

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2018

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de Marzo de 2018, 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 Marzo de 2018
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,116,202.84
1112-01	BANCOMER	1,334,227.25
1112-01-001	CTA 0447129920	204753.81
1112-01-002	CTA 0447129904	0.00
1112-01-003	CTA 0447129912	21.93
1112-01-004	CTA 0166397751	6.79
1112-01-005	CTA 0168948755	100,379.45
1112-01-006	CTA 0168949042	513,846.31
1112-01-007	CTA 0106338216	383,100.25
1112-01-008	CTA 0106314236	118,991.40
1112-01-010	CTA 0106453082	390.28
1112-01-011	CTA 0110707163	38.68
1112-01-012	CTA 0110707309	11,935.55
1112-01-013	CTA 0110707422	393.72
1112-01-015	CTA 0110707384	369.08
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	256,758.22
1112-02-001	18701466615	254,888.61
1112-02-002	18701893815	1,869.61
1112-02-003	18702334178	-
1112-02-004	187-01299778	-
1112-03	SANTANDER S.A.	47,708.45
1112-03-01	65500862442	47,708.45
1112-03-02	65502062988	-
1112-04	BANORTE S.A.	93,869.49
1112-04-02	063-1004554	93,869.49
1112-05	BANAMEX, S.A.	383,639.43
1112-05-01	124-0537466	383,639.43
1112-06	HSBC, S.A.	-
1112-06-01	4018902155	-
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	296,142,947.46
1114-01	BANCOMER, S.A.	296,142,947.46
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 CTA. 0166397751	56,638,849.19
1114-01-02	CONTRATO 2046644880	188,413,997.15
1114-01-03	CONTRATO 2047332610 CTA. 0168949042	-
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 CTA. 0447129912	2,721,661.75
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 CTA. 0110707163	11,494,909.31
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 CTA. 0110707309	1,399,157.21
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 CTA. 0110707384	24,026.38
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 CTA. 0110707422	5,483,253.00
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 CTA. 0447029920	2,362,638.21
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 CTA. 0106338216	6,212,201.60
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 CTA. 0168948755	20,803,357.59
1114-01-14	CUENTA 86003018462	588,896.07

1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	94,866,114.10
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	94,866,114.10
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	65,498,751.10
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	22,472,621.19
1213-4-03	2001180 (6550205036-6) U.A. DE C.	6,894,741.81

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$205,908.07**

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): **\$1,154.26**

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$204,753.81**

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 Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profa. Norma Yplanda 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

MARZO 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001			
FECHA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$	
23/03/18	PAGO DE NÓMINA SECC. 38				54,946,701.74	
	NÓMINA NIV. BÁSICO FG	31,802,827.68			0.00	
	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	152,687.55				
		<u>\$ 31,955,515.23</u>				
	NÓMINA NIV. BÁSICO C.I.	79,549.88				
		<u>\$ 79,549.88</u>				
	TOTAL NIVEL BÁSICO		32,035,065.11			
	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	19,226,045.11				
	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG.	59,345.06				
		<u>\$ 19,285,390.17</u>				
	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO C.I.	20,479.53				
		<u>\$ 20,479.53</u>				
	TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		19,305,869.70			
	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	1,791,022.03				
		<u>\$ 1,791,022.03</u>				
	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO C.I.	0.00				
		<u>\$ -</u>				
	TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		1,791,022.03			
	NÓMINA NIV. DIPETRE FG	171,151.90				
	PAGOS RETENIDOS NIV. DIPETRE	0.00				
		<u>\$ 171,151.90</u>				
	NÓMINA NIV. DIPETRE C.I.	575.01				
		<u>\$ 575.01</u>				
	TOTAL NIVEL DIPETRE		171,726.91			
	NÓMINA NIV. FOVI FG	50,903.65				
		<u>\$ 50,903.65</u>				
	NÓMINA NIV. FOVI C.I.	3,653.09				
		<u>\$ 3,653.09</u>				
	TOTAL NIVEL FOVI		54,556.74			
	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	1,549,922.18				
	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SERV. MÉD.	776.09				
		<u>\$ 1,550,698.27</u>				
	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO C.I.	10,691.94				
		<u>\$ 10,691.94</u>				
	TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO		1,561,390.21			
	NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG	27,071.04				
		<u>\$ 27,071.04</u>				
	NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO CI	0.00				
		<u>\$ -</u>				
	TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO		27,071.04			
	TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38		\$ 54,946,701.74			

