA BANCARIA: 0168949042	CUENTA CONTABLE: 1112-01-006
FECHA DE EXP	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO


\$0.00

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

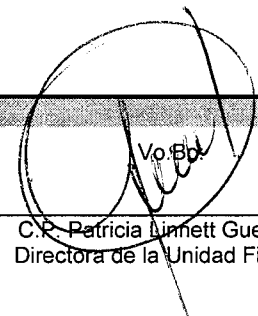
Elaboró:


Profra. David Garay Rangel
Direccion Unidad de Prestaciones.

Revisó:

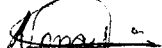

C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Subdireccion Contabilidad Auditoria

Vo. Bo.

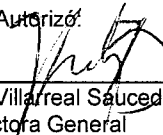

C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Directora de la Unidad Financiera

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
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2017

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0106338216

CUENTA CONTABLE:
1112-01-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$225,571.75

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) \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

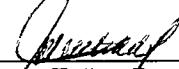
\$225,571.75


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vp. Bo.


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

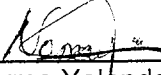

C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría


C.P. Patricia Guel Dávila
Dirección Financiera

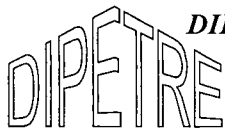
AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


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


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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$289,253.91**

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): **-**

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$289,253.91**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección de Contabilidad y Auditoría

Vo. Bp.:

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

MES: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	N° CUENTA BANCARIA: 106453082	CUENTA CONTABLE: 1112-01-010
-----------------------------------	---	---	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$324,967.64**

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 **\$324,967.64**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

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

Revisó:
C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Subdirección Contabilidad Auditoría.

Vb. B.
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: SEPTIEM BRE 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

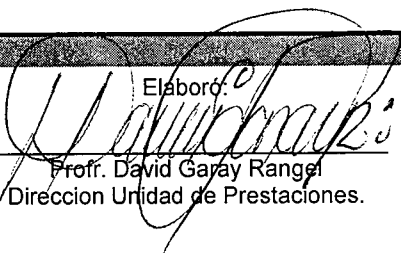
\$0.00


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo.Bo.:


Profra. David Garay Rangel
Dirección Unidad de Prestaciones.

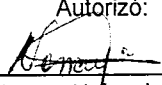

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección Contabilidad Auditoría.

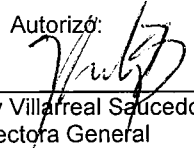

C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Dirección Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 1107071634	CUENTA CONTABLE: 1112-01-011
----------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$473,012.40

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): \$70,481.20

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$402,531.20

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

C.P. Adriana Tellez Romero
Sub-Dirección Recursos Economicos

Revisó:

C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Sub-Dirección Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o.:

C.P. Patricia Lynet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

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

RELACION DE CHEQUES EN TRÁNSITO

Table with 4 columns: MES: SEPTIEMBRE 2017, BANCO: BANCOMER, N° CUENTA BANCARIA: 1107071634, CUENTA CONTABLE: 1112-01-011, FECHA DE EXP, N° CHEQUE, BENEFICIARIO, IMPORTE

20-sep-17 001 MA.ESTELA HERNANDEZ ARELLANO 70,481.20

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO \$70,481.20

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: C.P. Adriana Pérez Romero Sub-Dirección Recursos Economicos

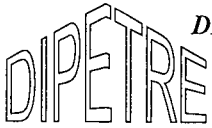
Revisó: C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez Sub-Dirección Contabilidad y Auditoría

V.O.B.O. 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

CONCILIACION BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2017

BANCO:
BANCOMER

110707309

CUENTA CONTABLE:
1112-01-012

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$380,381.72

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): -

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$380,381.72

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vº Bº:

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

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección de Contabilidad y Auditoría

C.P. Patricia Linnett Guel Dávila
Dirección Financiera

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Katy Villarreal Salcedo
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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	N° CUENTA BANCARIA: 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1112-01-013
-----------------------------------	---	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$4,042.89**

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 **\$4,042.89**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo.Bo.:

Profra. David Garay Rangel
Dirección Unidad de Prestaciones.

