

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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

i) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2018 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad;



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
2018

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0447129920

CUENTA CONTABLE:
1112-01-001

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,776,423.13

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	2,000.09
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$31,000.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$ 120,939.97
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$3,684,483.07

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.R. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Salcedo
Directora General

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

"DICIEMBRE 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

FECHA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
-------	----------	----	----	----	----

23/11/18 PAGO DE NÓMINA SECC. 38 78,801,734.33

NÓMINA NIV. BÁSICO FG 45,908,198.39 \$0.00

PENSIÓN ALIMENTICIA 196,111.25

TOTAL TRANSMISIÓN BÁSICO 46,104,309.64

NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 27,524,430.19

PENSIÓN ALIMENTICIA 95,572.27

TOTAL NIVEL HOMOLOGADO 27,620,002.46

NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 2,779,853.96

TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO \$2,779,853.96

NÓMINA NIV. DIPETRE FG 207,737.49

TOTAL NIVEL DIPETRE \$207,737.49

NÓMINA NIV. FOVI FG 91,520.65

TOTAL NIVEL FOVI \$91,520.65

NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG 1,959,420.27

PENSIÓN ALIMENTICIA 806.50

TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO \$1,960,226.77

NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO F 34,251.74

PENSIÓN ALIMENTICIA 2,932.30

TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO \$37,184.04

NÓMINA NIV. SECCIÓN 38 899.32

PENSIÓN ALIMENTICIA 0.00

TOTAL NIVEL SSECCION 38 \$899.32

TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 \$ 78,801,734.33

23/11/18 PAGO DE NÓMINA UAAAN \$4,623,136.25

NÓMINA NIV. UAAAN 4,615,769.13 \$0.00

PENSIÓN ALIMENTICIA 7,367.12

TOTAL NIVEL UAAAN \$ 4,623,136.25

23/11/18 PAGO DE NÓMINA UA DE C. \$25,173,692.84

NÓMINA NIV. UA DE C. 25,119,858.32 \$0.00

PENSIÓN ALIMENTICIA 53,834.52

TOTAL NIVEL UA DE C. \$ 25,173,692.84

Elaboró:

C.P. Imelda Gpe. Téllo Rodríguez

Revisó:

Rosa Ma. Obregón Flores
Jefe de Departamento

Vo. Bo:

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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

"DICIEMBRE 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001			
FECHA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$	
11/12/18	PAGO DE NÓMINA SECC. 38					149,102,632.89
	NÓMINA NIV. BÁSICO FG	96,005,328.37				\$0.00
	PENSIÓN ALIMENTICIA	331,288.24				
	TOTAL TRANSMISIÓN BÁSICO			96,336,616.61		
	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	41,941,277.58				
	PENSIÓN ALIMENTICIA	117,944.95				
	TOTAL NIVEL HOMOLOGADO			42,059,222.53		
	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	4,879,013.44				
	TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO			\$4,879,013.44		
	NÓMINA NIV. DIPETRE FG	583,506.08				
	TOTAL NIVEL DIPETRE			\$583,506.08		
	NÓMINA NIV. FOVI FG	265,110.78				
	TOTAL NIVEL FOVI			\$265,110.78		
	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO F	4,889,041.97				
	PENSIÓN ALIMENTICIA	1,825.15				
	TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO			\$4,890,867.12		
	NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAES	79,486.74				
	PENSIÓN ALIMENTICIA	6,374.87				
	TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO			\$85,861.61		
	NÓMINA NIV. SECCIÓN 38	2,434.72				
	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00				
	TOTAL NIVEL SSECCION 38			\$2,434.72		
	TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38			\$ 149,102,632.89		
23/11/18	PAGO DE NÓMINA UAAAN					\$6,075,345.17
	NÓMINA NIV. UAAAN	6,065,484.51				\$0.00
	PENSIÓN ALIMENTICIA	9,860.66				
	TOTAL NIVEL UAAAN			\$ 6,075,345.17		
23/11/18	PAGO DE NÓMINA UA DE C.					\$31,590,792.25
	NÓMINA NIV. UA DE C.	31,522,133.23				\$0.00
	PENSIÓN ALIMENTICIA	68,659.02				
	TOTAL NIVEL UA DE C.			31,590,792.25		
	RECHAZOS BANCARIOS:					
				\$ 31,590,792.25		

Elaboró:

C.P. Imelda Gpe. Tello Rodríguez

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 CHEQUES EN TRÁNSITO

DICIEMBRE 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	\$

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO:

\$ 120,939.97

827	CORONADO TELLO	32,823.09
987	FLORES MARTINEZ JUA	13,746.23
1181	LAZALDE ZAVALA GAR	30,383.60
1182	MEDRANO DURAN CON	12,471.95
1183	GUTIERREZ OROZCO EN	\$ 31,515.10

CHEQUES EN TRÁNSITO MAYO 2018 \$ 120,939.97

ELABORÓ:

C.P. Imelda Gpo. Tello Rodriguez

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

CHEQUES EN ACLARACIÓN CON EL BANCO

MES: DICIEMBRE 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
---------------------------	-----------------	-----------------------------------	---------------------------------

