

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre 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 31 de Dic. de 2017
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,259,485
1112-01	BANCOMER	1,185,509
1112-01-001	CTA 0447129920	381,529
1112-01-002	CTA 0447129904	0
1112-01-003	CTA 0447129912	27
1112-01-004	CTA 0166397751	27
1112-01-005	CTA 0168948755	60,283
1112-01-006	CTA 0168949042	83,227
1112-01-007	CTA 0106338216	27,757
1112-01-008	CTA 0106314236	21,696
1112-01-010	CTA 0106453082	498,803
1112-01-011	CTA 0110707163	18
1112-01-012	CTA 0110707309	41,913
1112-01-013	CTA 0110707422	17,971
1112-01-015	CTA 0110707384	52,259
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	351,378
1112-02-001	18701466615	252,197
1112-02-002	18701893815	99,181
1112-02-003	18702334178	0
1112-02-004	187-01299778	0
1112-03	SANTANDER S.A.	84,343
1112-03-01	65500862442	84,343
1112-03-02	65502062988	0
1112-04	BANORTE S.A.	118,735
1112-04-02	063-1004554	118,735
1112-05	BANAMEX, S.A.	519,519
1112-05-01	124-0537466	519,519
1112-06	HSBC, S.A.	0
1112-06-01	4018902155	0
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	120,641,735
1114-01	BANCOMER, S.A.	120,641,735
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 CTA. 0166397751	47,170,788
1114-01-02	CONTRATO 2046644880	19,517,141
1114-01-03	CONTRATO 2047332610 CTA. 0168949042	0
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 CTA. 0447129912	2,218,963
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 CTA. 0110707163	15,505,568
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 CTA. 0110707309	2,222,113
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 CTA. 0110707384	178,379
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 CTA. 0110707422	4,866,212
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 CTA. 0447029920	2,297,799
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 CTA. 0106338216	8,816,757
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 CTA. 0168948755	17,848,014
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	99,972,498

1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	99,972,498
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	65,498,751
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	22,472,621
1213-4-03	2001180 (6550205036-6) U.A. DE C.	12,001,126

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: DICIEMBRE 2017	BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	N° CUENTA BANCARIA: 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1112-01-013
----------------------------------	---	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$17,970.91**

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): **\$0.00**

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$17,970.91**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Profra. David Garay Rangel
Direccion Unidad de Prestaciones.

Revisó:

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

Vo. Bo.

C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Direccion Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizo:

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: DICIEMBRE 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:

Prof. David Garay Rangel
Direccion Unidad de Prestaciones.

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

C.P. Patricia Lynnett 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:
DICIEMBRE
2017

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0110707341

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:

Revisó:

V.o.B.o.:

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

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Dirección 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: DIC. 2017	BANCO: BBVA BANCOMER, S. A.	N° CUENTA BANCARIA: 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1112-01-015
--------------------------	--	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$243,259.09**

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):	\$ 191,000.00	
01-Dec-17	101	ESQUIVEL MALDONADO ROSA E	\$ 42,000.00
01-Dec-17	102	CAMPOS MONTENEGRO LUZ MAR	\$ 45,000.00
14-Dec-17	107	PUENTE CHIW EVA CECILIA	\$ 15,000.00
19-Dec-17	110	GARCIA FERRIÑO PEDRO SIMO	\$ 42,000.00
19-Dec-17	112	PÉREZ VALLADARES ILIANA YOLANDA	\$ 47,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$52,259.09**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Profra. David Garay Rangel Dirección Unidad Prestaciones	Revisó: C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Subdirección Contabilidad Auditoría	Vo. Bc.: 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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

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

FECHA DE EXP	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01-Dec-17	101	ESQUIVEL MALDONADO ROSA E	\$ 42,000.00
01-Dec-17	102	CAMPOS MONTENEGRO LUZ MAR	\$ 45,000.00
14-Dec-17	107	PUENTE CHIW EVA CECILIA	\$ 15,000.00
19-Dec-17	110	GARCIA FERRIÑO PEDRO SIMO	\$ 42,000.00
19-Dec-17	112	PÉREZ VALLADARES ILIANA YOLANDA	\$ 47,000.00

