



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

**IV. INFORMACIÓN ADICIONAL**

- i) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre de 2019 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad;**

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre de 2019, 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 Diciembre de 2019
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,325,584.38
1112-01	BANCOMER	6,122,350.96
1112-01-001	CTA 0447129920	233,393.99
1112-01-003	CTA 0447129912	7.97
1112-01-004	CTA 0166397751	21.20
1112-01-005	CTA 0168948755	2,063,654.94
1112-01-006	CTA 0168949042	587,777.81
1112-01-007	CTA 0106338216	283,918.17
1112-01-008	CTA 0106314236	32,319.68
1112-01-010	CTA 0106453082	559,105
1112-01-011	CTA 0110707163	1,877,951.56
1112-01-012	CTA 0110707309	46.68
1112-01-013	CTA 0110707422	95,673.43
1112-01-015	CTA 0110707384	388,459.06
1112-01-017	CTA 0112110776	21.47
1112-01-018	CTA 0113561607	0.00
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	\$49,991.88
1112-02-001	18701466615	192,634.65
1112-02-005	25600337293	0.00
1112-02-006	25600919125	10,346.49
1112-02-007	25600919127	252.28
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$217,484,368.65
1114-01	BANCOMER, S.A.	217,484,368.65
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 CTA. 0166397751	127,755,101.21
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 CTA. 0106314236	28,153,868.94
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 CTA. 0447129912	533.38
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 CTA. 0110707163	1,807,725.15
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 CTA. 0110707309	4,442,070.73
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 CTA. 0110707384	10,476,243.50
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 CTA. 0110707422	2,579,120.26
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 CTA. 0447029920	937,999.64
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 CTA. 0106338216	3,754,295.55
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 CTA. 0168948755	36,088,819.08
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)	1,488,591.21
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$60,929,732.91
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	60,929,732.91
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	35,016,854.07
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	25,737,521.43
1213-4-03	2001180 (6550205036-6 ) U.A. DE C.	175,357.41

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

  
**Lic. Katy Villarreal Saucedo**  
 Directora General



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

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MES: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
---------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$233,393.99

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): \$ -

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$233,393.99

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:  Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza Dirección Administrativa	Revisó:  L.C. Francisco Javier Peña Rdz. Subdirector de Contabilidad y Auditoría	Revisó:  C.R. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Financera
--	---	--

**AUTORIZACIÓN**

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

K

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

**INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA**

<b>"DICIEMBRE 2019</b>	<b>BANCO: BANCOMER</b>	<b>N° CUENTA BANCARIA: 0447129920</b>	<b>CUENTA CONTABLE: 1112-01-001</b>
----------------------------	----------------------------	---	---

FECHA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
23/12/19	PAGO DE NÓMINA SECC. 38				83,891,479.46

NÓMINA NIV. BÁSICO FG	49,849,150.33				\$0.00
PENSIÓN ALIMENTICIA	258,919.72				
	<b>RECHAZOS BANCARIOS:</b>				
	OCHOA MENA YOLANDA B-00291	6,404.12			
	TREJO HERNANDEZ FELIPE DE JESUS B-2457	198,101.83			
	FRAUSTRO LOPEZ MARTHA J-6111	8,668.58			
		<u>213,174.53</u>			
<b>TOTAL TRANSMISIÓN BÁSICO</b>			<b>49,894,895.52</b>		
NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	28,138,204.20				
PENSIÓN ALIMENTICIA	108,956.58				
	<b>GONZALEZ LOZA JOAQUIN HUMBERTO P-1167</b>	<b>17,005.42</b>			
		<u>17,005.42</u>			
<b>TOTAL NIVEL HOMOLOGADO</b>			<b>28,230,155.36</b>		
NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	3,008,529.20				
<b>TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO</b>			<b>3,008,529.20</b>		
NÓMINA NIV. DIPETRE FG	321,609.22				
<b>TOTAL NIVEL DIPETRE</b>			<b>\$321,609.22</b>		
NÓMINA NIV. FOVI FG	108,626.32				
<b>TOTAL NIVEL FOVI</b>			<b>\$108,626.32</b>		
NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	2,256,576.16				
PENSIÓN ALIMENTICIA	10,259.55				
<b>TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO</b>			<b>2,266,835.71</b>		
NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG	57,775.86				
PENSIÓN ALIMENTICIA	3,052.27				
<b>TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO</b>			<b>\$60,828.13</b>		
<b>TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38</b>			<b>\$ 83,891,479.46</b>		