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección Contabilidad Auditoría.

C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Dirección Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Katy Villa Real 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

RELACION DE CHEQUES EN TRÁNSITO

MES: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	N° CUENTA BANCARIA: 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1112-01-013
FECHA DE EXP	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

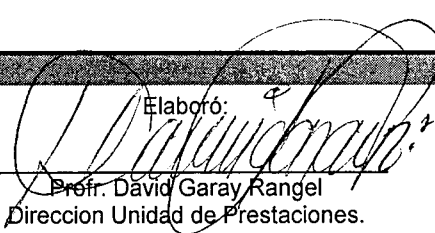
\$0.00

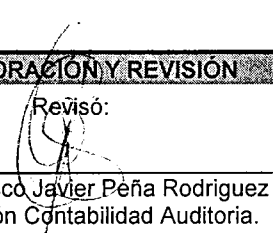
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

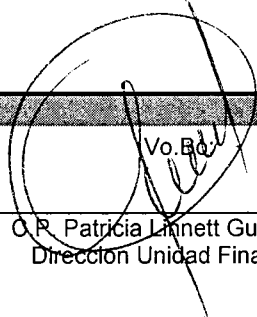
Elaboró:

Revisó:

Vo.Bo


Profra. David Garay Rangel
Direccion Unidad de Prestaciones.

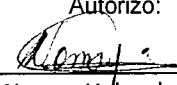

C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Subdirección Contabilidad Auditoria.


C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Direccion Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 110707341	CUENTA CONTABLE: 1112-01-014
-----------------------------------	---------------------------	---	--

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. Adriana Tellez Romero Sub-Dirección Recursos Económicos	Revisó: C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez Sub-Dirección Contabilidad y Auditoría	V.o.Bto.: 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

Table with 4 columns: MES: SEPT. 2017, BANCO: BBVA BANCOMER, S. A., N° CUENTA BANCARIA: 0110707384, CUENTA CONTABLE: 1112-01-015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$387,443.82

Table with 4 columns: FECHA, REFERENCIA, CONCEPTO, IMPORTE

Main reconciliation table with columns: Menos/Más, Movimientos, Concepto, and Importe. Includes entries for bank movements and our movements.

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$126,443.82

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Profra. David Garay Rangel
Revisó: C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Mostró: C.P. Patricia Lynett Guel Davila

AUTORIZACIÓN

Autorizó: Profra. Norma Yolanda Ortega Jara
Lic. Katy Villarreal Saucedo



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

RELACION DE CHEQUES EN TRÁNSITO

MES: SEPT. 2017	BANCO: BBVA BANCOMER , S. A.	N° CUENTA BANCARIA: 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1112-01-015
------------------------------	---	--	--

FECHA DE EXP	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
06-Sep-17	CHEQUE 27	AGUILAR MENDOZA MARÍA DEL C.	\$ 25,000.00
06-Sep-17	CHEQUE 30	DÁVILA SÁNCHEZ CLAUDIA	\$ 43,000.00
06-Sep-17	CHEQUE 37	LUJAN CHACON GERARDO	\$ 14,000.00
06-Sep-17	CHEQUE 38	LUNA EMILIANO GRACIELA	\$ 29,000.00
06-Sep-17	CHEQUE 39	MANCILLAS MORENO LUIS MANUEL	\$ 10,000.00
06-Sep-17	CHEQUE 40	RAMÍREZ PÉREZ VICTORINA	\$ 50,000.00
06-Sep-17	CHEQUE 47	ADAME NICANOR MA. DEL CARMEN	\$ 17,000.00
06-Sep-17	CHEQUE 48	GOMEZ SANDOVAL JAVIER	\$ 18,000.00
06-Sep-17	CHEQUE 49	HERRERA LUNA ROSA MA.	\$ 35,000.00
19-sep-17	CHEQUE 51	BRAVO VELAZQUEZ MARIA GUADALUPE	\$ 20,000.00

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

\$261,000.00

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vd. Bó:

Profra. David Garay Rangel
Dirección Unidad Prestaciones

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección Contabilidad Auditoría