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE SEGÚN PÓLIZA	IMPORTE EDO. DE CUENTA BANCO	DIFERENCIA A FAVOR DEL BANCO	DIFERENCIA A FAVOR DE DIPETRE
799	05/12/2018	GARCÍA ESCALERA NORA OFELIA	45,234.64	43,234.64	2,000.00	
808	05/12/2018	JARAMILLO DE LA ROSA GUILLERMINA SOLEDAD	25,627.95	26,627.95		1,000.00
1020	05/12/2018	GASCA ORTÍZ HILDA ISABEL	13,465.85	13,465.82	0.03	
1045	19/12/2018	MONTOYA LIRA MARICELA	22,565.57	22,565.54	0.03	
1160	19/12/2018	FUENTES LÓPEZ MARÍA MAGDALENA	38,830.89	38,830.86	0.03	
1164	19/12/2018	REYNA GARCÍA MARÍA ZITA	10,416.28	40,416.28		30,000.00

TOTAL MOVIMIENTOS EN ACLARACIÓN \$ 2,000.09 \$ 31,000.00

7



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

CHEQUES EN ACLARACIÓN CON EL BANCO

MES: DICIEMBRE 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-008
---------------------------	-----------------	-----------------------------------	---------------------------------

<u>NÚMERO DE CHEQUE</u>	<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE SEGÚN PÓLIZA</u>	<u>IMPORTE EDO. DE CUENTA BANCO</u>	<u>DIFERENCIA A FAVOR DEL BANCO</u>	<u>DIFERENCIA A FAVOR DE DIPETRE</u>
799	05/12/2018	GARCÍA ESCALERA NORA OFELIA	45,234.64	43,234.64	2,000.00	
808	05/12/2018	JARAMILLO DE LA ROSA GUILLERMINA SOLEDAD	25,627.95	26,627.95		1,000.00
1020	05/12/2018	GASCA ORTÍZ HILDA ISABEL	13,465.85	13,465.82	0.03	
1045	19/12/2018	MONTOYA LIRA MARICELA	22,565.57	22,565.54	0.03	
1160	19/12/2018	FUENTES LÓPEZ MARÍA MAGDALENA	38,830.89	38,830.86	0.03	
1164	19/12/2018	REYNA GARCÍA MARÍA ZITA	10,416.28	40,416.28		30,000.00

TOTAL MOVIMIENTOS EN ACLARACIÓN \$ 2,000.09 \$ 31,000.00

7

05/diciembre/2018

GARCIA ESCALERA NORA OFELIA

45,234.64

*** (CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 64/100 M.N.) ***

CONCEPTO		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO
C02229	PAGO AGUINALDO, GRATIFICACION Y AHORRO 2018	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2119-01-02413	GARCÍA ESCALERA NORA OFELIA-104127	\$45,234.64	
1112-01-001	CTA 0447129920		\$45,234.64

SUMAS IGUALES

45,234.64

45,234.64

HECHO POR

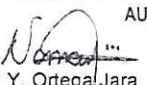
REVISO

AUTORIZO

CHEQUE No.


C. Fátima Espinosa Constante


C.P. Patricia Guel Dávila


Profra. Norma Y. Ortega Jara


Lic. Katy Villarreal Saucedo

0000799

No. Cuenta	0447129920
No. Cliente	18942337

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASF.GT.INTEGRAL.SEC38OCTYNOVBMRCASH Ref. REFBNTC00382701					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		586,145.80			
		PAGOGTO.INTEGRAL.SE38.OCTYNOV BMRCASH Ref. REFBNTC00382701					
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,942,065.11		
		TRASP.MED13.25%SE.38ANT.SEP17 BMRCASH Ref. REFBNTC00382701					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,942,065.11			
		PAGOSERV.M.13.25%.ANT.SEP.17 BMRCASH Ref. REFBNTC00382701					
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,570,330.09		
		TRASP.13.25%S.MED.OCT-17 BMRCASH Ref. REFBNTC00382701					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,570,330.09			
		PAGOSER.MED.13.25%.OCT.17 BMRCASH Ref. REFBNTC00382701					
13/DIC	13/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		6,999,998.77			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			4,000,000.00	4,661,744.22	4,661,744.22
		0131218TRANS 2359 TRASP A JPB INVERSI Ref. 005691211 044					
		00044078187014666150					
		2018121340044B36K00000002231323					
		DIRECC DE PENSIONES TRAB DE LA					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,607.26			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 718					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,522.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 719					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,489.29			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGM611231-L92 Ref. 779					
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			31,757,848.52	36,340,974.14	36,340,974.14
		TRASP CTAS AGUI UAC BMRCASH Ref. REFBNTC00382701					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		31,590,792.25		4,750,181.89	4,750,181.89
		DIREC DE PENSIONES TRABAJADORES DE ED Ref. BC 4200097535					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		39,398.12			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 912					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,234.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 799					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,278.65			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 911					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,336.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 801					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,892.78			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 797					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,025.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 924					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,861.43			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 922					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,718.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 915					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,209.07			

05/diciembre/2018

JARAMILLO DE LA ROSA GUILLERMINA SOLEDAD

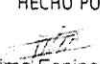
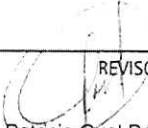
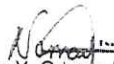
25,627.95

*** (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 95/100 M.N.) ***

CONCEPTO		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO
C02254	PAGO AGUINALDO, GRATIFICACION Y AHORRO 2018	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2119-01-02437	JARAMILLO DE LA ROSA GUILLERMINA SOLEDAD-104276	\$25,627.95	
1112-01-001	CTA 0447129920		\$25,627.95

