

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2019

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 30 de Junio 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 30 de Junio de 2019
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,021,560.83
1112-01	BANCOMER	3,021,560.83
1112-01-001	CTA 0447129920	92,169.41
1112-01-003	CTA 0447129912	9.74
1112-01-004	CTA 0166397751	4.22
1112-01-005	CTA 0168948755	881,475.70
1112-01-006	CTA 0168949042	493,712.32
1112-01-007	CTA 0106338216	1,238,097.10
1112-01-008	CTA 0106314236	22
1112-01-010	CTA 0106453082	42,750.30
1112-01-011	CTA 0110707163	92.57
1112-01-012	CTA 0110707309	28.92
1112-01-013	CTA 0110707422	107,091.46
1112-01-015	CTA 0110707384	165,755.79
1112-01-017	CTA 0112110776	351.3
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	\$49,991.88
1112-02-001	18701466615	49,991.88
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$183,213,080.15
1114-01	BANCOMER, S.A.	183,213,080.15
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 CTA. 0166397751	119,165,567.37
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 CTA. 0106314236	15,823,507.17
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 CTA. 0447129912	1,143,973.52
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 CTA. 0110707163	1,522,286.47
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 CTA. 0110707309	1,438,444.27
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 CTA. 0110707384	9,464,194.51
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 CTA. 0110707422	1,148,572.32
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 CTA. 0447029920	0.00
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 CTA. 0106338216	3,494,601.38
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 CTA. 0168948755	28,579,181.86
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)	1,432,751.28
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$58,503,538.73
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	58,503,538.73
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	33,575,248.06
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	24,728,111.75
1213-4-03	2001180 (6550205036-6) U.A. DE C.	200,178.92


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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$138,738.73

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

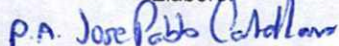
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$ 46,569.32

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$92,169.41


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:



Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

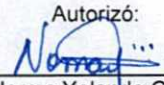

L.C. Francisco Javier Peña Rdz.
Subdirector de Contabilidad y Auditoría

Revisó:

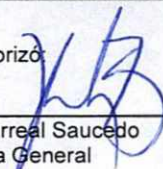

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

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

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

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

23/06/19 PAGO DE NÓMINA SECC. 38 79,432,018.48

NÓMINA NIV. BÁSICO FG 46,571,231.96 \$0.00

PENSIÓN ALIMENTICIA 217,725.55

RECHAZOS BANCARIOS:

ALEMAN ALMANZA SERGIO ARMANDO J-6406 17,426.75

MARES PEREDA HILDA B-2394 157,667.12

175,093.87

TOTAL TRANSMISIÓN BÁSICO 46,613,863.64

NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 27,503,715.15

PENSIÓN ALIMENTICIA 84,092.58

RECHAZOS BANCARIOS:

GUTIERREZ CANALES RODRIGO B-1656-2 26,868.83

26,868.83

TOTAL NIVEL HOMOLOGADO 27,560,938.90

NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 2,860,841.37

TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO 2,860,841.37

NÓMINA NIV. DIPETRE FG 208,031.81

TOTAL NIVEL DIPETRE \$208,031.81

NÓMINA NIV. FOVI FG 106,984.07

TOTAL NIVEL FOVI \$106,984.07

NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG 2,016,314.71

PENSIÓN ALIMENTICIA 7,007.54

TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO 2,023,322.25

NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO F 55,104.14

PENSIÓN ALIMENTICIA 2,932.30

TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO \$58,036.44

TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 \$ 79,432,018.48

23/06/19 PAGO DE NÓMINA UAAAN \$5,571,575.68

NÓMINA NIV. UAAAN 5,562,975.88 \$0.00

PENSIÓN ALIMENTICIA 8,599.80

TOTAL NIVEL UAAAN \$ 5,571,575.68


23/06/19 PAGO DE NÓMINA UA DE C. \$27,069,703.35

NÓMINA NIV. UA DE C. 27,018,592.64 \$0.00

PENSIÓN ALIMENTICIA 51,110.71

TOTAL NIVEL UA DE C. \$ 27,069,703.35

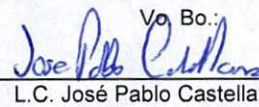
Elaboró:


C.P. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:


Rosa Ma. Obregón Flores
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:


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

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	\$	\$
-------	--------	--------------	----	----

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO:

\$ 46,569.32

07/06/19	1192	FLORES MARTINEZ JUANA MINERVA	13,746.23
07/06/19	1193	CORONADO TELLO MARIA GUADALUPE	32,823.09

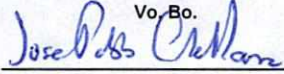
CHEQUES EN TRÁNSITO \$ 46,569.32

ELABORÓ:

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



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: JUNIO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129912	CUENTA CONTABLE: 1112-01-003
---------------------------	---------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$9.74