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

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

FECHA	REFERENCIA		\$	\$	\$	\$
23/03/18	PAGO DE NÓMINA SECC. 38					\$2,674,771.79 0.00
	NÓMINA NIV. UAAAN		2,668,999.16			
	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN		5,772.63			
			<u>\$ 2,674,771.79</u>			
		TOTAL NIVEL UAAAN			\$ 2,674,771.79	
23/03/18	PAGO DE NÓMINA SECC. 38					\$13,254,629.53 0.00
	NÓMINA NIV. UA DE C.		13,232,641.67			
	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C.		21,987.86			
			<u>\$ 13,254,629.53</u>			
		TOTAL NIVEL UA DE C.			\$ 13,254,629.53	

Elaboró:

C.P. Griselda Sosa Díaz

Revisó:

Rosa Ma. Obregón Flores
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:

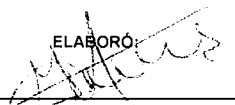
L.C. José Pablo Castellanos Rdz.
Subdirector de Nóminas

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO

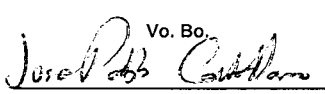
MARZO 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
-----------------------	----------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	\$	\$
TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO:				\$ 1,154.26
22/03/18	634	CONTRERAS LUCIO SILVIA	143.33	
22/03/18	635	TORRES RODRÍGUEZ SILVIA	236.67	
22/03/18	636	ARGUIJO GÓMEZ GLORIA	246.67	
22/03/18	637	COLÍN LÓPEZ ELIZABETH	527.59	
CHEQUES EN TRÁNSITO MARZO 2018			\$ 1,154.26	

ELABORÓ:

C.P. GRISELDA SOSA DÍAZ

REVISÓ:

C. ROSA MA. OBREGÓN FLORES
JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo.

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129912	CUENTA CONTABLE: 1112-01-003
---------------------------	---------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$21.93**

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 **\$21.93**

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: MARZO 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0166397751	CUENTA CONTABLE: 1112-01-004
---------------------------	---------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$6.79

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$6.79

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.d.:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profra Norma Yolanda Ortega Jara
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

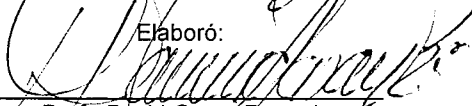
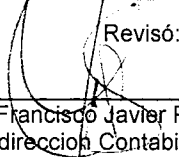
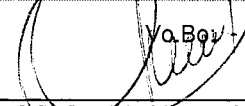
MES: MARZO 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1112-01-005
---------------------------	---------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$430,379.45**


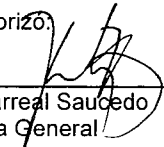
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:	Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:		\$0.00
Más:	Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:		\$0.00
Más:	Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:		\$0.00
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):		\$330,000.00
13/03/2018	7767	RAMOS MARTINEZ ROSARIO MARIELA	50,000.00
13/03/2018	7769	RUBI CASTILLO CRISTINA ARACELI	100,000.00
13/03/2018	7772	ZARZAR MAURICIO JUANA MAR	50,000.00
13/03/2018	7773	AGUIRRE PICON JOSE MIGUEL	30,000.00
13/03/2018	7776	DE LA PEÑA MORENO JORGE LUIS	30,000.00
13/03/2018	7777	DOMINGUEZ GARCIA BLANCA PILAR	70,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$100,379.45**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

 Elaboró: Profr. David Garay Rangel Dirección Unidad de Prestaciones	 Revisó: C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Subdirección Contabilidad Auditoria	 Va. B. B. 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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

MES: MARZO 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1112-01-005
---------------------------	---------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------

FECHA DE EXP	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
13/03/2018	7767	RAMOS MARTINEZ ROSARIO MARIELA	50,000.00
13/03/2018	7769	RUBI CASTILLO CRISTINA ARACELI	100,000.00
13/03/2018	7772	ZARZAR MAURICIO JUANA MAR	50,000.00
13/03/2018	7773	AGUIRRE PICON JOSE MIGUEL	30,000.00
13/03/2018	7776	DE LA PEÑA MORENO JORGE LUIS	30,000.00
13/03/2018	7777	DOMINGUEZ GARCIA BLANCA PILAR	70,000.00

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

\$330,000.00

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.

