

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 30 de Septiembre 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 30 de Sept. de 2018
1112	BANCOS/TESORERÍA	16,582,978.12
1112-01	BANCOMER	16,318,883.21
1112-01-001	CTA 0447129920	94,106.13
1112-01-003	CTA 0447129912	18.51
1112-01-004	CTA 0166397751	2,717,779.33
1112-01-005	CTA 0168948755	468,858.52
1112-01-006	CTA 0168949042	673,069.87
1112-01-007	CTA 0106338216	1,147,555.09
1112-01-008	CTA 0106314236	10,566,958.44
1112-01-010	CTA 0106453082	299,702.50
1112-01-011	CTA 0110707163	5,939.99
1112-01-012	CTA 0110707309	63,178.50
1112-01-013	CTA 0110707422	128,106.37
1112-01-015	CTA 0110707384	153,583.68
1112-01-016	CTA 0110707287	0.00
1112-01-017	CTA 0112110776	26.28
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	264,094.91
1112-02-001	18701466615	263,135.90
1112-02-002	18701893815	959.01
1112-02-003	18702334178	0.00
1112-02-004	187-01299778	0.00
1112-03	SANTANDER S.A.	0.00
1112-03-01	65500862442	0.00
1112-03-02	65502062988	0.00
1112-04	BANORTE S.A.	0.00
1112-04-02	063-1004554	0.00
1112-05	BANAMEX, S.A.	0.00
1112-05-01	124-0537466	0.00
1112-06	HSBC, S.A.	0.00
1112-06-01	4018902155	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	130,942,613.28
1114-01	BANCOMER, S.A.	130,942,613.28
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 CTA. 0166397751	75,960,963.91
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 CTA. 0106314236	0.00
1114-01-03	CONTRATO 2047332610 CTA. 0168949042	0.00
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 CTA. 0447129912	4,237,351.92
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 CTA. 0110707163	15,921,684.29
1114-01-06	CONTRATO 2047646399 CTA. 0110707287	0.00
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 CTA. 0110707309	959,459.85
1114-01-08	CONTRATO 2047646429 CTA. 0110707341	0.00
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 CTA. 0110707384	0.00
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 CTA. 0110707422	5,799,296.32
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 CTA. 0447029920	3,221,560.22
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 CTA. 0106338216	11,236,560.78
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 CTA. 0168948755	12,239,001.38
1114-01-14	CONTRATO 2048357854 CTA. 0106453082	0.00
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)	1,366,734.61

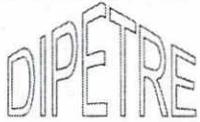
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	96,923,303.92
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	96,923,303.92
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	50,169,427.76
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	22,472,621.19
1213-4-03	2001180 (6550205036-6) U.A. DE C.	24,281,254.97



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



Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$156,112.57

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

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

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): \$62,006.44

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$94,106.13

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 Yolanda Ortega Jara
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

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

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

22/09/18 PAGO DE NÓMINA SECC. 38 76,497,809.70

NÓMINA NIV. BÁSICO FG	44,335,738.65	\$0.00
PENSIÓN ALIMENTICIA	187,507.35	
	<u>\$ 44,523,246.00</u>	
TOTAL NIVEL BÁSICO	44,523,246.00	
RECHAZOS BANCARIOS:		
P-2705 BARRIOS JARAMILLO EDUARDO	29,825.94	
	<u>29,825.94</u>	
TOTAL TRANSMISIÓN BÁSICO		44,493,420.06
NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	26,889,725.29	
PENSIÓN ALIMENTICIA	95,572.27	
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		\$26,985,297.56
NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	2,772,373.17	
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		\$2,772,373.17
NÓMINA NIV. DIPETRE FG	208,696.12	
TOTAL NIVEL DIPETRE		\$208,696.12
NÓMINA NIV. FOVI FG	93,663.39	
TOTAL NIVEL FOVI		\$93,663.39
NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	1,902,706.33	
PENSIÓN ALIMENTICIA	806.50	
TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO		\$1,903,512.83
NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO F	37,014.95	
PENSIÓN ALIMENTICIA	2,932.30	
TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO		\$39,947.25
NÓMINA NIV. SECCIÓN 38	899.32	
PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	
TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO		\$899.32

TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 \$ 76,497,809.70

22/07/08 PAGO DE NÓMINA UAAAN \$4,532,547.51

NÓMINA NIV. UAAAN	4,524,205.41	\$0.00
PENSIÓN ALIMENTICIA	8,342.10	
TOTAL NIVEL UAAAN		\$ 4,532,547.51

22/07/08 PAGO DE NÓMINA UA DE C. \$24,390,596.11

NÓMINA NIV. UA DE C.	24,343,522.60	\$0.00
PENSIÓN ALIMENTICIA	47,073.51	
TOTAL NIVEL UA DE C.		\$ 24,390,596.11

Elaboró:

C.P. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:

Rosa Ma. Obregón Flores
Jefe de Departamento

Vo. Boj:

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

ef

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO

SEPTIEMBRE 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	\$
TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO:			\$ 62,006.44
18/05/18	658	BOCARDO VALDÉS MARÍA	6,144.31
18/05/18	658	MENDEZ AGUIRRE VIVIANA	668.13
18/09/18	699	FARIAS CORTES ELISA MARIA	55,194.00
CHEQUES EN TRÁNSITO MAYO 2018			<u>\$ 62,006.44</u>

ELABORO:

C.P. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

REVISÓ

C. ROSA MA. OBREGÓN FLORES
JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo.

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

7

9x



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$18.51

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 \$18.51

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

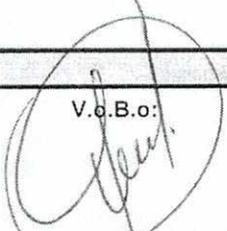
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


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


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

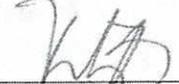

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,717,779.33

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 \$2,717,779.33

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V. q. B. o. :

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

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

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

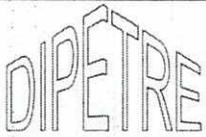
Autorizó:

Autorizó:

Profra Norma Yolanda Ortega Jara
Presidenta de la Junta de Gobierno

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

2



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$2,514,858.52**

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):	\$2,046,000.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
17/08/2018	8116	ANAYA AGUIRRE JOSE	30,000.00
06/09/2018	8157	ALVAREZ GIL LAURA	70,000.00
06/09/2018	8193	GARCIA BANDA LEONOR	40,000.00
06/09/2018	8173	MURILLO GUTIERREZ JESUS	35,000.00
06/09/2018	8189	MAGADAN DELGADILLO MARIA DE LOURDES	35,000.00
17/09/2018	8214	DELGADO CANO JOSE	30,000.00
17/09/2018	8215	DELGADO RAMIREZ JORGE	40,000.00
17/09/2018	8216	GONZALEZ CORONADO NADIA	50,000.00
17/09/2018	8217	MARTINEZ BUSTOS FRANCISCO	20,000.00
17/09/2018	8218	MARTINEZ DAVILA RICARDO	8,000.00
17/09/2018	8219	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS	50,000.00
17/09/2018	8220	MONTELONGO ORTIZ IGNACIO	20,000.00
17/09/2018	8221	OBREGON PUENTE GLADYS	50,000.00
17/09/2018	8222	RAMIREZ MEDINA JUAN	15,000.00
17/09/2018	8223	RIOS RODRIGUEZ GUADALUPE	45,000.00
17/09/2018	8224	RIVERA LUEVANO ROLA	45,000.00
17/09/2018	8225	SANCHEZ BALLESTEROS ELBA	80,000.00
17/09/2018	8226	SAUCEDO REYNOSO JESUS	25,000.00
17/09/2018	8227	SOTO TOLEDO ERIKA	75,000.00
17/09/2018	8229	GARCIA AGUILAR NORMA	45,000.00
17/09/2018	8230	REYNA CUELLAR ILDEFONSO	25,000.00
17/09/2018	8231	GARCIA ARELLANO ARNALDO	37,000.00
17/09/2018	8232	PEÑA VERASTEGUI DORA	30,000.00
17/09/2018	8233	BARRIOS JARAMILLO EDUARDO	200,000.00
17/09/2018	8234	BELMARES NUNCIO MAGDA	30,000.00
17/09/2018	8235	CAMPO MORALES HERIBERTA	30,000.00
17/09/2018	8236	CASTILLON MARTINEZ HECTOR	20,000.00
17/09/2018	8238	ESQUIVEL HERNANDEZ LILIA	50,000.00
17/09/2018	8239	GONZALEZ PALACIOS CLAUDIA	50,000.00
17/09/2018	8240	HERNANDEZ OLIVO DORA	30,000.00
17/09/2018	8241	MENDOZA GUERRERO	100,000.00
17/09/2018	8242	MONTOYA CARRILLO ROSA	50,000.00
17/09/2018	8243	MORENO LUMBRERAS CARLOS	60,000.00
17/09/2018	8244	ORTIZ CAMPOS JOSE	10,000.00
17/09/2018	8245	ORTIZ SOLIS MARIA	45,000.00