C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Dirección Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 110707287	CUENTA CONTABLE: 1112-01-016
-----------------------------------	---------------------------	---	--

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:

Revisó:

Y.o.Bp.:

C.P. Adriana Feliúz Romero
Sub-Dirección Recursos Economicos

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Dirección Contabilidad y Auditoría

C.P. Patricia Lynnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

Profra Norma Yolanda Ortega Jara
Presidenta de la Junta de Gobierno

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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
-----------------------------------	---	---	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$365,637.08**

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 **\$365,637.08**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. José Ricardo Hernández Espino
Unidad Administrativa

Revisó:

L.C. Francisco Javier Peña Rdz.
Subdirector de Contabilidad y Auditoría

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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

SEPTIEMBRE 2017	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
--------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
21/09/17	6	PAGO DE NÓMINA SECC. 38				\$46,060,515.55
		CONTROL				\$0.00
		A NÓMINA NIV. BÁSICO FG	26,726,519.93			
		A PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	32,537.40			
			\$ 26,759,057.33			
		A NÓMINA NIV. BÁSICO C.I.	68,210.99			
			\$ 68,210.99			
		TOTAL NIVEL BÁSICO		26,827,268.32		
		B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	13,109,901.94			
		B PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG.	70,704.74			
			\$ 13,180,606.68			
		B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO C.I.	23,701.36			
			\$ 23,701.36			
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		13,204,308.04		
		C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	1,535,172.74			
			\$ 1,535,172.74			
		C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO C.I.	1,124.45			
			\$ 1,124.45			
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		1,536,297.19		
		E NÓMINA NIV. DIPETRE FG	53,175.44			
			\$ 53,175.44			
		TOTAL NIVEL DIPETRE		53,175.44		
		NÓMINA NIV. FOVI FG	5,362.23			
			\$ 5,362.23			
		TOTAL NIVEL FOVI		5,362.23		
		D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	1,306,404.38			
		D PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SERV. MÉDICO	3,786.67			
			\$ 1,310,191.05			
		D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO CI	9,011.21			
			\$ 9,011.21			
		TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO		1,319,202.26		
		F NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG	9,271.49			
			\$ 9,271.49			
		H NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO CI	3,292.83			
			\$ 3,292.83			
		TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO		12,564.32		
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38		\$ 42,958,177.80		

Elaboró:

C.P. Griselda Sosa Díaz

Revisó:

Rosa Ma. Obregón Flores
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

L.C. José Pablo Castellanos Rdz.
Subdirector de Nóminas

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

SEPTIEMBRE 2017	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
--------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
21/09/17	6	PAGO DE NÓMINA UAAAN CONTROL				
		C NÓMINA NIV. UAAAN	305,801.34			
		C PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN	10,236.78			
			\$ 316,038.12			
		TOTAL NIVEL UAAAN			<u>316,038.12</u>	
21/09/17	6	PAGO DE NÓMINA UA DE C CONTROL				
		D NÓMINA NIV. UA DE C.	2,785,556.69			
		D PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C.	742.94			
			\$ 2,786,299.63			
		TOTAL NIVEL UA DE C.			<u>2,786,299.63</u>	
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38, UAAAN Y UA DE C.			<u>\$46,060,515.55</u>	

Elaboró:

C.P. Griselda Sosa Díaz

Revisó:

Rosa Ma. Obregón Flores
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:

Jose Pablo Castellanos
L.C. José Pablo Castellanos Rdz.
Subdirector de Nóminas



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 1,140.89

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 1,140.89

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. José Ricardo Hernández Espino
Unidad Administrativa

Revisó:

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección de Contabilidad y Auditoría

Revisó:

C.P. Patricia Limet Guel Dávila
Dirección Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Sánchez
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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	N° CUENTA BANCARIA: 1872334178	CUENTA CONTABLE: 1112-02-003
-----------------------------------	---	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: (CANCELACION 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: _____ Profra. David Garay Rangel Direccion Unidad de Prestaciones.	 Revisó: _____ C.P. Francisco Javier de la Peña Rodriguez Subdireccion Contabilidad Auditoria	 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

RELACION DE CHEQUES EN TRÁNSITO

MES: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	N° CUENTA BANCARIA: 1872334178	CUENTA CONTABLE: 1112- 02-003
-----------------------------------	---	--	---

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

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

\$0.00

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Revisó:

Profr. David Garay Rangel
Direccion Unidad de Prestaciones.