Profra. David Garay Rangel
Dirección Unidad de Prestaciones

C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Subdirección Contabilidad Auditoria

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2018	BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	N° CUENTA BANCARIA: 0168949042	CUENTA CONTABLE: 1112-01-006
---------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$513,846.31**

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 **\$513,846.31**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Profra. David Garay Rangel
Direccion Unidad de Prestaciones.

Revisó:

C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Subdireccion Contabilidad Auditoria

Vo.Bo:

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

MES: MARZO 2018	BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	N° CUENTA BANCARIA: 0168949042	CUENTA CONTABLE: 1112-01-006
FECHA DE EXP	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

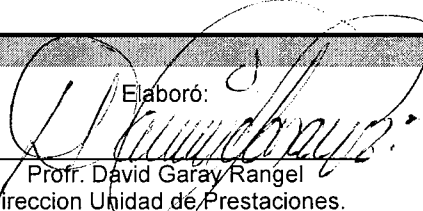
\$0.00

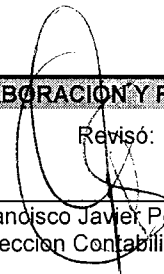
ELABORACION Y REVISION

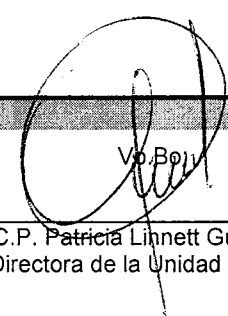
Elaboró:

Revisó:

Vp. Boy


Profra. David Garay Rangel
Direccion Unidad de Prestaciones.



C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Subdireccion Contabilidad Auditoria

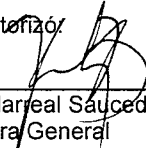

C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Directora de la Unidad Financiera

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
MARZO
2018

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0106338216

CUENTA CONTABLE:
1112-01-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$383,100.25

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
\$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
0.00
0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$383,100.25

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo. 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: MARZO 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0106314236	CUENTA CONTABLE: 1112-01-008
---------------------------	---------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$118,991.40**

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$118,991.40**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profra Norma Yolanda Ortega Jara
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2018	BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	N° CUENTA BANCARIA: 106453082	CUENTA CONTABLE: 1112-01-010
---------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$390.28**

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 **\$390.28**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: _____ Profe. David Garay Rangel Dirección Unidades de Prestaciones	Revisó: _____ C.P. Francisco Javier de la Peña Rodriguez Subdirección Contabilidad Auditoría	Revisó: _____ C.F. Patricia Linnett Guel Davila Dirección Unidad Financiera
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO

MES: MARZO 2018	BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	N° CUENTA BANCARIA: 106453082	CUENTA CONTABLE: 1112-01-010
FECHA DE EXP	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

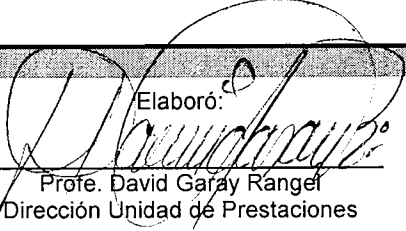
\$0.00

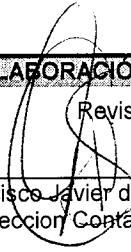
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Revisó:


Profra. David Garay Rangel
Dirección Unidad de Prestaciones

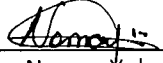

C.P. Francisco Javier de la Peña Rodriguez
Subdirección Contabilidad Auditoria

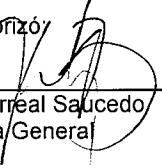

C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Dirección Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 110707163	CUENTA CONTABLE: 1112-01-011
--------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$71,224.68

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

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

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

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

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$71,186.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$38.68

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V. o. B.:

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

MES: MARZO 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 110707163	CUENTA CONTABLE: 1112-01-011
FECHA DE EXP	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

20-feb-18

9 MARIA DEL REFUGIO AVILA

71,186.00

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

\$71,186.00

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.O.B.