Elaboró:

C.P. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:

C.P. Laura Catalina Martínez Villarreal  
Jefe de Departamento

Vp. Bo.:

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

K

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

"DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

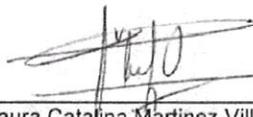
FECHA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
13/12/19	PAGO DE NOMINA SECC. 38				161,463,911.44
	NÓMINA NIV. BÁSICO FG	104,756,826.60			\$0.00
	PENSIÓN ALIMENTICIA	438,847.01			
	RECHAZOS BANCARIOS:				
	TOTAL TRANSMISIÓN BÁSICO			105,195,473.61	
	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	44,122,988.10			
	PENSIÓN ALIMENTICIA	123,316.73			
	RECHAZOS BANCARIOS:				
	TOTAL NIVEL HOMOLOGADO			44,246,304.83	
	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	5,339,013.27			
	TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO			5,339,013.27	
	NÓMINA NIV. DIPETRE FG	573,482.58			
	TOTAL NIVEL DIPETRE			\$573,482.58	
	NÓMINA NIV. FOVI FG	337,975.10			
	TOTAL NIVEL FOVI			\$337,975.10	
	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO F	5,583,868.44			
	PENSIÓN ALIMENTICIA	21,040.64			
	TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO			5,604,909.08	
	NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAES*	160,134.50			
	PENSIÓN ALIMENTICIA	6,618.47			
	TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO			\$166,752.97	
	<b>TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38</b>			<b>\$ 161,463,911.44</b>	

Elaboró:



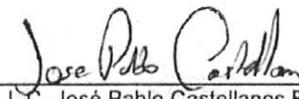
C.P. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:



C.P. Laura Catalina Martínez Villarreal  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:



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

X

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

"DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

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

17/12/19 PAGO DE NOMINA SECC. 38 78,914.15

NÓMINA NIV. BÁSICO FG 36,437.54 \$0.00

NÓMINA NIV. BÁSICO FG AGUINALDO 3,561.86

TOTAL TRANSMISIÓN BÁSICO 39,999.40

NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO 17,212.30

NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO AGUINALDO 21,702.45

TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO 38,914.75

TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 \$ 78,914.15

Elaboró:

C.P. Imelda Gpe. Tello Rodríguez

Revisó:

C.P. Laura Catalina Martínez Villarreal  
Jefe de Departamento

Vo.Bo.:

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

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

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 0447129912	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-003
----------------------------------	---------------------------	--	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$7.97**

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
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD</b>			<b>\$7.97</b>

## ELABORACIÓN Y REVISIÓN

<b>Elaboró:</b>  C.P. Gloria Adriana Téllez Romero Sub-Directora de Egresos	<b>Revisó:</b>  C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director Contabilidad y Auditoría	<b>V.o.B.o:</b>  C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas
--	---	---

## AUTORIZACIÓN

<b>Autorizó:</b>  Profra. Norma Yolanda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno	<b>Autorizó:</b>  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

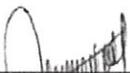
<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO:</b> 0166397751 2034216016	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-004
----------------------------------	---------------------------	---	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$21.20**

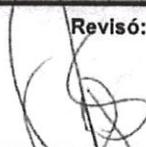
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD</b>			<b>\$21.20</b>

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

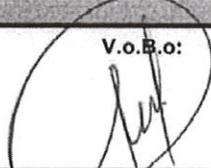
Revisó:

  
C.P. Gloria Adriana Téllez Romero  
Sub-Directora Recursos Económicos

Revisó:

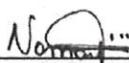
  
C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez  
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

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**

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO:</b> 0166397751 2034216016	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-004
----------------------------------	---------------------------	---	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$21.20**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD</b>			<b>\$21.20</b>

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

<b>Revisó:</b>  C.P. Gloria Adriana Téllez Romero Sub-Directora Recursos Económicos	<b>Revisó:</b>  C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director Contabilidad y Auditoría	<b>V.o.B.o:</b>  C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas
--	---	---

**AUTORIZACIÓN**

<b>Autorizó:</b>  Profra. Norma Yolanda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno	<b>Autorizó:</b>  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: DICIEMBRE 2019, BANCO: BANCOMER, N° CUENTA BANCARIA: 0168948755, CUENTA CONTABLE: 1112-01-005

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,725,654.94

Main reconciliation table with columns: FECHA, REFERENCIA, CONCEPTO, IMPORTE. Includes rows for 'Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros' and 'Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco'.