SUMAS IGUALES		25,627.95	25,627.95
---------------	--	-----------	-----------

HECHO POR	REVISO	AUTORIZO	CHEQUE No.
 C. Fátima Espinosa Constante	 C.P. Patricia Guel Dávila	 Profra. Norma Y. Ortega Jara	 Lic. Katy Villarreal Saucedo

0000808

No. Cuenta	0447129920
No. Cliente	18942337

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 796					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,808.33			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 920					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,627.95			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 808					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,690.52			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 804					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,122.93			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 809					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,234.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 806					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,997.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 975					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,234.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 873					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,852.94			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1001					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,654.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 717					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,277.73			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 931					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,628.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 868					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,441.72			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 970					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,869.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 738					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,003.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 737					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,234.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 816					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,003.59			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 833					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,373.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 885					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,234.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 832					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,555.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 958					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		71,327.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 850					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,627.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 878					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,184.65			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 985					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,314.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 774					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,925.98			

05/diciembre/2018

GASCA ORTIZ HILDA ISABEL

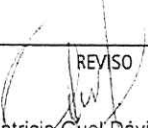
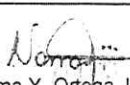
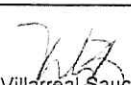
13,465.85

(TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 85/100 M.N.)

CONCEPTO		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
C02370	PAGO AGUINALDO, GRATIFICACION Y AHORRO 2018		

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2119-01-02420	GASCA ORTIZ HILDA ISABEL-203296	\$13,465.85	
1112-01-001	CTA 0447129920		\$13,465.85

SUMAS IGUALES	
13,465.85	13,465.85

HECHO POR	REVISO	AUTORIZO	CHEQUE No.
 C. Fatima Espinosa Constante	 C.P. Patricia Guel Dávila	 Profra. Norma Y. Ortega Jara	 Lic. Katy Villarreal Saucedo

0001020

No. Cuenta	0447129920
No. Cliente	18942337

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1018		40,106.90			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 998		11,655.95			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1017		40,106.90			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1015		13,116.02			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1021		15,460.38			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 749		22,766.71			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1026		16,330.89			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1020		13,465.82			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 778		35,180.86			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1010		50,820.64			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2012188DISP NOMINA AGO A SEPT Ref. 000133352 044 00044078187014787453 002601001812200000133352 OFELIA AGUILAR ONTIVEROS		69,287.45			
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0201218OF DF TRANS2404 TRASP A JPB PA Ref. 005306144 044 00044078187014666150 2018122040044B36K00000002495031 DIRECC DE PENSIONES TRAB DE LA			200,000.00	8,299,854.99	8,299,854.99
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA JPB UAAAN DIC-18 BMRCASH Ref. REFBNTC00382701			4,643,425.84		
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA JPB UA DE C DIC-18 BMRCASH Ref. REFBNTC00382701			25,254,324.28		
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA JPB SECC 38 DIC-18 BMRCASH Ref. REFBNTC00382701			79,027,590.35		
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA DIREC DE PENSIONES TRABAJADORES DE ED Ref. BC 4200097535		4,623,136.25			
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA DIREC DE PENSIONES TRABAJADORES DE ED Ref. BC 4200097535		25,173,692.84			
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA DIREC DE PENSIONES TRABAJADORES DE ED Ref. BC 4200097535		78,801,734.33			
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PARA ABASTO JPB38 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00382701			17,077,579.31		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2112188DIRECCION DE PENSION ES DE LOS Ref. 000416384 044 00044078187014551252 002601001812210000416384		17,077,579.31			

19/diciembre/2018

MONTOYA LIRA MARICELA

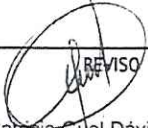
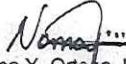
22,565.57

*** (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 57/100 M.N.) ***

CONCEPTO		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO
C02457	PAGO AGUINALDO, GRATIFICACION Y AHORRO 2018	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2119-01-02474 1112-01-001	MONTOYA LIRA MARICELA-102137 CTA 0447129920	\$22,565.57	\$22,565.57

SUMAS IGUALES		22,565.57	22,565.57
---------------	--	-----------	-----------

HECHO POR	REVISOR	AUTORIZO	CHEQUE No.
 C. Fátima Espinosa Constante	 C.P. Patricia Guel Dávila	 Profra. Norma Y. Ortega Jara	 Lic. Katy Villareal Saucedo
			0001045

No. Cuenta	0447129920
No. Cliente	18942337

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1125					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,345.61			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1146					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,046.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1084					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,272.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1039					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,234.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1097					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,906.41			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1035					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,850.73			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1148					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		61,207.91			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1041					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,084.72			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1168					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,044.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1103					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,820.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1126					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,732.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1174					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,817.43			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1057					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,745.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1096					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		39,431.33			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1055					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,068.33			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1169					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,938.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1151					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,253.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1105					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,633.73			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1052					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,059.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1158					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,281.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1081					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,565.54			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1045					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,268.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1132					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,064.57			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1091					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,062.38			

19/diciembre/2018

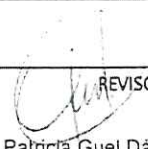
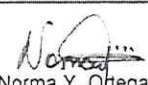
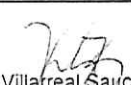
FUENTES LOPEZ MARIA MAGDALENA