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

C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
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: MARZO 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 110707309	CUENTA CONTABLE: 1112-01-012
---------------------------	---------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$83,121.55

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: \$71,186.00

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$11,935.55

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: C.P. Adriana Tellez Romero Sub-Dirección Recursos Economicos	Revisó: C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez Sub-Dirección Contabilidad y Auditoría	Vo. B. p. 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

RELACION DE CHEQUES EN TRÁNSITO

MES: MARZO 2017	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 110707309	CUENTA CONTABLE: 1112-01-012
---------------------------	---------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------

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

23-mar-18	CH 031	MEZA TORRES MIRNA	71,186.00
-----------	--------	-------------------	-----------

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

71,186.00

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

C.P. Francisco Javier Reña Rodriguez
Sub-Dirección Contabilidad y Auditoria

V.o.B.o.:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

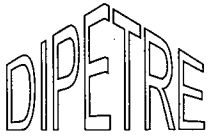
AUTORIZACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2018	BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	N° CUENTA BANCARIA: 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1112-01-013
---------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$393.72**

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$393.72**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo.Bo:

Profra. David Garay Rangel
Dirección Unidad de Prestaciones.

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

C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Dirección Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

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

RELACION DE CHEQUES EN TRÁNSITO

MES: MARZO 2018	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

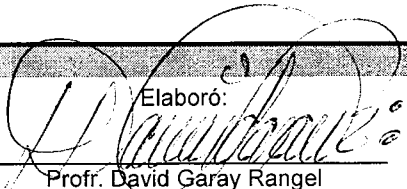
\$0.00

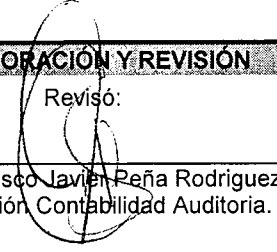
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vb.Bo.


Profra. David Garay Rangel
Direccion Unidad de Prestaciones.

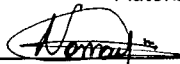

C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Subdirección Contabilidad Auditoria.

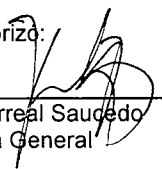

C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Direccion Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO . 2018	BANCO: BBVA BANCOMER, S. A.	Nº CUENTA BANCARIA: 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1112-01-015
-----------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$80,369.08**

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

Menos:	Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:	Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:	Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$ 80,000.00
21/03/2018	114 BARRON DELGADILLO SERGIO	\$ 50,000.00
21/03/2018	115 CANDELA RAMOS JULIO	\$ 30,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$369.08**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Profra. David Garay Rangel
Dirección Unidad Prestaciones

Revisó:

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección Contabilidad Auditoría

Vo. Bo.

C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Dirección Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO

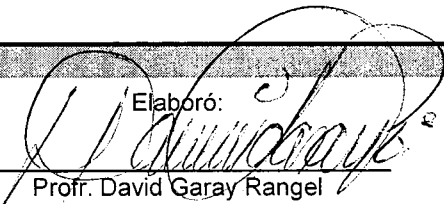
MES: MARZO. 2018	BANCO: BBVA BANCOMER , S. A.	N° CUENTA BANCARIA: 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1112-01-015
-------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------

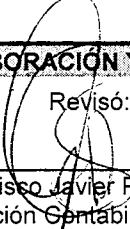
FECHA DE EXP	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
21/03/2018	114	BARRON DELGADILLO SERGIO	\$ 50,000.00
21/03/2018	115	CANDELA RAMOS JULIO	\$ 30,000.00

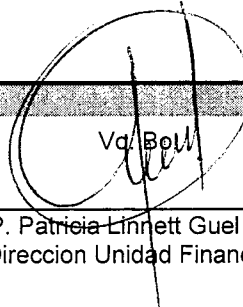
TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

\$80,000.00

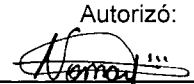
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

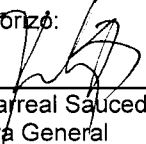
Elaboró:

Profra. David Garay Rangel
Direccion Unidad Prestaciones

Revisó:

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección Contabilidad Auditoria