C.P. Francisco Javier de la Peña Rodriguez
Subdireccion Contabilidad Auditoria

C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Direccion Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	N° CUENTA BANCARIA: 18701299778	CUENTA CONTABLE: 1112-02-004
-----------------------------------	---	---	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: (CANCELACION 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:

Profra. David Garay Rangel
Direccion Unidad de Prestaciones.

Revisó:

C.P. Francisco Javier de la Peña Rodriguez
Subdireccion Contabilidad Auditoria

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

MES: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	N° CUENTA BANCARIA: 18701299778	CUENTA CONTABLE: 1112- 02-004
FECHA DE EXP	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

\$0.00

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Revisó:

Profre. David Garay Rangel
Direccion Unidad de Prestaciones.

C.P. Francisco Javier de la Peña Rodriguez
Subdireccion Contabilidad Auditoria

C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Direccion Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Katy Villa/real 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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: SANTANDER	N° CUENTA BANCARIA: 65500862442	CUENTA CONTABLE: 1112-03-01
----------------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$37,761.87

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 \$37,761.87

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. José Ricardo Hernández Espino
Unidad Administrativa

Revisó:

L.C. Francisco Javier Peña Rdz.
Subdirector de Contabilidad y Auditoría

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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

SEPTIEMBRE 2017	BANCO: SANTANDER	N° CUENTA BANCARIA: 65500862442	CUENTA CONTABLE: 1112-03-01
--------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
21/09/17	7	PAGO DE NÓMINA SECC. 38				\$1,691,007.38
		CONTROL				\$0.00
		A NÓMINA NIV. BÁSICO FG	775,342.73			
			\$ 775,342.73			
		TOTAL NIVEL BÁSICO		775,342.73		
		B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	848,668.55			
			\$ 848,668.55			
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		848,668.55		
		C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	66,996.10			
			\$ 66,996.10			
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		66,996.10		
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38		\$ 1,691,007.38		
21/09/17	5	PAGO DE NÓMINA UAAAN				\$ 6,154.82
		CONTROL				\$0.00
		4 NÓMINA NIV. UAAAN	6,154.82			
			\$ 6,154.82			
		TOTAL NIVEL UAAAN		\$ 6,154.82		
21/09/17	6	PAGO DE NÓMINA UA DE C				\$ 249,830.03
		CONTROL				\$0.00
		5 NÓMINA NIV. UA DE C.	249,830.03			
			\$ 249,830.03			
		TOTAL NIVEL UA DE C.		\$ 249,830.03		

Elaboró:

C.P. Griselda Sosa Díaz

Revisó:

Rosa Ma. Obregón Flores
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:

L.C. José Pablo Castellanos Rdz.
Subdirector de Nóminas



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$186,413.74

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): -

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$186,413.74

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

No. Bo.:

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

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección de Contabilidad y Auditoría

C.P. Patricia Linnett Guel Dávila
Dirección Financiera

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Katy Vifarreal 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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANORTE	N° CUENTA BANCARIA: 063-1004554	CUENTA CONTABLE: 1112-04-02
-----------------------------------	--------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$239,349.08**

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 **\$239,349.08**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. José Ricardo Hernández Espino
Unidad Administrativa

Revisó:

L.C. Francisco Javier Peña Rdz.
Subdirector de Contabilidad y Auditoría

Revisó:

C.P. Patricia Lynnet 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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANORTE	N° CUENTA BANCARIA: 063-1004554	CUENTA CONTABLE: 1112-04-02
--------------------	-------------------	------------------------------------	--------------------------------