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO


\$191,000.00

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

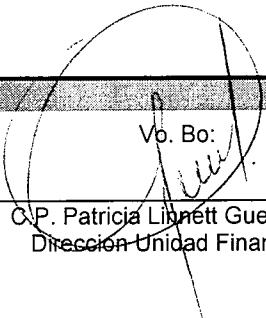
Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo:


Prof. David Garay Rangel
Direccion Unidad Prestaciones

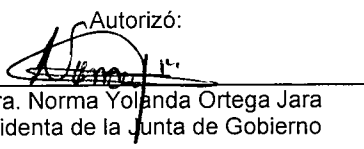

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdireccion Contabilidad Auditoria


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: DICIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707287	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:

V.o.B.o.

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

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

C.P. Patricia Lopez 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: DICIEMBRE 2017	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
----------------------------------	---	---	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$252,197.42**

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			\$252,197.42

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

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

Revisó:

C.P. Patricia Lirio 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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
08/12/17		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38				\$71,345,444.65
		CONTROL				\$0.00
	A	NÓMINA NIV. BÁSICO FG	48,220,586.49			
	A	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	48,197.64			
			<u>\$ 48,268,784.13</u>			
	A	NÓMINA NIV. BÁSICO C.I.	185,302.09			
			<u>\$ 185,302.09</u>			
		TOTAL NIVEL BÁSICO			48,454,086.22	
	B	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	17,306,807.81			
	B	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG.	126,787.41			
			<u>\$ 17,433,595.22</u>			
	B	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO C.I.	47,809.34			
			<u>\$ 47,809.34</u>			
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO			17,481,404.56	
	C	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	2,231,967.39			
			<u>\$ 2,231,967.39</u>			
	C	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO C.I.	2,349.23			
			<u>\$ 2,349.23</u>			
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO			2,234,316.62	
	E	NÓMINA NIV. DIPETRE FG	125,626.89			
			<u>\$ 125,626.89</u>			
		TOTAL NIVEL DIPETRE			125,626.89	
		NÓMINA NIV. FOVI FG	10,102.24			
			<u>\$ 10,102.24</u>			
		TOTAL NIVEL FOVI			10,102.24	
	D	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	2,974,119.91			
	D	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SERV. MÉDICO	5,557.56			
			<u>\$ 2,979,677.47</u>			
	D	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO CI	40,355.98			
			<u>\$ 40,355.98</u>			
		TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO			3,020,033.45	
	F	NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG	11,755.87			
			<u>\$ 11,755.87</u>			
	H	NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO CI	8,118.80			
			<u>\$ 8,118.80</u>			
		TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO			19,874.67	
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38			<u><u>\$ 71,345,444.65</u></u>	

Elaboró:

C.P. Griselda Sosa Díaz

Revisó:

Rosa Ma. Opregón Flores
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:

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

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
08/12/17		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UAAAN				
		CONTROL				
	C	NÓMINA NIV. UAAAN		429,852.91		
	C	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN		9,536.62		
			\$	439,389.53		
		TOTAL NIVEL UAAAN				<u>439,389.53</u>
08/12/17		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UA DE C				
		CONTROL				
	D	NÓMINA NIV. UA DE C.		3,749,350.04		
	D	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C.		1,108.31		
			\$	3,750,458.35		
		TOTAL NIVEL UA DE C.				<u>3,750,458.35</u>
		TOTAL PAGO DE NÓMINA UAAAN Y UA DE C.				<u><u>\$4,189,847.88</u></u>