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$2,063,654.94

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Prof. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección Contabilidad Auditoria

Vo. Bo:

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General





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

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 0168949042	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-006
----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$587,777.81**

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** **\$587,777.81**

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

<b>Elaboró:</b>  Prof. José Luis Lopez Leos Director de Prestaciones	<b>Revisó:</b>  C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Subdirección Contabilidad Auditoría	<b>Vo.Bo:</b>  C.P. Patricia Linnett Guel Davila Directora de la Unidad Financiera
---	---	---

**AUTORIZACIÓN**

<b>Autorizó:</b>  Profra. Norma Yolanda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno	<b>Autorizó:</b>  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

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 0106338216	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-007
----------------------------------	---------------------------	--	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$295,171.23**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por	\$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)	\$11,253.06
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD</b>			<b>\$283,918.17</b>

## ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:  C.P. Adriana Tellez Romero Subdirección de Ingresos y Egresos	Revisó:  C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez Sub-Dirección Contabilidad Auditoría	Vp. Bo.:  C.P. Patricia 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

## RELACION DE CHEQUES EN TRÁNSITO

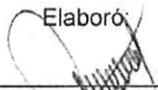
<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 0106338216	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-007
----------------------------------	---------------------------	--	--

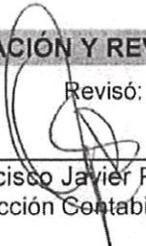
FECHA DE EXP	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
20/12/2019	344	C. PERLA CECILIA SANTOSCOY GAITAN	\$9,993.70
20/12/2019	349	C. NASLY DANIELA JUAREZ OBREGON	\$1,259.36

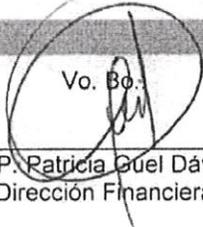
TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

11,253.06

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

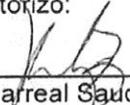
Elaboró:  
  
 C.P. Adriana Tellez Romero  
 Subdirección de Ingresos y Egresos

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

Vo. Bo.:  
  
 C.P. Patricia 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

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO:</b> 0106314236 2046644880	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-008
----------------------------------	---------------------------	---	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$32,319.68**

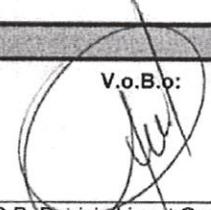
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$32,319.68**

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Revisó:  
  
C.P. Gloria Adriana Téllez Romero  
Sub-Directora Recursos Económicos

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 Villafreal 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

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO:</b> 0110707163 2047646224	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-011
----------------------------------	---------------------------	---	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** \$1,877,951.56

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD</b>			<b>\$1,877,951.56</b>

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Revisó:  
  
C.P. Gloria Adriana Téllez Romero  
Sub-Directora Recursos Económicos

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

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO:</b> 0110707309 2047646402	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-012
----------------------------------	---------------------------	---	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** \$46.68

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD</b>			<b>\$46.68</b>

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Revisó:  
  
C.P. Gloria Adriana Téllez Romero  
Sub-Directora Recursos Económicos

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

2



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1112-01-013
---------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$95,673.43

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 \$95,673.43

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:  Profra. José Luis López Leos Director 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
--	--

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

Table with 4 columns: MES: DICIEMBRE 2019, BANCO: BANCOMER, N° CUENTA BANCARIA: 0110707384, CUENTA CONTABLE: 1112-01-015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$593,459.06

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): \$205,000.00

Main reconciliation table with columns for date, reference, concept, and amount. Includes entries for GUZMAN FERNANDEZ ROBERTO, SANCHEZ ELGUEZABAL ANA FRANCISCA, and CRUZ VERA MARIA TERESA DE JESUS.