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
21/09/17	10	PAGO DE NÓMINA SECC. 38				\$8,773,031.05
		CONTROL				\$0.00
		A NÓMINA NIV. BÁSICO FG	5,327,802.58			
		A PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	33,638.33			
			\$ 5,361,440.91			
		A NÓMINA NIV. BÁSICO C.I.	114,854.10			
			\$ 114,854.10			
		TOTAL NIVEL BÁSICO		5,476,295.01		
		B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	2,939,810.98			
		PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	4,362.16			
			\$ 2,944,173.14			
		B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO C.I.	2,319.41			
			\$ 2,319.41			
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		2,946,492.55		
		C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	141,629.71			
			\$ 141,629.71			
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		141,629.71		
		E NÓMINA NIV. DIPETRE FG	45,271.76			
			\$ 45,271.76			
		TOTAL NIVEL DIPETRE		45,271.76		
		F NÓMINA NIV. FOVI FG	40,926.16			
			\$ 40,926.16			
		TOTAL NIVEL FOVI		40,926.16		
		D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	121,718.64			
			\$ 121,718.64			
		D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO C.I.	697.22			
			\$ 697.22			
		TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO		122,415.86		
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38		\$ 8,773,031.05		

Elaboró:

C.P. Griselda Sosa Díaz

Revisó:

Rosa Ma. Obregón Flores
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:

L.C. José Pablo Castellanos Rdz.
Subdirector de Nóminas

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

SEPTIEMBRE
2017

BANCO:
BANORTE

N° CUENTA BANCARIA:
063-1004554

CUENTA CONTABLE:
1112-04-02

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
21/09/17	8	PAGO DE NÓMINA UAAAN				\$427,732.66
		CONTROL				\$0.00
	8	NÓMINA NIV. UAAAN		427,732.66		
			\$	427,732.66		
		TOTAL NIVEL UAAAN	\$	427,732.66		
21/09/17	9	PAGO DE NÓMINA UA DE C				\$5,766,187.79
		CONTROL				\$0.00
	9	NÓMINA NIV. UA DE C.		5,766,187.79		
			\$	5,766,187.79		
		TOTAL NIVEL UA DE C.	\$	5,766,187.79		

Elaboró:

C.P. Griselda Sosa Díaz

Revisó:

Rosa Ma/Obregón Flores
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:

L.C. José Pablo Castellanos Rdz.
Subdirector de Nóminas



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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANAMEX	N° CUENTA BANCARIA: 124-0537466	CUENTA CONTABLE: 1112-05-01
-----------------------------------	--------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$284,409.65**

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 **\$284,409.65**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Revisó:

Prof. José Ricardo Hernández Espino
Unidad Administrativa

L.C. Francisco Javier Peña Rdz.
Subdirector de Contabilidad y Auditoría

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANAMEX	N° CUENTA BANCARIA: 124-0537466	CUENTA CONTABLE: 1112-05-01
--------------------	-------------------	------------------------------------	--------------------------------

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
22/09/17	9	PAGO DE NÓMINA SECC. 38				\$11,993,996.31
		CONTROL				\$0.00
		A NÓMINA NIV. BÁSICO FG	6,682,522.79			
		A PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	35,244.63			
		A PAGOS RETENIDOS NIV. BÁSICO	0.00			
			<u>\$ 6,717,767.42</u>			
		A NÓMINA NIV. BÁSICO C.I.	571.42			
			<u>\$ 571.42</u>			
		TOTAL NIVEL BÁSICO			6,718,338.84	
		B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	4,320,531.83			
		B PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG.	32,719.96			
		B PAGOS RETENIDOS NIV. HOMOLOG.	0.00			
			<u>\$ 4,353,251.79</u>			
		B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO C.I.	4,630.76			
			<u>\$ 4,630.76</u>			
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO			4,357,882.55	
		C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	696,326.04			
		C PAGOS RETENIDOS NIV. TECNOLÓG.	0.00			
			<u>\$ 696,326.04</u>			
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO			696,326.04	
		E NÓMINA NIV. DIPETRE FG	5,509.56			
			<u>\$ 5,509.56</u>			
		TOTAL NIVEL DIPETRE			5,509.56	
		D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	203,075.98			
			<u>\$ 203,075.98</u>			
		D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO C.I.	690.35			
			<u>\$ 690.35</u>			
		TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO			203,766.33	
		F NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG	7,719.48			
		F PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SEGURO MAES.	3,451.09			
			<u>\$ 11,170.57</u>			
		TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO			11,170.57	
		G NÓMINA NIV. SECCIÓN 38 FG	1,002.42			
		G PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SECCIÓN 38	0.00			
			<u>\$ 1,002.42</u>			
		TOTAL NIVEL SECCIÓN 38			1,002.42	
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38			\$ 11,993,996.31	