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
21/12/17		PAGO DE NÓMINA SECC. 38				\$37,661,442.43
		CONTROL				\$0.00
	A	NÓMINA NIV. BÁSICO FG	21,132,041.70			
	A	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	26,499.55			
			\$ 21,158,541.25			
	A	NÓMINA NIV. BÁSICO C.I.	65,106.88			
			\$ 65,106.88			
		TOTAL NIVEL BÁSICO		21,223,648.13		
		RECHAZO BANCARIO				
		P-2886 JUÁREZ GARCÍA JOSÉ CRESCENCIO		-7,502.68		
		TOTAL DISPERSIÓN NIVEL BÁSICO		21,216,145.45		
	B	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	10,747,177.23			
	B	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG.	88,811.16			
			\$ 10,835,988.39			
	B	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO C.I.	24,201.36			
			\$ 24,201.36			
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		10,860,189.75		
	C	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	1,237,366.18			
			\$ 1,237,366.18			
	C	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO C.I.	1,191.40			
			\$ 1,191.40			
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		1,238,557.58		
	E	NÓMINA NIV. DIPETRE FG	41,219.37			
			\$ 41,219.37			
		TOTAL NIVEL DIPETRE		41,219.37		
		NÓMINA NIV. FOVI FG	3,698.34			
			\$ 3,698.34			
		TOTAL NIVEL FOVI		3,698.34		
	D	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	1,068,337.89			
	D	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SERV. MÉDICO	3,118.24			
			\$ 1,071,456.13			
	D	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO CI	10,804.30			
			\$ 10,804.30			
		TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO		1,082,260.43		
	F	NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG	4,424.23			
			\$ 4,424.23			
	H	NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO CI	2,954.55			
			\$ 2,954.55			
		TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO		7,378.78		
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38		\$ 34,449,449.70		

Elaboró:

C.P. Griselda Sosà 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

DICIEMBRE 2017	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$

21/12/17	PAGO DE NÓMINA UAAAN			
	CONTROL			
	C	NÓMINA NIV. UAAAN	315,271.65	
	C	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN	10,233.16	
			\$ 325,504.81	
		TOTAL NIVEL UAAAN		<u><u>325,504.81</u></u>
21/12/17	PAGO DE NÓMINA UA DE C			
	CONTROL			
	D	NÓMINA NIV. UA DE C.	2,885,748.69	
	D	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C.	739.23	
			\$ 2,886,487.92	
		TOTAL NIVEL UA DE C.		<u><u>2,886,487.92</u></u>
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38, UAAAN Y UA DE C.		<u><u>\$37,661,442.43</u></u>

Elaboró:

C.P. Griselda Sosa Díaz

Revisó:

Rosa Ma. Obregón Flores
Jefe de Departamento

Vo. Bq.:

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 99,181.32

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 99,181.32

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. Raul Humberto Cepeda Garza Unidad Administrativa	Revisó: C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Subdirección de Contabilidad y Auditoría	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:
DICIEMBRE
2017

BANCO:
SANTANDER

N° CUENTA BANCARIA:
65500862442

CUENTA CONTABLE:
1112-03-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$84,342.90

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

\$84,342.90

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Revisó:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

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

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizo:

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
07/12/17		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38				\$2,653,542.29
		CONTROL				\$0.00
	A	NÓMINA NIV. BÁSICO FG	1,460,760.36			
			\$ 1,460,760.36			
		TOTAL NIVEL BÁSICO		1,460,760.36		
	B	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	1,083,849.66			
			\$ 1,083,849.66			
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		1,083,849.66		
	C	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	108,932.27			
			\$ 108,932.27			
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		108,932.27		
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38		\$ 2,653,542.29		
07/12/17		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UAAAN				\$ 10,933.00
		CONTROL				\$0.00
	4	NÓMINA NIV. UAAAN	10,933.00			
			\$ 10,933.00			
		TOTAL NIVEL UAAAN		\$ 10,933.00		
07/12/17		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UA DE C				\$ 319,651.30
		CONTROL				\$0.00
	5	NÓMINA NIV. UA DE C.	319,651.30			
			\$ 319,651.30			
		TOTAL NIVEL UA DE C.		\$ 319,651.30		

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
21/12/17		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38				\$1,320,526.92
		CONTROL				\$0.00
	A	NÓMINA NIV. BÁSICO FG	600,018.59			
			\$ 600,018.59			
		TOTAL NIVEL BÁSICO		600,018.59		
	B	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	665,819.92			
			\$ 665,819.92			
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		665,819.92		
	C	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	54,688.41			
			\$ 54,688.41			
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		54,688.41		
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38	\$	<u>1,320,526.92</u>		
21/12/17		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UAAAN				\$ 5,656.85
		CONTROL				\$0.00
	4	NÓMINA NIV. UAAAN	5,656.85			
			\$ 5,656.85			
		TOTAL NIVEL UAAAN	\$	<u>5,656.85</u>		
21/12/17		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UA DE C				\$ 242,999.09
		CONTROL				\$0.00
	5	NÓMINA NIV. UA DE C.	242,999.09			
			\$ 242,999.09			
		TOTAL NIVEL UA DE C.	\$	<u>242,999.09</u>		