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$388,459.06

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Profr. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección Contabilidad Auditoría

Vo.Bo:

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General





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

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

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

Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BBVA BANCOMER	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 0112110776	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-017
----------------------------------	--------------------------------	--	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** 21.47

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** 21.47

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

Revisó:

Revisó:

Prof. Raul Humberto Cepeda Garza  
Dirección de Admon., R.H. y Serv. Grs.

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

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila  
Directora General de Finanzas

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:

Autorizó:

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

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**

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 0113561607	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-01-018
----------------------------------	---------------------------	--	--

**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:

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

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

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> SCOTIABANK INVERLAT	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 18701466615	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-02-001
----------------------------------	---	---	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$192,634.65**

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

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

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

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

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$192,634.65**

### 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 Yolajda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno	Autorizó:  Lic. Katy Villarreal Saucedo Directora General
---	--

K

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

DICIEMBRE 2019	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466515	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
-------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

FECHA	REFERENCIA	\$	\$	\$	\$
20/12/2019					\$39,359,208.52
					\$0.00

NÓMINA NIV. BÁSICO FG 24,191,891.61  
 PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 54,241.69

TOTAL NIVEL BÁSICO 0.00 \$ 24,246,133.30

NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 12,463,426.23  
 PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG. 101,575.20

TOTAL NIVEL HOMOLOGADO \$ 12,565,001.43

NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 1,220,133.44  
 TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO \$ 1,220,133.44

NÓMINA NIV. DIPETRE FG 67,870.05  
 TOTAL NIVEL DIPETRE \$ 67,870.05

NÓMINA NIV. FOVI FG 3,303.96  
 TOTAL NIVEL FOVI \$ 3,303.96

NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG 1,254,093.40  
 7,100.12  
 TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO \$ 1,246,993.28

NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG 9,773.06  
 TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO \$ 9,773.06

TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 \$ 39,359,208.52

Elaboró:

C.P. Imelda Gpe. Pello Rodríguez

Revisó:

Laura Catalina Martínez Villarreal  
 Jefe de Departamento

Yo. Bo.:

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

X



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

DICIEMBRE 2019	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 16701456615	CUENTA CONTABLE: 001	1112-02-
-------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------	----------

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
13/12/2019		PAGO DE AGUINALDO SECC. 38				\$77,796,609.08
						\$0.00

NÓMINA NIV. BÁSICO FG 52,203,241.58  
 PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 90,992.79  
**TOTAL NIVEL BÁSICO \$ 52,294,234.37**

NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 19,458,106.65  
 PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOL 152,419.59  
**RECHAZOS BANCARIOS:**  
 P1167 GONZALEZ LOZA JOAQUIN HUMBERTO 18,650.45  
**TOTAL NIVEL HOMOLOGADO \$ 19,591,875.79**

NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 2,229,275.41  
**TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO \$ 2,229,275.41**

NÓMINA NIV. DIPETRE FG 204,572.42  
**TOTAL NIVEL DIPETRE \$ 204,572.42**

NÓMINA NIV. FOVI FG 9,069.60  
**TOTAL NIVEL FOVI \$ 9,069.60**

NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG 3,441,351.49  
**TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO \$ 3,441,351.49**

NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTR 26,230.00  
**TAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO \$ 26,230.00**

**TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 \$ 77,796,609.08**

Elabora:  
  
 C.P. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:  
  
 Laura Catalina Martínez Villarreal  
 Jefe de Departamento

Vp. 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**

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> SCOTIABANK INVERLAT	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 25600337293	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-02-005
----------------------------------	---	---	--

**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: \$ -

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:  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
--	---	--

**AUTORIZACION**

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

## CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2019	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919125	CUENTA CONTABLE: 1112-02-006
---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$10,346.49

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: \$ -

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 \$10,346.49

### 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 Linhet 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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

DICIEMBRE 2019	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919125	CUENTA CONTABLE: 006	1112-02-
-------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------	----------

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

20/12/2019		PAGO DE NÓMINA UAAAN			\$	416,615.82
		NÓMINA NIV. UAAAN	408,942.63			\$0.00
		PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN	6,673.19			
		TOTAL NIVEL UAAAN			\$	<u>415,615.82</u>

Elaboró:

C.P. Imelda Gpe. Tello Rodríguez

Revisó:

Laura Catalina Martínez-Villarreal  
Jefe de Departamento

Vp. Bo.:

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

X

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

**INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA**

DICIEMBRE 2019	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919125	CUENTA CONTABLE: 1112-02-006
-------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
13/12/2019		PAGO DE AGUINALDO UAAAN			\$	587,928.39
		NÓMINA NIV. UAAAN	580,440.76			\$0.00
		PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN	7,487.63			
		<b>TOTAL NIVEL UAAAN</b>			<b>\$</b>	<b>587,928.39</b>

Elaboro:

C.P. Imelda Gpe/ Tello Rodriguez

Reviso:

C.P. Laura Catalina Martínez Villarreal  
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:

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

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**

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> SCOTIABANK INVERLAT	<b>N° CUENTA BANCARIA:</b> 25600919127	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1112-02-007
----------------------------------	---	---	--

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$252.28**

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: \$ -

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

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$252.28**

**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
--	--

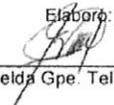
X

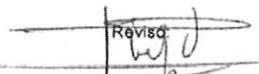
**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

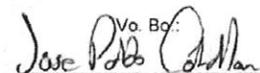
**INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA**

<b>DICIEMBRE 2019</b>	<b>BANCO: SCOTIABANK INVERLAT</b>	<b>N° CUENTA BANCARIA 25600919127</b>	<b>CUENTA CONTABLE: 1112-02-007</b>
---------------------------	---	---	---

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
20/12/2019		PAGO DE NÓMINA UA DE C			\$	3,567,477.90
		NÓMINA NIV. UA DE C.	3,560,523.91		\$	
		PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C.	6,953.99			
		<b>TOTAL NIVEL UA DE C.</b>			<b>\$</b>	<b>3,567,477.90</b>

Elaboró:  
  
 C.P. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:  
  
 C.P. Laura Catalina Martinez Villarreal  
 Jefe de Departamento

Va. Bo.:  
  
 L.C. José Pablo Castellanos Rdz.  
 Subdirector de Nóminas

K

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

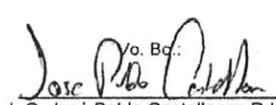
DICIEMBRE 2019	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919127	CUENTA CONTABLE: 007	1112-02
-------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------	---------

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

20/12/2019		PAGO DE AGUINALDO UA DE C			\$	4,685,408.48
		NÓMINA NIV. UA DE C.	4,681,488.46		\$	.
		PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C.	3,920.02			
		TOTAL NIVEL UA DE C.			\$	<u>4,685,408.48</u>

Elaboró:  
  
C.P. Imelda Gpe. Tello Rodríguez

Revisó:  
  
C.P. Laura Catalina Martínez Villarreal  
Jefe de Departamento

V.o. Bq.:  
  
L.C. José Pablo Castellanos Rdz.  
Subdirector de Nóminas

X



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

### CONCILIACIÓN BANCARIA

**MES:**  
DICIEMBRE  
2019

**BANCO:**  
BANCOMER

**N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:**  
2034216016  
0166397751

**CUENTA CONTABLE:**  
1114-01-01

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:**

**\$127,755,101.21**

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**

**\$127,755,101.21**

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:

C.P. Estefanía Aguirre Méndez  
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 Ydlanda 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

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:</b> 2046644880 0106314236	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1114-01-02
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$28,153,868.94**

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** **\$28,153,868.94**

### ELABORACION Y REVISION

<b>Elaboró:</b>  C.P. Estefanía Aguirre Méndez Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría	<b>Revisó:</b>  C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director Contabilidad y Auditoría	<b>V.o.B.o:</b>  C.P. Patricia Linhet Guel Dávila Dirección Finanzas
--	---	---

### AUTORIZACION

<b>Autorizó:</b>  Profra. Norma Yolanda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno	<b>Autorizó:</b>  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

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:</b> 2046948782 0447129912	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1114-01-04
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$533.38**

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** **\$533.38**

### ELABORACION Y REVISION

<b>Elaboró:</b>  C.P. Estefanía Aguirre Méndez Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría	<b>Revisó:</b>  C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director Contabilidad y Auditoría	<b>V.o.B.o:</b>  C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas
--	---	---

### AUTORIZACION

<b>Autorizó:</b>  Profa. Norma Yolanda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno	<b>Autorizó:</b>  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

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

Saltillo, Coahuila

## CONCILIACIÓN BANCARIA

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:</b> 2047646224 0110707163	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1114-01-05
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** \$1,807,725.15