2

e

17/09/2018	8246	PADILLA SANCHEZ JUAN	15,000.00
17/09/2018	8247	PEREZ MURILLO ISIDRO	25,000.00
17/09/2018	8248	REYES VAZQUEZ VRIGI	15,000.00
17/09/2018	8249	RIOS ORTEGA JESUS	13,000.00
17/09/2018	8251	ROMERO GARCIA ANA	70,000.00
17/09/2018	8252	SANCHEZ GARCIA LUZ	138,000.00
17/09/2018	8253	SIFUENTES AVILA JOSE	50,000.00
17/09/2018	8255	MARTELL FLORES LUIS	50,000.00
17/09/2018	8256	MEDRANO ONTIVEROS CECILIO	40,000.00
17/09/2018	8257	RODRIGUEZ VILLANUEVA RAUL CARLOS	30,000.00
17/09/2018	8258	SANCHEZ CABELLO LUIS	25,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

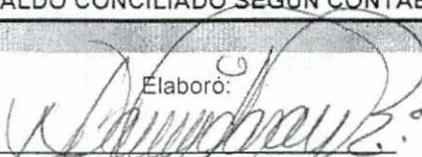
\$468,858.52

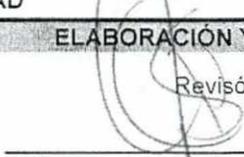
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

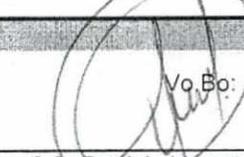
Elaboró:

Revisó:

Vo Bo:


 Prof. David Garay Rangel
 Dirección Unidad de Prestaciones

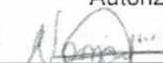

 C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
 Subdirección Contabilidad Auditoría

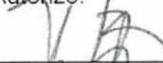

 C.P. Patricia Linnett Guel Davila
 Directora de la Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


 Lic. Katy Villarreal Saucedo
 Directora General

7

18



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

Table with 4 columns: MES: SEPTIEMBRE 2018, BANCO: BANCOMER, N° CUENTA BANCARIA: 0168948755, CUENTA CONTABLE: 1112-01-0005

Main table with 4 columns: FECHA DE EXP, No. CHEQUE, BENEFICIARIO, IMPORTE. Lists 40 cheques with details like ANAYA AGUIRRE JOSE, ALVAREZ GIL LAURA, etc.

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

\$2,046,000.00

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: [Signature]
Profra. David Garay Rangel
Direccion Unidad de Prestaciones

Revisó: [Signature]
C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Subdireccion Contabilidad Auditoria

VoBo: [Signature]
C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Directora de la Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

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

Autorizó: [Signature]
Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

Handwritten mark 'er' at the bottom right corner.