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$118,734.56**

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 **\$118,734.56**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Revisó:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

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

C.P. Patricia Linner 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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
07/12/17		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38				\$13,944,769.45
		CONTROL				\$0.00
	A	NÓMINA NIV. BÁSICO FG	9,474,083.65			
	A	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	46,249.88			
			<u>\$ 9,520,333.53</u>			
	A	NÓMINA NIV. BÁSICO C.I.	61,217.33			
			<u>\$ 61,217.33</u>			
		TOTAL NIVEL BÁSICO			9,581,550.86	
	B	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	3,692,826.93			
		PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	4,919.95			
			<u>\$ 3,697,746.88</u>			
	B	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO C.I.	3,352.08			
			<u>\$ 3,352.08</u>			
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO			3,701,098.96	
	C	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	195,866.26			
			<u>\$ 195,866.26</u>			
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO			195,866.26	
	E	NÓMINA NIV. DIPETRE FG	84,036.07			
			<u>\$ 84,036.07</u>			
		TOTAL NIVEL DIPETRE			84,036.07	
	F	NÓMINA NIV. FOVI FG	108,139.52			
			<u>\$ 108,139.52</u>			
		TOTAL NIVEL FOVI			108,139.52	
	D	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	271,872.99			
			<u>\$ 271,872.99</u>			
	D	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO C.I.	2,204.79			
			<u>\$ 2,204.79</u>			
		TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO			274,077.78	
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38			<u>\$ 13,944,769.45</u>	

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
21/12/17		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38				\$7,023,365.78
		CONTROL				\$0.00
	A	NÓMINA NIV. BÁSICO FG	4,185,600.78			
	A	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	27,230.15			
			<u>\$ 4,212,830.93</u>			
	A	NÓMINA NIV. BÁSICO C.I.	22,998.25			
			<u>\$ 22,998.25</u>			
		TOTAL NIVEL BÁSICO			4,235,829.18	
	B	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	2,515,379.85			
		PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	3,597.02			
			<u>\$ 2,518,976.87</u>			
	B	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO C.I.	2,269.41			
			<u>\$ 2,269.41</u>			
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO			2,521,246.28	
	C	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	116,619.78			
			<u>\$ 116,619.78</u>			
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO			116,619.78	
	E	NÓMINA NIV. DIPETRE FG	33,355.65			
			<u>\$ 33,355.65</u>			
		TOTAL NIVEL DIPETRE			33,355.65	
	F	NÓMINA NIV. FOVI FG	31,247.28			
			<u>\$ 31,247.28</u>			
		TOTAL NIVEL FOVI			31,247.28	
	D	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	88,629.74			
			<u>\$ 88,629.74</u>			
	D	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO C.I.	897.22			
			<u>\$ 897.22</u>			
		TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO			89,526.96	
		RECHAZO BANCARIO:				
		J-6814 CALVILLO RODRÍGUEZ ANA MARÍA				-4,459.35
		TOTAL DISPERSIÓN NIVEL SERVICIO MÉDICO				85,067.61
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38			\$	7,023,365.78