Vd. Bolla

C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Direccion Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$254,888.61**

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 **\$254,888.61**

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 Lijaret 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

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

FECHA.	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
22/03/18		PAGO DE NÓMINA SECC. 38				\$40,580,019.14
		CONTROL				\$0.00
		A NÓMINA NIV. BÁSICO FG	22,717,654.61			
		A PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	23,469.55			
			\$ 22,741,124.16			
		A NÓMINA NIV. BÁSICO C.I.	102,216.49			
			\$ 102,216.49			
		TOTAL NIVEL BÁSICO			22,843,340.65	
		TOTAL NIVEL BÁSICO				
		B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	11,499,866.82			
		B PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG.	81,218.24			
			\$ 11,581,085.06			
		B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO C.I.	29,158.16			
			\$ 29,158.16			
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO			11,610,243.22	
		C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	1,294,560.64			
			\$ 1,294,560.64			
		C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO C.I.	1,278.15			
			\$ 1,278.15			
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO			1,295,838.79	
		E NÓMINA NIV. DIPETRE FG	54,853.35			
			\$ 54,853.35			
		TOTAL NIVEL DIPETRE			54,853.35	
		NÓMINA NIV. FOVI FG	4,131.80			
			\$ 4,131.80			
		TOTAL NIVEL FOVI			4,131.80	
		D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	1,195,795.15			
		D PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SERV. MÉDICO	3,227.14			
			\$ 1,199,022.29			
		D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO CI	15,866.68			
			\$ 15,866.68			
		TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO			1,214,888.97	
		F NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG	7,080.92			
			\$ 7,080.92			
		H NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO CI	3,160.67			
			\$ 3,160.67			
		TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO			10,241.59	
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38			\$ 37,033,538.37	

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

MARZO 2018	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$

22/03/18

PAGO DE NÓMINA UAAAN

CONTROL

C	NÓMINA NIV. UAAAN	321,776.40
C	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN	5,190.47
		<u>\$ 326,966.87</u>
	TOTAL NIVEL UAAAN	<u><u>326,966.87</u></u>

22/03/18

PAGO DE NÓMINA UA DE C

CONTROL

D	NÓMINA NIV. UA DE C.	3,218,748.08
D	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C.	765.82
		<u>\$ 3,219,513.90</u>
	TOTAL NIVEL UA DE C.	<u><u>3,219,513.90</u></u>

TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38, UAAAN Y UA DE C. \$40,580,019.14

Elaboró:

C.P. Griselda Sosa Díaz

Revisó:

Rosa M^a. Obregón Flores
Jefe de Departamento

Ver. 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: MARZO 2018	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 1871893815	CUENTA CONTABLE: 1112-02-002
---------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 1,869.61

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 1,869.61

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 Linares Guel Dávila Dirección Financiera
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZACIÓN

Autorizó: Profra. Norma Yolanda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno	Autorizó: Lic. Katy Villarreal Saucedo Directora General
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2018	BANCO: SANTANDER	N° CUENTA BANCARIA: 65500862442	CUENTA CONTABLE: 1112-03-01
------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$47,708.45

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 \$47,708.45

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

MARZO 2018	BANCO: SANTANDER	N° CUENTA BANCARIA: 65500862442	CUENTA CONTABLE: 1112-03-01
---------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
22/03/18		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38				\$1,372,609.89
		CONTROL				\$0.00
	A	NÓMINA NIV. BÁSICO FG	642,364.68			
			\$ 642,364.68			
		TOTAL NIVEL BÁSICO		642,364.68		
	B	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	671,299.15			
			\$ 671,299.15			
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		671,299.15		
	C	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	58,946.06			
			\$ 58,946.06			
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		58,946.06		
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38		\$ 1,372,609.89		
22/03/18		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UAAAN				\$ 6,537.17
		CONTROL				\$0.00
	4	NÓMINA NIV. UAAAN	6,537.17			
			\$ 6,537.17			
		TOTAL NIVEL UAAAN		\$ 6,537.17		
22/03/18		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UA DE C				\$ 255,099.70
		CONTROL				\$0.00
	5	NÓMINA NIV. UA DE C.	255,099.70			
			\$ 255,099.70			
		TOTAL NIVEL UA DE C.		\$ 255,099.70		

Elaboró:

C.P. Griselda Sosa Díaz

Revisó:

Rosa Ma. Obregón Flores
Jefe de Departamento

Vo. Bo.