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

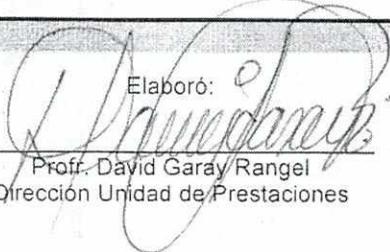
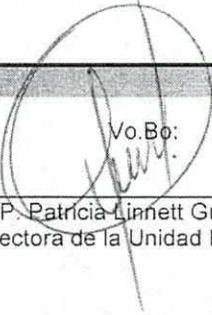
MES: SEPTIEMBRE 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0168949042	CUENTA CONTABLE: 1112-01-006
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$673,069.87

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$673,069.87

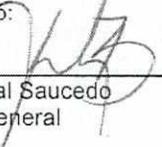
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

 Elaboró: Prof. 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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2018

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0106338216

CUENTA CONTABLE:
1112-01-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,189,331.30

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) \$41,776.21

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$1,147,555.09

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bb.:

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

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

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

RELACION DE CHEQUES EN TRÁNSITO

MES: SEPTIEMBRE 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0106338216	CUENTA CONTABLE: 1112-01-007
FECHA DE EXP 27 DE SEPTIEMBRE 2018	N° CHEQUE 332	BENEFICIARIO ROLANDO VENTURA CHAPA FUENTES	IMPORTE 41,776.21

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

41,776.21

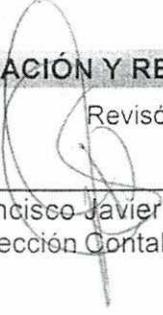
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

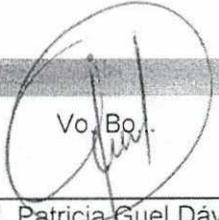
Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.


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


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

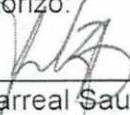

C.P. Patricia Guel Dávila
Dirección Financiera

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

Table with 4 columns: MES: SEPTIEMBRE 2018, BANCO: BANCOMER, N° CUENTA BANCARIA: 0106314236, CUENTA CONTABLE: 1112-01-008

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$10,566,958.44

Table with 4 columns: 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 \$10,566,958.44

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.d.:

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

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

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

Profra Norma Yolanda Ortega Jara
Presidenta de la Junta de Gobierno

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$299,702.50

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 \$299,702.50

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:

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$5,939.99

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 \$5,939.99

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.p.B.c.:

C.P. Adriana Tellez 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

K



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

Table with 4 columns: MES: SEPTIEMBRE 2018, BANCO: BANCOMER, N° CUENTA BANCARIA: 110707309, CUENTA CONTABLE: 1112-01-012

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$63,178.50

Table with 4 columns: 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 \$63,178.50

ELABORACION Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo. B.o.:

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

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

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

Profra Norma Yolanda Ortega Jara
Presidenta de la Junta de Gobierno

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2018

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0110707422

CUENTA CONTABLE:
1112-01-013

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$128,106.37

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

\$128,106.37

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vb.Bo:

Profra. 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

7



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

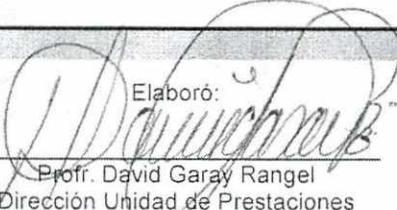
MES: SEPTIEMBRE 2018	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1112-01-015
-----------------------------------	---------------------------	--	--

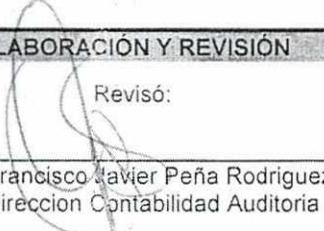
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$428,583.68