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$519,519.26**

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 **\$519,519.26**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Revisó:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección 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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
08/12/17		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38				\$19,105,349.98
		CONTROL				\$0.00
	A	NÓMINA NIV. BÁSICO FG	11,890,831.09			
	A	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	48,203.08			
			\$ 11,939,034.17			
	A	NÓMINA NIV. BÁSICO C.I.	13,342.40			
			\$ 13,342.40			
		TOTAL NIVEL BÁSICO		11,952,376.57		
	B	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	5,596,154.67			
	B	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG.	26,795.97			
			\$ 5,622,950.64			
	B	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO C.I.	4,896.19			
			\$ 4,896.19			
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		5,627,846.83		
	C	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	1,064,511.93			
			\$ 1,064,511.93			
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		1,064,511.93		
	E	NÓMINA NIV. DIPETRE FG	0.00			
			\$ -			
		TOTAL NIVEL DIPETRE		0.00		
	D	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	450,884.80			
			\$ 450,884.80			
	D	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO C.I.	1,541.78			
			\$ 1,541.78			
		TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO		452,426.58		
	F	NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG	0.00			
	F	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SEGURO MAES.	6,149.09			
			\$ 6,149.09			
		TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO		6,149.09		
	G	NÓMINA NIV. SECCIÓN 38 FG	2,038.98			
	G	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SECCIÓN 38				
			\$ 2,038.98			
		TOTAL NIVEL SECCIÓN 38		2,038.98		
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38		\$ 19,105,349.98		

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
22/12/17		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38				\$9,668,271.21
		CONTROL				\$0.00
	A	NÓMINA NIV. BÁSICO FG	5,303,196.92			
	A	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	28,402.24			
			\$ 5,331,599.16			
	A	NÓMINA NIV. BÁSICO C.I.	10,217.17			
			\$ 10,217.17			
		TOTAL NIVEL BÁSICO		5,341,816.33		
	B	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	3,527,617.28			
	B	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG.	20,665.89			
			\$ 3,548,283.17			
	B	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO C.I.	4,253.54			
			\$ 4,253.54			
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		3,552,536.71		
	C	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	599,256.32			
			\$ 599,256.32			
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		599,256.32		
	E	NÓMINA NIV. DIPETRE FG	3,492.84			
			\$ 3,492.84			
		TOTAL NIVEL DIPETRE		3,492.84		
	D	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	161,755.08			
			\$ 161,755.08			
	D	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO C.I.	690.35			
			\$ 690.35			
		TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO		162,445.43		
	F	NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG	5,165.09			
	F	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SEGURO MAES.	2,719.28			
			\$ 7,884.37			
		TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO		7,884.37		
	G	NÓMINA NIV. SECCIÓN 38 FG	839.21			
	G	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SECCIÓN 38				
			\$ 839.21			
		TOTAL NIVEL SECCIÓN 38		839.21		
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38		\$ 9,668,271.21		

Elaboró:

C.P. Griselda Sosa-Díaz

Revisó:

Rosa Ma. Obregón Flores
Jefe de Departamento

Vo. Bq.:

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2017	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2034216016 0166397751	CUENTA CONTABLE: 1114-01-01
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$47,170,787.65**

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 **\$47,170,787.65**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet 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
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$19,517,140.56**

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 **\$19,517,140.56**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

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

CONCILIACION BANCARIA

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

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


ELABORACION Y REVISION

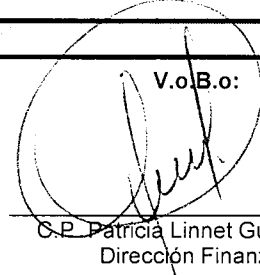
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


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

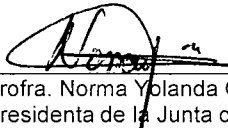

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

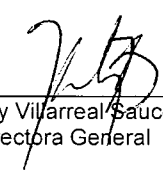

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$2,218,963.23**

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 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 **\$2,218,963.23**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director 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
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$15,505,567.86**

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 **\$15,505,567.86**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet 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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 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:

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

Revisó:

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director 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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$2,222,113.31**

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 **\$2,222,113.31**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.º.B.º:

C.P. Patricia Linnet 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
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 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:

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

Revisó:

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

V.o.Blo:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$178,378.92**

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 **\$178,378.92**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o.

C.P. Patricia Linnet 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
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$4,866,212.28

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 \$4,866,212.28

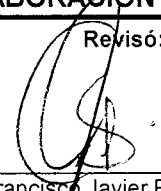
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

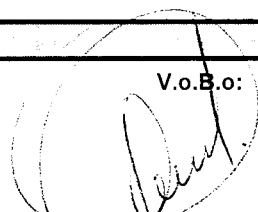
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


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

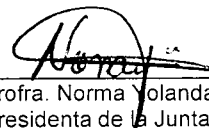

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría



C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Katy Villarreal Salcedo
Directora General