Elaboró:

C.P. Griselda Sosa Diaz

Revisó:

Rosa Ma. Obregón Flores
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:

L.C. José Pablo Castellanos Rdz.
Subdirector de Nóminas



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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: HSBC	N° CUENTA BANCARIA: 4018902155	CUENTA CONTABLE: 1112-06-01
-----------------------------------	-----------------------	--	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$120.76

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 \$120.76

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:

C.P. Adriana Téllez Romero
Sub-Dirección Recursos Economicos

C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Sub-Dirección Contabilidad y Auditoría

C.P. Patricia Linné Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

Profra Norma Yolanda Ortega Jara
Presidenta de la Junta de Gobierno

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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2034216016 0166397751	CUENTA CONTABLE: 1114-01-01
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$43,571,613.86

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			\$43,571,613.86

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:

C.P. Samuel Gurrola Moreno
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046644880 0106314236	CUENTA CONTABLE: 1114-01-02
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$5,242,251.03**

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

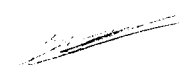
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$5,242,251.03**


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

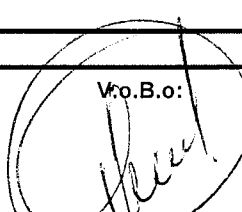
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Samuel Gurrola Moreno
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

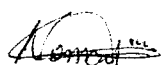

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría



C.P. Patricia Libret Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047332610 0168949042	CUENTA CONTABLE: 1114-01-03
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$14,966,851.38

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 \$14,966,851.38


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

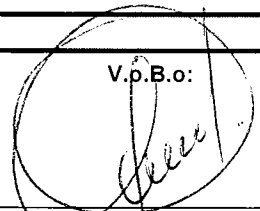
Elaboró:

Revisó:

V.p.B.o:


C.P. Samuel Gurrola Moreno
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

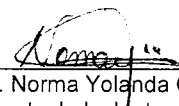

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

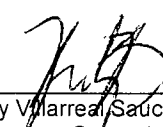

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


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

CONCILIACION BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046948782 0447129912	CUENTA CONTABLE: 1114-01-04
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,438,005.68

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 \$1,438,005.68


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

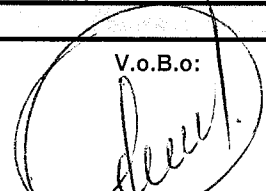
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Samuel Gurrola Moreno
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

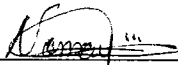

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

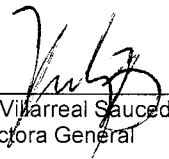

C.P. Patricia Linnét Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646224 0110707163	CUENTA CONTABLE: 1114-01-05
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,200,670.55

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


\$1,200,670.55


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

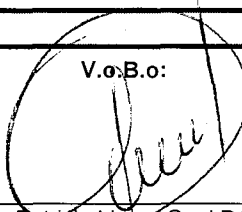
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Samuel Gurrola Moreno
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

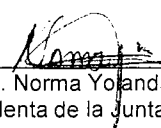

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

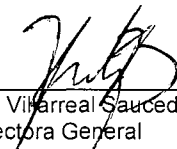

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646399 0110707287	CUENTA CONTABLE: 1114-01-06
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

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:

Revisó:

V.o.B.o


C.P. Samuel Gurrola Moreno
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría



C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría



C.P. Patricia Innet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646402 0110707309	CUENTA CONTABLE: 1114-01-07
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$421,456.66

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

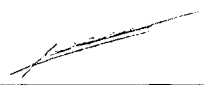
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$421,456.66


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Samuel Gurrola Moreno
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría



C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

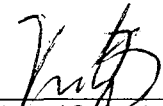

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646429 0110707341	CUENTA CONTABLE: 1114-01-08
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

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:

Revisó:

V.o.B.o:

C.P. Samuel Gurrola Moreno
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

C.P. Patricia Lina Guél Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646488 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1114-01-09
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$651,319.60

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


\$651,319.60

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

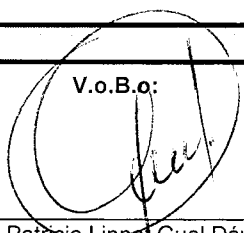
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Samuel Gurrola Moreno
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

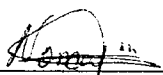

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría



C.P. Patricia Linares Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646518 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1114-01-10
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$4,248,459.89**

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 **\$4,248,459.89**


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Samuel Gurrola Moreno
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría



C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría



C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703066 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1114-01-11
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$9,201,122.72

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 \$9,201,122.72

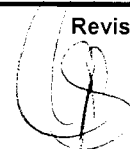
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

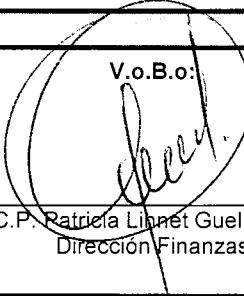
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Samuel Gurrola Moreno
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

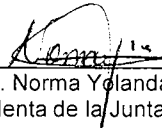

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría


C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703074 0106338216	CUENTA CONTABLE: 1114-01-12
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$1,190,638.82**

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 **\$1,190,638.82**


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

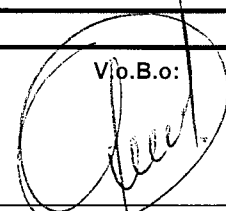
Elaboró:

Revisó:

Vio.B.o:


C.P. Samuel Gurrola Moreno
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

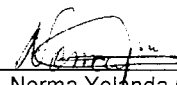

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

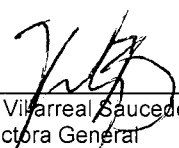

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047838204 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1114-01-13
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$2,200,252.32**

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 **\$2,200,252.32**


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Samuel Gurrola Moreno
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

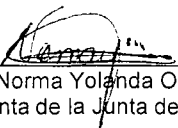

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría


C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


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:
SEPTIEMBRE
2017

BANCO:
HSBC

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
158569
6131883929

**CUENTA
CONTABLE:**
1213-4-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$82,665,140.70

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

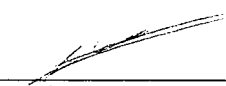
\$82,665,140.70


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V. o. B. o:


C.P. Samuel Gurrola Moreno
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

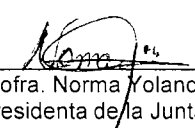

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

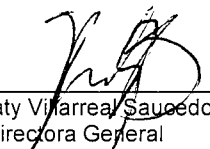

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 169552 6131888019	CUENTA CONTABLE: 1213-4-02
-----------------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$22,115,034.83**

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 **\$22,115,034.83**


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

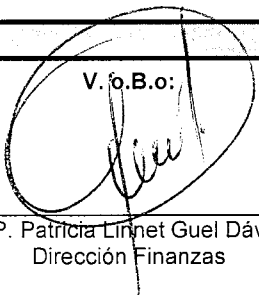
Elaboró:

Revisó:

V. o. B. o:


C.P. Samuel Gurrola Moreno
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

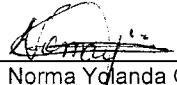

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

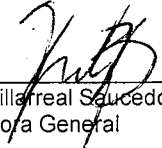

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Katy Villareal 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: SEPTIEMBRE 2017	BANCO: SANTANDER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2001180 65502050366	CUENTA CONTABLE: 1213-4-03
-----------------------------------	----------------------------	---	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$9,666,556.63

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 \$9,666,556.63


ELABORACION Y REVISION

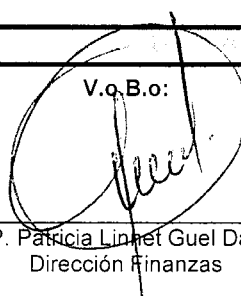
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Samuel Gurrola Moreno
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

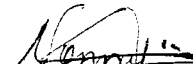

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría



C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General