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** \$1,807,725.15

## ELABORACION Y REVISION

**Elaboró:**  
  
C.P. Estefanía Aguirre Méndez  
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

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

**V.o.Blo:**  
  
C.P. Patricia Linnet Guel Dávila  
Dirección Finanzas

## AUTORIZACION

**Autorizó:**  
  
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

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:</b> 2047646402 0110707309	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1114-01-07
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:**

**\$4,442,070.73**

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD**

**\$4,442,070.73**

### ELABORACION Y REVISION

Elaboró:  
  
C.P. Estefanía Aguirre Méndez  
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

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

V.o.B.ó:  
  
C.P. Patricia Linnet Guel Dávila  
Dirección Finanzas

### AUTORIZACION

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

Autorizó:  
  
Lic. Katy Villafreal 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  
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

### CONCILIACIÓN BANCARIA

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:</b> 2047646488 0110707384	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1114-01-09
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** \$10,476,243.50

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** \$10,476,243.50

### ELABORACION Y REVISION

**Elaboró:**  
  
C.P. Estefanía Aguirre Méndez  
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

x



## 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

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:</b> 2047646518 0110707422	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1114-01-10
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$2,579,120.26**

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$2,579,120.26**

### ELABORACION Y REVISION

**Elaboró:**  
  
C.P. Estefanía Aguirre Méndez  
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

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

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:</b> 2047703066 0447129920	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1114-01-11
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$937,999.64**

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$937,999.64**

## ELABORACION Y REVISION

<b>Elaboró:</b>  C.P. Estefanía Aguirre Méndez Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría	<b>Revisó:</b>  C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director Contabilidad y Auditoría	<b>V.o.B.o:</b>  C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas
--	---	---

## AUTORIZACIÓN

<b>Autorizó:</b>  Profra. Norma Yolanda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno	<b>Autorizó:</b>  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

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:</b> 2047703074 0106338216	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1114-01-12
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:**

**\$3,754,295.55**

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD**

**\$3,754,295.55**

### ELABORACION Y REVISION

Elaboró:  
  
C.P. Estefanía Aguirre Méndez  
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

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

V.o.B.p:  
  
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

X



## 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

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:</b> 2047838204 0168948755	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1114-01-13
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$36,088,819.08**

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** **\$36,088,819.08**

### ELABORACION Y REVISION

<b>Elaboró:</b>  C.P. Estefanía Aguirre Méndez Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría	<b>Revisó:</b>  C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director Contabilidad y Auditoría	<b>V.p.B.o.:</b>  C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas
--	---	--

### AUTORIZACION

<b>Autorizó:</b>  Profra. Norma Yolanda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno	<b>Autorizó:</b>  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

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:</b> 2048853215 0112110776	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1114-01-15
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$1,488,591.21**

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** **\$1,488,591.21**

### ELABORACION Y REVISION

**Elaboró:**  
  
C.P. Estefanía Aguirre Méndez  
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

### AUTORIZACION

**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

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> BANCOMER	<b>N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:</b> 2050151181 0113561607	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1114-01-16
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

**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
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD</b>			<b>\$0.00</b>

### ELABORACION Y REVISION

**Elaboró:**  
  
C.P. Estefanía Aguirre Méndez  
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

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

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> HSBC	<b>N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:</b> 169552 6131888019	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1213-4-02
----------------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:**

**\$25,737,521.43**

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**

**\$25,737,521.43**

### ELABORACION Y REVISION

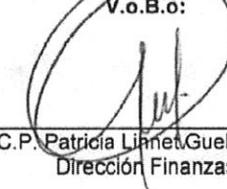
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:

  
C.P. Estefanía Aguirre Méndez  
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

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

  
C.P. Patricia Linnet Guel Dávila  
Dirección Finanzas

### AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:

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

  
Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General



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

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

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

Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

<b>MES:</b> DICIEMBRE 2019	<b>BANCO:</b> SANTANDER	<b>N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:</b> 2001180 65502050366	<b>CUENTA CONTABLE:</b> 1213-4-03
----------------------------------	----------------------------	---	--------------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** \$175,357.41

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** \$175,357.41

**ELABORACION Y REVISION**

Elaboró:  
  
 C.P. Estefanía Aguirre Méndez  
 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

Handwritten mark