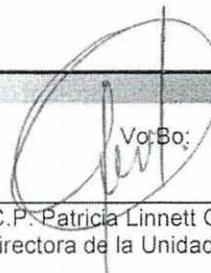
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:	Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:		\$0.00
Más:	Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:		\$0.00
Más:	Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:		\$0.00
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):		\$275,000.00
17/09/2018	217	GONZALEZ LOPEZ GLORIA	80,000.00
17/09/2018	218	FLORES BERNAL ZOILA	20,000.00
17/09/2018	219	CAZARES GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	45,000.00
17/09/2018	220	CARDENAS PEREZ LAURA	30,000.00
17/09/2018	221	MEDELLIN QUIÑOÑES	100,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$153,583.68

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

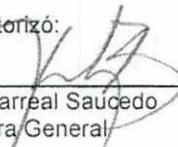
Elaboró: 
 Profra. David Garay Rangel
 Dirección Unidad de Prestaciones

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

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

AUTORIZACIÓN

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

Autorizó: 
 Lic. Katy Villarreal Saucedo
 Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 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 Linnét Guel Dávila Dirección Financiera
---	---	---

AUTORIZACIÓN

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

7



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$263,135.90

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$263,135.90

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 Ydlanda 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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
20/09/18		PAGO DE NÓMINA SECC. 38				\$42,289,899.26

NÓMINA NIV. BÁSICO FG	23,829,194.44		
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	39,367.58		
TOTAL NIVEL BÁSICO	23,868,562.02		
J-5555 GONZALEZ NEVAREZ ENRIQUE	16,026.09		
	<u>16,026.09</u>		
TOTAL TRANSMISIÓN BÁSICO		23,852,535.93	

NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	11,936,266.28		
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG.	89,133.24		
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		\$ 12,025,399.52	

NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	1,299,246.68		
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		\$ 1,299,246.68	

NÓMINA NIV. DIPETRE FG	62,252.87		
TOTAL NIVEL DIPETRE		\$ 62,252.87	

NÓMINA NIV. FOVI FG	4,296.45		
TOTAL NIVEL FOVI		\$ 4,296.45	

NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	1,245,747.48		
TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO		\$ 1,245,747.48	

NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG	10,514.54		
TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO		\$ 10,514.54	

PAGO DE NÓMINA UAAAN

NÓMINA NIV. UAAAN	393,951.04		
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN	5,336.64		
TOTAL NIVEL UAAAN		399,287.68	

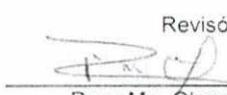
PAGO DE NÓMINA UA DE C

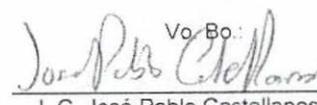
NÓMINA NIV. UA DE C.	3,378,247.79		
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C.	12,370.32		
TOTAL NIVEL UA DE C.		3,390,618.11	

TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 **\$ 42,289,899.26**

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

ef



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2018

BANCO:
SCOTIABANK
INVERLAT

N° CUENTA BANCARIA:
1871893815

CUENTA CONTABLE:
1112-02-002

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

959.01

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

959.01

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:

Autórizó:

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$0.00

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$0.00

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

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

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:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

L.C. Francisco Jayler 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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$0.00

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$0.00

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

7



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2018	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2034216016 0166397751	CUENTA CONTABLE: 1114-01-01
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$75,960,963.91

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$75,960,963.91

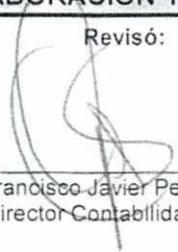
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

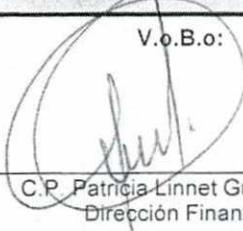
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


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


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

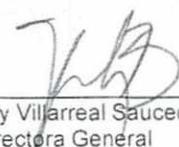

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

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

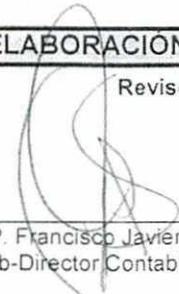
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