38,830.89

*** (TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 89/100 M.N.) ***

CONCEPTO		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO
C02578	PAGO AGUINALDO, GRATIFICACION Y AHORRO 2018	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2119-01-02404	FUENTES LÓPEZ MARÍA MAGDALENA-202298	\$38,830.89	
1112-01-001	CTA 0447129920		\$38,830.89
SUMAS IGUALES		38,830.89	38,830.89

HECHO POR	REVISO	AUTORIZO	CHEQUE No.
 C. Fátima Espinosa Constante	 C.P. Patricia Guel Dávila	 Profra. Norma Y. Ortega Jara	 Lic. Katy Villafreal Saucedo

0001160

No. Cuenta	0447129920
No. Cliente	18942337

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
		SNTE SECC 38					
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,193,464.56		
		TRASP PTMOS ABASTO SECC38 NOV BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00382701					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,193,464.56		8,626,632.04	8,626,632.04
		2112188DIRECCION DE PENSION ES DE LOS Ref. 000416765 044					
		00044078187014551252					
		002601001812210000416765					
		SNTE SECC 38					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,380.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SN780310E42 Ref. 1117					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,044.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SN780310E42 Ref. 1082					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,627.95			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SN780310E42 Ref. 1136					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,141.63			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SN780310E42 Ref. 1123					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		66,945.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SN780310E42 Ref. 1040					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,830.86			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SN780310E42 Ref. 1160					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,601.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SN780310E42 Ref. 1086					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,234.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SN780310E42 Ref. 1111					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,278.63			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SN780310E42 Ref. 1093					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		39,321.51			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SN780310E42 Ref. 1127					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,149.62			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SN780310E42 Ref. 1113					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,479.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SN780310E42 Ref. 1083					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,733.51			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SN780310E42 Ref. 1064					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,766.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SN780310E42 Ref. 1102					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,341.07			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SN780310E42 Ref. 1128					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,524.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SN780310E42 Ref. 1095					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,855.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SN780310E42 Ref. 1159					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,070.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SN780310E42 Ref. 1062					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,674.43			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SN780310E42 Ref. 1173					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,358.26			

19/diciembre/2018

REYNA GARCIA MARIA ZITA

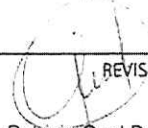
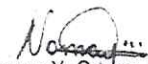
10,416.28

*** (DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 28/100 M.N.) ***

CONCEPTO		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO
C02582	PAGO AGUINALDO, GRATIFICACION Y AHORRO 2018	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2119-01-02513	REYNA GARCÍA MARÍA ZITA-202394	\$10,416.28	
1112-01-001	CTA 0447129920		\$10,416.28

SUMAS IGUALES		10,416.28	10,416.28
---------------	--	-----------	-----------

HECHO POR	REVISÓ	AUTORIZO	CHEQUE No.
 C. Fátima Espinosa Constante	 C.P. Patricia Guel Dávila	 Profra. Norma Y. Ortega Jara	 Lic. Katy Villarreal Saucedo

0001164

7

No. Cuenta	0447129920
No. Cliente	18942337

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1167				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,444.33			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1141				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,964.05			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1114				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,071.09			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1145				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,104.65			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1156				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		66,388.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1043				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,900.29			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1131				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,554.51			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1034				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		62,565.97			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1165				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,473.83			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1063				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,234.68			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1137				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,416.28			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1164				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,278.63			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1089				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,378.70			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1078				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,627.95			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1122				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,955.92			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1065				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,234.68			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1119				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,653.98			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1037				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,003.47			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1106				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,959.39			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1179				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,596.09			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1163				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,431.94			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1080				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,532.57			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1162				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,907.97			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT780310E42 Ref. 1147				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,668.76			



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
2018

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0447129912

CUENTA
CONTABLE:
1112-01-003

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
2018

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0166397751

CUENTA CONTABLE:
1112-01-004

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$33.55

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

\$33.55

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

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
2018

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0168949042

CUENTA CONTABLE:
1112-01-006

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$582,803.61

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

\$582,803.61

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo.Bo:

Prof. 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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
DICIEMBRE
2018

BANCO:
BANCOMER

Nº CUENTA BANCARIA:
0106338216

CUENTA CONTABLE:
1112-01-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$6.61

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
\$0.00

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$6.61

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vd. 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

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
2018

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0106314236

CUENTA CONTABLE:
1112-01-008

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1.67

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

\$1.67

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

Y.P.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

CONCILIACIÓN BANCARIA

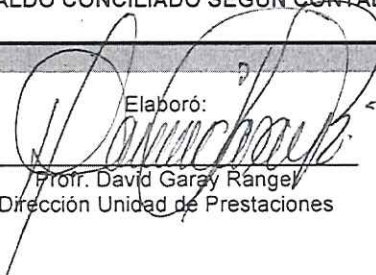
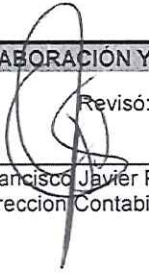
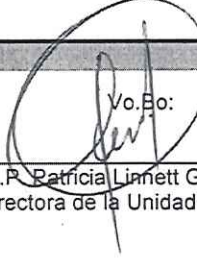
MES: DICIEMBRE 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0106453082	CUENTA CONTABLE: 1112-01-010
---------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$50,120.73