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2018	BANCO: BANORTE	N° CUENTA BANCARIA: 063-1004554	CUENTA CONTABLE: 1112-04-02
-----------------------	-------------------	------------------------------------	--------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$93,869.49

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$93,869.49

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 Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

MARZO 2018	BANCO: BANORTE	N° CUENTA BANCARIA: 063-1004554	CUENTA CONTABLE: 1112-04-02
-----------------------	---------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
22/03/18		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38				\$7,716,240.60
		CONTROL				-\$0.00
	A	NÓMINA NIV. BÁSICO FG	4,610,118.57			
	A	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	30,701.70			
			\$ 4,640,820.27			
	A	NÓMINA NIV. BÁSICO C.I.	24,212.80			
			\$ 24,212.80			
		TOTAL NIVEL BÁSICO			4,665,033.07	
	B	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	2,684,697.75			
		PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	17,576.72			
			\$ 2,702,274.47			
	B	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO C.I.	2,563.57			
			\$ 2,563.57			
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO			2,704,838.04	
	C	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	164,401.60			
			\$ 164,401.60			
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO			164,401.60	
	E	NÓMINA NIV. DIPETRE FG	35,758.28			
			\$ 35,758.28			
		TOTAL NIVEL DIPETRE			35,758.28	
	F	NÓMINA NIV. FOVI FG	33,300.24			
			\$ 33,300.24			
		TOTAL NIVEL FOVI			33,300.24	
	D	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	109,495.46			
			\$ 109,495.46			
	D	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO C.I.	3,413.91			
			\$ 3,413.91			
		TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO			112,909.37	
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38			\$ 7,716,240.60	

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

MARZO 2018	BANCO: BANORTE	N° CUENTA BANCARIA: 063-1004554	CUENTA CONTABLE: 1112-04-02
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$

22/03/18	PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UAAAN	\$518,995.65
	CONTROL	\$0.00
	8 NÓMINA NIV. UAAAN	518,995.65
		\$ 518,995.65
	TOTAL NIVEL UAAAN	\$ 518,995.65

22/03/18	PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UA DE C	\$7,392,634.21
	CONTROL	\$0.00
	9 NÓMINA NIV. UA DE C.	7,391,479.51
	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAC	1,154.70
		\$ 7,392,634.21
	TOTAL NIVEL UA DE C.	\$ 7,392,634.21

Elaboro:

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: MARZO 2018	BANCO: BANAMEX	N° CUENTA BANCARIA: 124-0537466	CUENTA CONTABLE: 1112-05-01
-----------------------	-------------------	------------------------------------	--------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$383,639.43

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 \$383,639.43

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 Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

MARZO 2018	BANCO: BANAMEX	N° CUENTA BANCARIA: 124-0537466	CUENTA CONTABLE: 1112-05-01
-----------------------	---------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
23/03/18		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38				\$10,281,307.74
		CONTROL				\$0.00
	A	NÓMINA NIV. BÁSICO FG	5,589,093.49			
	A	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	31,051.48			
			\$ 5,620,144.97			
	A	NÓMINA NIV. BÁSICO C.I.	4,527.41			
			\$ 4,527.41			
		TOTAL NIVEL BÁSICO			5,624,672.38	
	B	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	3,812,562.09			
	B	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG.	21,046.24			
			\$ 3,833,608.33			
	B	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO C.I.	5,118.82			
			\$ 5,118.82			
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO			3,838,727.15	
	C	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	628,770.07			
			\$ 628,770.07			
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO			628,770.07	
	E	NÓMINA NIV. DIPETRE FG	4,897.33			
			\$ 4,897.33			
		TOTAL NIVEL DIPETRE			4,897.33	
	D	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	174,171.25			
			\$ 174,171.25			
	D	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO C.I.	737.09			
			\$ 737.09			
		TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO			174,908.34	
	F	NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG	5,645.78			
	F	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SEGURO MAES.	2,821.12			
			\$ 8,466.90			
		TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO			8,466.90	
	G	NÓMINA NIV. SECCIÓN 38 FG	865.57			
	G	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SECCIÓN 38				
			\$ 865.57			
		TOTAL NIVEL SECCIÓN 38			865.57	
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38			\$ 10,281,307.74	