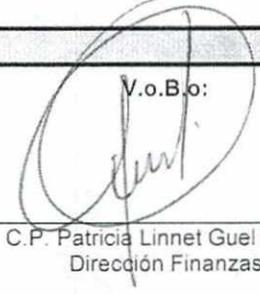
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Samuel Gurrrola 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 Saucedó
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 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

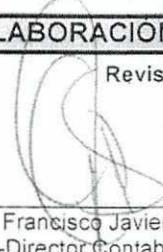
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

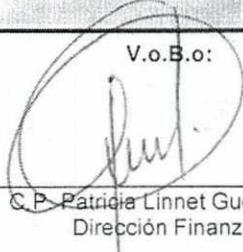
Elaboró:

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

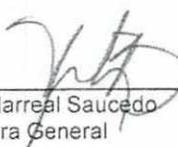

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

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

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$4,237,351.92

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$4,237,351.92

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

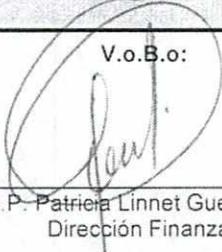
Elaboró:

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

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$15,921,684.29

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$15,921,684.29

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: SEPTIEMBRE 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:

Revisó:

V.o.B.o:

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

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

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$959,459.85**

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 **\$959,459.85**

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 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

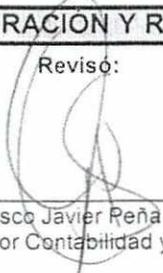
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

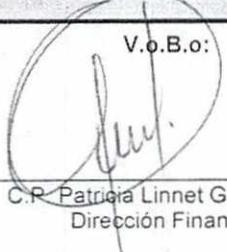
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


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

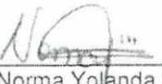

 C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
 Sub-Director Contabilidad y Auditoría

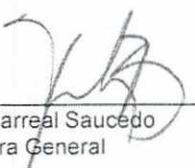

 C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
 Dirección Finanzas

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

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARIA

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

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

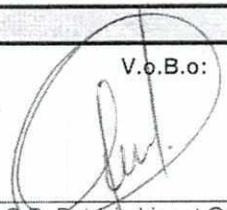
Elaboró:

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

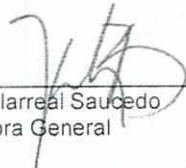

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$5,799,296.32**

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$5,799,296.32**

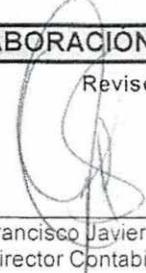
ELABORACION Y REVISION

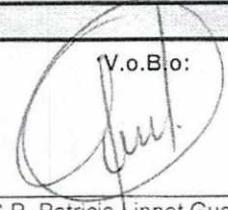
Elaboró:

Revisó:

V.o.Blo:


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


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

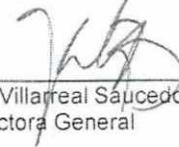

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$3,221,560.22

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 \$3,221,560.22

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$11,236,560.78

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 \$11,236,560.78

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

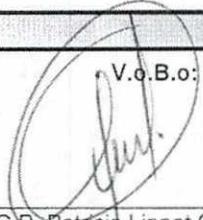
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


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


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

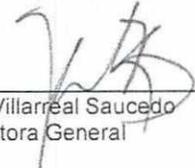

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$12,239,001.38

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 \$12,239,001.38

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 Villagreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$0.00

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$0.00

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2018	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2048853215 0112110776	CUENTA CONTABLE: 1114-01-15
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,366,734.61

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 \$1,366,734.61

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:

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

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

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2018	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 158569 6131883929	CUENTA CONTABLE: 1213-4-01
-----------------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$50,169,427.76

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$50,169,427.76

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Samuel Gurrola Moreno
Jefe de 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

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: SEPTIEMBRE 2018	BANCO: SANTANDER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2001180 65502050366 65504067140	CUENTA CONTABLE: 1213-4-03
-----------------------------------	----------------------------	--	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$24,281,254.97**

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 **\$24,281,254.97**

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

Vro.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