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 \$50,120.73

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:  Profr. 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 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: DICIEMBRE 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 110707163	CUENTA CONTABLE: 1112-01-011
---------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$30.20

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$30.20

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 110707309	CUENTA CONTABLE: 1112-01-012
---------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$515.70

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

\$515.70

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o.:

C.P. Patricia Linne 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 2018	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1112-01-013
---------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

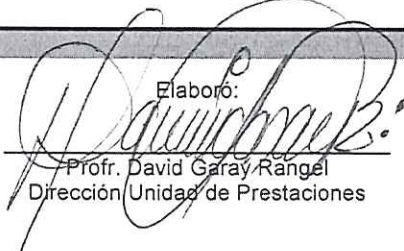
\$192,397.23

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

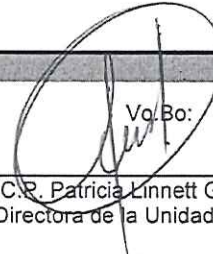
\$192,397.23

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Profr. David Garay Rangel
Dirección Unidad de Prestaciones

Revisó:

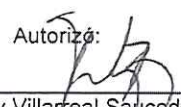
C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección Contabilidad Auditoría

Vó.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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1112-01-015
---------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$442,923.82

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):		\$260,000.00
01/11/2018	269	AVILA ZAPATA ELOY	110,000.00
20/11/2018	270	VAZQUEZ HUERTA ROSA	50,000.00
20/11/2018	280	JAIME RUIZ MARIA	100,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$182,923.82

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo.Bo:

Profr. David Garay Rangel
Dirección Unidad de Prestaciones

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
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

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

Saltillo, Coahuila

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

MES: DICIEMBRE 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1112-01-015
------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

[illegible]

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

\$260,000.00

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Profr. 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
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

2

**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 2018	BANCO: BBVA BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0112110776	CUENTA CONTABLE: 1112-01-017
---------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 26.28

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

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

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

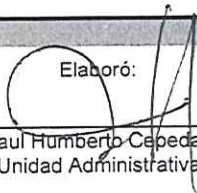
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: -

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

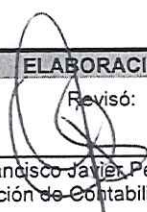
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD 26.28

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:


Prof. Raul Humberto Cepeda Garza
Unidad Administrativa

Revisó:

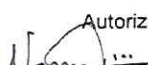

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección de Contabilidad y Auditoría

Revisó:

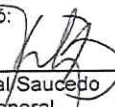

C.P. Patricia Llanet Guel Dávila
Dirección Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
DICIEMBRE
2018

BANCO:
SCOTIABANK
INVERLAT

N° CUENTA BANCARIA:
18701466615

CUENTA CONTABLE:
1112-02-001

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$274,570.34

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

\$274,570.34

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 Linner 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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

DICIEMBRE 2018	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
-------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
-------	------------	----------	----	----	----	----

23/12/2018

PAGO DE NÓMINA SECC. 38

\$42,102,455.16

\$0.00

NÓMINA NIV. BÁSICO FG 23,650,996.99
 PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 39,682.15
TOTAL NIVEL BÁSICO 23,690,679.14

0.00

TOTAL TRANSMISIÓN BÁSICO

23,690,679.14

NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 11,850,125.19
 PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLO 89,137.40
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO \$ 11,939,262.59

NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 1,239,687.78
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO \$ 1,239,687.78

NÓMINA NIV. DIPETRE FG 62,932.13
TOTAL NIVEL DIPETRE \$ 62,932.13

NÓMINA NIV. FOVI FG 3,734.15
TOTAL NIVEL FOVI \$ 3,734.15

NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG 1,217,040.25
TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO \$ 1,217,040.25

NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO 10,153.35
TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO \$ 10,153.35

PAGO DE NÓMINA UAAAN

NÓMINA NIV. UAAAN 396,444.21
 PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN 5,336.64
TOTAL NIVEL UAAAN 401,780.85

PAGO DE NÓMINA UA DE C

NÓMINA NIV. UA DE C. 3,524,805.80
 PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C. 12,379.12
TOTAL NIVEL UA DE C. 3,537,184.92

TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38

\$ 42,102,455.16

Elaboró:

C.P. Imelda Gpe. Tello Rodríguez

Revisó:

R.A. José Pablo Castellanos
 Rosa Ma. Obregón Flores
 Jefe de Departamento

Vo. Bo:

José 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	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
------------------	---------------	----------------------------	-------------------------

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
11/12/2018		PAGO DE NÓMINA SECC. 38				\$80,444,388.83
						\$0.00

NÓMINA NIV. BÁSICO FG	50,722,829.96	
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	67,050.81	
TOTAL TRANSMISIÓN BÁSICO		50,789,880.77

NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	18,574,055.71	
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMO	135,484.02	
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		\$ 18,709,539.73

NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	2,197,749.02	
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		\$ 2,197,749.02

NÓMINA NIV. DIPETRE FG	186,496.21	
TOTAL NIVEL DIPETRE		\$ 186,496.21

NÓMINA NIV. FOVI FG	10,012.81	
TOTAL NIVEL FOVI		\$ 10,012.81

NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	3,323,191.12	
TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO		\$ 3,323,191.12

NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO	27,165.78	
NIVEL SEGURO DEL MAESTRO		\$ 27,165.78