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

MARZO 2018	BANCO: BANAMEX	N° CUENTA BANCARIA: 124-0537466	CUENTA CONTABLE: 1112-05-01
-----------------------	---------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
23/03/18		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UAAAN				\$1,017,706.86
		CONTROL				\$0.00
	12	NÓMINA NIV. UAAAN		1,016,760.54		
	12	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN		<u>946.32</u>		
			\$	<u>1,017,706.86</u>		
		TOTAL NIVEL UAAAN	\$	<u><u>1,017,706.86</u></u>		
23/03/18		PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UA DE C				\$2,446,764.61
		CONTROL				\$0.00
	10	NÓMINA NIV. UA DE C.		2,427,637.09		
	10	PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C.		<u>19,127.52</u>		
			\$	<u>2,446,764.61</u>		
		TOTAL NIVEL UA DE C.	\$	<u><u>2,446,764.61</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

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
MARZO 2018

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2034216016
0166397751

CUENTA CONTABLE:
1114-01-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$56,638,849.19

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

\$56,638,849.19

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: MARZO 2018	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046644880 0106314236	CUENTA CONTABLE: 1114-01-02
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$188,413,997.15**

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 **\$188,413,997.15**

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 Linnét Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2018	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046948782 0447129912	CUENTA CONTABLE: 1114-01-04
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$2,721,661.75**

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

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

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por 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 **\$2,721,661.75**


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

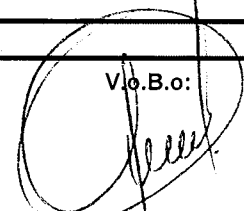
Elaboró:

Revisó:

Vio.B.o:


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

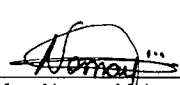

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría


C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$11,494,909.31

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


\$11,494,909.31


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

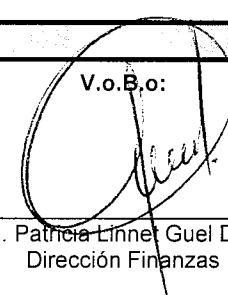
Elaboró:

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: MARZO 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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$1,399,157.21**

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 **\$1,399,157.21**

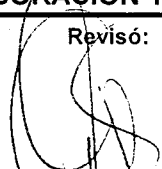
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: MARZO 2018	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646488 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1114-01-09
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$24,026.38**

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$24,026.38**

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2018	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646518 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1114-01-10
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$5,483,253.00

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 \$5,483,253.00

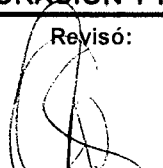
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

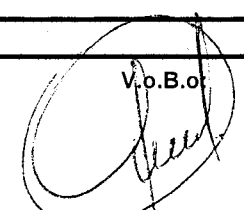
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


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

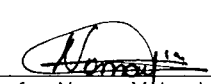

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría


C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Katy Villarrea Saucedo
Directora General



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2018	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703066 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1114-01-11
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$2,362,638.21**

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 **\$2,362,638.21**


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.p:


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

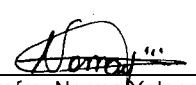

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

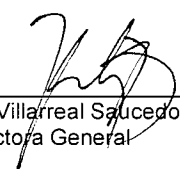

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Katy Villafreal 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

CONCILIACION BANCARIA

MES: MARZO 2018	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703074 0106338216	CUENTA CONTABLE: 1114-01-12
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$6,212,201.60**

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$6,212,201.60**

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: MARZO 2018	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047838204 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1114-01-13
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$20,803,357.59**

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

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

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

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

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

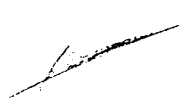
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$20,803,357.59**


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.c:


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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2018	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2048357854 0106453082	CUENTA CONTABLE: 1114-01-14
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$588,896.07**

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 **\$588,896.07**

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: MARZO 2018	BANCO: SANTANDER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2001180 65502050366	CUENTA CONTABLE: 1213-4-03
---------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$6,894,741.81**

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 **\$6,894,741.81**

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