PAGO DE NÓMINA UAAAN		
NÓMINA NIV. UAAAN	556,872.26	
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN	5,758.28	
TOTAL NIVEL UAAAN		562,630.54

PAGO DE NÓMINA UA DE C		
NÓMINA NIV. UA DE C.	4,622,424.93	
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C.	15,297.92	
TOTAL NIVEL UA DE C.		4,637,722.85

TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. \$ 80,444,388.83

Elaboró:

C.P. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

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 2018	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701893815	CUENTA CONTABLE: 1112-02-002
---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

1,420.77

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

1,420.77

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Revisó:

Prof. Raul Humberto Cepeda Garza
Unidad Administrativa

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

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección 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
2018

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:

2034216016
0166397751

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$85,610,609.26

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

\$85,610,609.26

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:
DICIEMBRE
2018

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2046644880
0106314236

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-02

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$30,696,362.65

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

\$30,696,362.65

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.p.E.o:

C.P. Patricia Linares Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

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: DICIEMBRE 2018	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

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:
DICIEMBRE
2018

BANCO:
BANCOMER

Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:

2046948782

0447129912

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-04

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 Linhet 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 2018	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646224 0110707163	CUENTA CONTABLE: 1114-01-05
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$14,588,089.93

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

\$14,588,089.93

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: DICIEMBRE 2018	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

X



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 2018	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646402 0110707309	CUENTA CONTABLE: 1114-01-07
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$2,343,165.64

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

\$2,343,165.64

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2018	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 Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

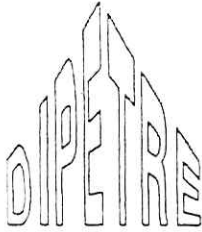
AUTORIZACIÓN

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

Saltillo, Coahuila a 29 de Noviembre de 2018
Oficio: DG / 1762 / 2018

BBVA Bancomer, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Bancomer
Presente

Por medio del presente escrito solicito que a partir de esta fecha se dé por terminado el contrato de las cuentas de (cheques o Ahorro) Num. 0110707341 y 0110707287, de igual manera sus contratos de inversión Num. 20476466429 y 2047646399 respectivamente que aperturé en esa Institución y que se encuentra a mi nombre, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentren asociados a dicha cuenta, lo anterior por así convenir a mis intereses, así mismo en este acto hago entrega de:

* Tarjeta(s) (Débito o TDU)

Núm. _____ N/A
Núm. _____ N/A
Núm. _____ N/A

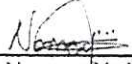
* Talonarios de cheques folios:

del _____ al: _____ N/A
(Si el cliente no hace entrega deberá anotar "Ninguno")

* La(s) Tarjeta(s) de Débito, Tarjeta(s) de Uso Empresarial(es) o Talonarios de Cheques en blanco entregados, fueron destruidos en mi presencia, comprobando que los mismos no pueden ser utilizados

* Respecto a la(s) Tarjeta(s) de Débito, Tarjetas de Uso Empresarial o Cheques no entregados y que quedan en mi poder, en este acto deslindo a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de cualquier responsabilidad por el mal uso que se pudiera dar a los mismos, obligándome a sacarla en paz y a salvo, en caso de presentarse alguna reclamación derivado de los documentos que se quedan en mi poder

ATENTAMENTE


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


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General


BBVA Bancomer, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BBVA Bancomer
(Nombre, firma y registro del funcionario)

c.c.p. C.P. Patricia Guet Davila.- Dirección Financiera
c.c.p. Archivo.

Carretera a Secc. 38 # 3685, Colonia San José de los Cerritos, C.P. 25019, Saltillo, Coah.
Commutador 412-61-00, 412-61-02 y 412-62-04 Fax 412 68 78
www.dipetre.gob.mx - contacto@dipetre.gob.mx

Respuesta oficio DG/1762/2018**GERMAN GALARZA MUÑOZ <g.galarza@bbva.com>**

Lun 07/01/2019, 05:45 PM

Para: gloria tellez <arris_te@hotmail.com>

Estimada Adriana, en atento a tu oficio DG/1762/2018 sobre cancelación de cuentas de cheques 0110707341 y 0110707287 y sus fondos de inversión 2047646429 y 2047646399 respectivamente, le comento que fue atendido con fecha al día 03 de Diciembre, fecha en la cual se encuentran debidamente cancelados.

Esperando lo anterior sea de apoyo, quedamos a sus ordenes para cual

ESTIMADO CLIENTE:

- 1 Nunca entre a la Banca Electrónica por medio de un buscador. Siempre capturando directamente la URL
- 2 Nunca permita pruebas, cambios o actualizaciones a sus canales electrónicos o equipos sin previo aviso o confirmación de su ejecutivo de cuenta.
- 3 Evite compartir información confidencial de su cuenta como claves de acceso y operación.
- 4 Antes de realizar el alta o cambios en las cuentas de abono en su banca electrónica, confirme que el dato sea correcto con su cliente.

[<http://?shva=1#inbox>]

**BBVA Bancomer**

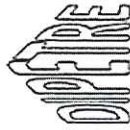
Germán Galarza Muñoz

Banca de Gobierno Coahuila CR 7711-Ejecutivo de CuentaTel. +844 4111913 Ext.247 Cel. 844 239 9436- g.galarza@bbva.com

Antes de imprimir este mensaje, por favor comprueba que es necesario hacerlo. Before you print this message please consider if it is really necessary

En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, informamos que los datos personales que se tratan en este mensaje, serán conforme al Aviso de Privacidad, en función de ello, BBVA Bancomer, S.A. con domicilio en Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06600, DF, lo pone a su disposición en www.bancomer.com ó en cualquier sucursal de BBVA Bancomer.

✍



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(De la cuenta: 1114-01-08 a la 1114-01-08)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2019 05:01 p. m.

Usu: Samuel G
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1114-01-08						CONTRATO 2047646429 (CTA. 0110707341)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Total : 0.00 0.00 0.00



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
2018

BANCO:
BANCOMER

Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:

2047646488

0110707384

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-09

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,036,362.81

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$1,036,362.81

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
DICIEMBRE
2018

BANCO:
BANCOMER

Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:

2047646518
0110707422

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-10

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,703,265.51

FECHA

REFERENCIA

CONCEPTO

IMPORTE

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$3,703,265.51

ELABORACION 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 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

CONCILIACION BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2018	BANCO: BANCOMER	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703066 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1114-01-11
---------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

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

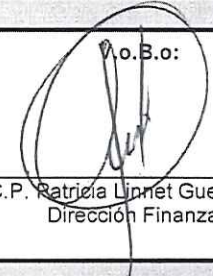
Elaboró:


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

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

CONCILIACION BANCARIA

MES:
DICIEMBRE
2018

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:

2047703074

0106338216

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-12

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$5,313,123.34

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

\$5,313,123.34

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

V.p.B.p:

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

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

C.P. Patricia Lipnet 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

CONCILIACION BANCARIA

MES:
DICIEMBRE
2018

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:

2047838204
0168948755

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-13

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$8,961,525.33

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

\$8,961,525.33

ELABORACION Y REVISION

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

CONCILIACION BANCARIA

MES:
DICIEMBRE
2018

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:

2048853215
0112110776

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-15

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,393,660.25

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

\$1,393,660.25

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 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
2018

BANCO:
HSBC

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:

158569
6131883929

CUENTA
CONTABLE:
1213-4-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$32,545,835.01

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

\$32,545,835.01

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V. o. B. c:

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2018	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 169552 6131888019	CUENTA CONTABLE: 1213-4-02
---------------------------	----------------	--	----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$22,472,621.19

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$22,472,621.19

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

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
DICIEMBRE
2018

BANCO:
SANTANDER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2001180
65502050366

CUENTA
CONTABLE:
1213-4-03

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,226,378.61

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

\$1,226,378.61

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

CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre de 2018, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, las que a continuación se relacionan.

Nº Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo al 31 de Dic. de 2018
1112	BANCOS/TESORERÍA	6,278,207.58
1112-01	BANCOMER	6,002,216.47
1112-01-001	CTA 0447129920	3,684,483.07
1112-01-003	CTA 0447129912	0.00
1112-01-004	CTA 0166397751	33.55
1112-01-005	CTA 0168948755	1,308,874.00
1112-01-006	CTA 0168949042	582,803.61
1112-01-007	CTA 0106338216	6.61
1112-01-008	CTA 0106314236	1.67
1112-01-010	CTA 0106453082	50,120.73
1112-01-011	CTA 0110707163	30.20
1112-01-012	CTA 0110707309	515.70
1112-01-013	CTA 0110707422	192,397.23
1112-01-015	CTA 0110707384	182,923.82
1112-01-016	CTA 0110707287	0.00
1112-01-017	CTA 0112110776	26.28
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	275,991.11
1112-02-001	18701466615	274,570.34
1112-02-002	18701893815	1420.77
1112-02-003	18702334178	0
1112-02-004	187-01299778	0
1112-03	SANTANDER S.A.	0
1112-03-01	65500862442	0
1112-03-02	65502062988	0
1112-04	BANORTE S.A.	0
1112-04-02	063-1004554	0
1112-05	BANAMEX, S.A.	0
1112-05-01	124-0537466	0
1112-06	HSBC, S.A.	0
1112-06-01	4018902155	0
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	153,646,164.72
1114-01	BANCOMER, S.A.	153,646,164.72
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 CTA. 0166397751	85,610,609.26
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 CTA. 0106314236	30,696,362.65
1114-01-03	CONTRATO 2047332610 CTA. 0168949042	0.00
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 CTA. 0447129912	0.00
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 CTA. 0110707163	14,588,089.93
1114-01-06	CONTRATO 2047646399 CTA. 0110707287	0.00
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 CTA. 0110707309	2,343,165.64
1114-01-08	CONTRATO 2047646429 CTA. 0110707341	0.00
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 CTA. 0110707384	1,036,362.81

1114-01-10	CONTRATO 2047646518 CTA. 0110707422	3,703,265.51
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 CTA. 0447029920	0.00
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 CTA. 0106338216	5,313,123.34
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 CTA. 0168948755	8,961,525.33
1114-01-14	CONTRATO 2048357854 CTA. 0106453082	1,393,660.25
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	56,244,834.81
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	56,244,834.81
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	32,545,835.01
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	22,472,621.19
1213-4-03	2001180 (6550205036-6) U.A. DE C.	1,226,378.61



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

CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre de 2018, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, las que a continuación se relacionan.

Nº Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo al 31 de Dic. de 2018
1112	BANCOS/TESORERÍA	6,278,207.58
1112-01	BANCOMER	6,002,216.47
1112-01-001	CTA 0447129920	3,684,483.07
1112-01-003	CTA 0447129912	0.00
1112-01-004	CTA 0166397751	33.55
1112-01-005	CTA 0168948755	1,308,874.00
1112-01-006	CTA 0168949042	582,803.61
1112-01-007	CTA 0106338216	6.61
1112-01-008	CTA 0106314236	1.67
1112-01-010	CTA 0106453082	50,120.73
1112-01-011	CTA 0110707163	30.20
1112-01-012	CTA 0110707309	515.70
1112-01-013	CTA 0110707422	192,397.23
1112-01-015	CTA 0110707384	182,923.82
1112-01-016	CTA 0110707287	0.00
1112-01-017	CTA 0112110776	26.28
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	275,991.11
1112-02-001	18701466615	274,570.34
1112-02-002	18701893815	1420.77
1112-02-003	18702334178	0
1112-02-004	187-01299778	0
1112-03	SANTANDER S.A.	0
1112-03-01	65500862442	0
1112-03-02	65502062988	0
1112-04	BANORTE S.A.	0
1112-04-02	063-1004554	0
1112-05	BANAMEX, S.A.	0
1112-05-01	124-0537466	0
1112-06	HSBC, S.A.	0
1112-06-01	4018902155	0
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	153,646,164.72
1114-01	BANCOMER, S.A.	153,646,164.72
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 CTA. 0166397751	85,610,609.26
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 CTA. 0106314236	30,696,362.65
1114-01-03	CONTRATO 2047332610 CTA. 0168949042	0.00
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 CTA. 0447129912	0.00
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 CTA. 0110707163	14,588,089.93
1114-01-06	CONTRATO 2047646399 CTA. 0110707287	0.00
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 CTA. 0110707309	2,343,165.64
1114-01-08	CONTRATO 2047646429 CTA. 0110707341	0.00
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 CTA. 0110707384	1,036,362.81

1114-01-10	CONTRATO 2047646518 CTA. 0110707422	3,703,265.51
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 CTA. 0447029920	0.00
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 CTA. 0106338216	5,313,123.34
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 CTA. 0168948755	8,961,525.33
1114-01-14	CONTRATO 2048357854 CTA. 0106453082	1,393,660.25
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	56,244,834.81
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	56,244,834.81
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	32,545,835.01
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	22,472,621.19
1213-4-03	2001180 (6550205036-6) U.A. DE C.	1,226,378.61

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

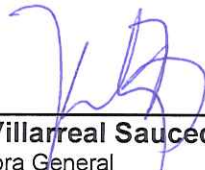
CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre de 2018, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, las que a continuación se relacionan.

Nº Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo al 31 de Dic. de 2018
1112	BANCOS/TESORERÍA	6,278,207.58
1112-01	BANCOMER	6,002,216.47
1112-01-001	CTA 0447129920	3,684,483.07
1112-01-003	CTA 0447129912	0.00
1112-01-004	CTA 0166397751	33.55
1112-01-005	CTA 0168948755	1,308,874.00
1112-01-006	CTA 0168949042	582,803.61
1112-01-007	CTA 0106338216	6.61
1112-01-008	CTA 0106314236	1.67
1112-01-010	CTA 0106453082	50,120.73
1112-01-011	CTA 0110707163	30.20
1112-01-012	CTA 0110707309	515.70
1112-01-013	CTA 0110707422	192,397.23
1112-01-015	CTA 0110707384	182,923.82
1112-01-016	CTA 0110707287	0.00
1112-01-017	CTA 0112110776	26.28
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	275,991.11
1112-02-001	18701466615	274,570.34
1112-02-002	18701893815	1420.77
1112-02-003	18702334178	0
1112-02-004	187-01299778	0
1112-03	SANTANDER S.A.	0
1112-03-01	65500862442	0
1112-03-02	65502062988	0
1112-04	BANORTE S.A.	0
1112-04-02	063-1004554	0
1112-05	BANAMEX, S.A.	0
1112-05-01	124-0537466	0
1112-06	HSBC, S.A.	0
1112-06-01	4018902155	0
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	153,646,164.72
1114-01	BANCOMER, S.A.	153,646,164.72
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 CTA. 0166397751	85,610,609.26
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 CTA. 0106314236	30,696,362.65
1114-01-03	CONTRATO 2047332610 CTA. 0168949042	0.00
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 CTA. 0447129912	0.00
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 CTA. 0110707163	14,588,089.93
1114-01-06	CONTRATO 2047646399 CTA. 0110707287	0.00
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 CTA. 0110707309	2,343,165.64
1114-01-08	CONTRATO 2047646429 CTA. 0110707341	0.00
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 CTA. 0110707384	1,036,362.81

1114-01-10	CONTRATO 2047646518 CTA. 0110707422	3,703,265.51
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 CTA. 0447029920	0.00
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 CTA. 0106338216	5,313,123.34
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 CTA. 0168948755	8,961,525.33
1114-01-14	CONTRATO 2048357854 CTA. 0106453082	1,393,660.25
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	56,244,834.81
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	56,244,834.81
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	32,545,835.01
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	22,472,621.19
1213-4-03	2001180 (6550205036-6) U.A. DE C.	1,226,378.61


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


Lic. Katy Villarreal Saucedo
 Directora General