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


\$9.74


ELABORACION Y REVISION

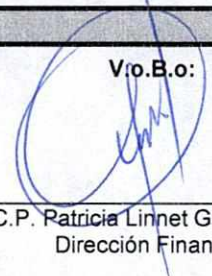
Elaboró:

Revisó:

Vto.B.o:


C.P. Gloria Adriana Téllez Romero
Sub-Directora de Egresos



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

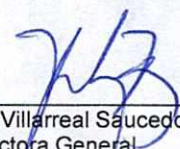

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO: 0166397751 2034216016	CUENTA CONTABLE: 1112-01-004
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$4.22

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 \$4.22

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

Table with 4 columns: MES: JUNIO 2019, BANCO: BANCOMER, N° CUENTA BANCARIA: 0168948755, CUENTA CONTABLE: 1112-01-005

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$3,290,475.70

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): \$2,409,000.00

Main reconciliation table with columns for date, reference, concept, and amount. Lists various individuals and their corresponding amounts.

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$881,475.70

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Lic. Javier Evaristo Galván Rodríguez, Director de Prestaciones
Revisó: C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez, Subdirección Contabilidad Auditoria
Vo.Bo: C.P. Patricia Linneth Guel Davila, Directora de la Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

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

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO

MES: JUNIO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1112-01-0005
---------------------------	---------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------

FECHA DE EXP	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10/05/2019	8726	VAZQUEZ GARCIA ARACELI	49,000.00
06/06/2019	8812	MARTINEZ MARTINEZ URIEL ALEJANDRO	40,000.00
06/06/2019	8830	SILVA FLORES MARIA ESTHER	48,000.00
06/06/2019	8836	DAVILA TORRES JOSE ARMANDO	40,000.00
06/06/2019	8841	OLIVO COLUNGA PEDRO LUCIO	35,000.00
06/06/2019	8842	PEÑA NAVA MARIA ISABEL	50,000.00
06/06/2019	8845	RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO	35,000.00
06/06/2019	8846	VALADEZ DELGADO MARIA GUADALUPE	15,000.00
06/06/2019	8847	VARELA DIAZ DE LEON IRASEMA	40,000.00
20/06/2019	8853	BOTELLO CAMPOS MANUEL IVAN	40,000.00
20/06/2019	8855	DAVALOS JIMENEZ VERONICA	20,000.00
20/06/2019	8856	DELABRA SILVA MARIA DE LA LUZ	30,000.00
20/06/2019	8857	FRIAS RAMIREZ ROBERTO	25,000.00
20/06/2019	8858	GARCIA GONZALEZ LUIS MANUEL	20,000.00
20/06/2019	8859	GONZALEZ ANDRADE FRANCISCA	50,000.00
20/06/2019	8860	GONZALEZ DE LA FUENTE JESUS GERARDO	15,000.00
20/06/2019	8861	HERNANDEZ MALDONADO SUSANA	50,000.00
20/06/2019	8862	LOPEZ TORRES SIMON MISAEL	30,000.00
20/06/2019	8863	MARTINEZ CARRILLO KEILA	30,000.00
20/06/2019	8864	MARTINEZ GONZALEZ ERIK	70,000.00
20/06/2019	8865	MEDINA REYES GUILLERMO	62,000.00
20/06/2019	8866	MORALES MARTINEZ ROCIO MARISA	30,000.00
20/06/2019	8867	PADILLA TOBIAS GEORGINA PATRICIA	20,000.00
20/06/2019	8868	PALMARES VILLARREAL ORALIA GABRIELA	40,000.00
20/06/2019	8869	PEREZ HERNANDEZ ABRIL	13,000.00
20/06/2019	8870	RODRIGUEZ GARCIA MARIA CONCEPCION	10,000.00
20/06/2019	8871	SANCHEZ MARTINEZ JESUS GERARDO	50,000.00
20/06/2019	8872	SANCHEZ MIRANDA MARTIN GERARDO	45,000.00
20/06/2019	8873	TERRAZAS MARTINEZ SONIA	30,000.00
20/06/2019	8874	LOPEZ FLORES MAGDA JESSICA	25,000.00
20/06/2019	8875	AVILES MARTINEZ JUAN ANTONIO	35,000.00
20/06/2019	8876	BELMARES NUNCIO JULIO CESAR	50,000.00
20/06/2019	8877	SAUCEDO SANCHEZ LEZLIE GUADALUPE	20,000.00
20/06/2019	8878	ALVAREZ FLORES JORGE ARIEL	50,000.00
20/06/2019	8879	BALDERAS REYES MAYRA LETICIA	50,000.00
20/06/2019	8881	CORDOVA GARCIA LORENZO	60,000.00
20/06/2019	8882	CHIW HERRERA EVA CATALINA	50,000.00
20/06/2019	8883	DE LOS SANTOS FLORES CARLOS ENRIQUE	30,000.00
20/06/2019	8884	ESCARENO CEDILLO MARIA CONCEPCION	30,000.00
20/06/2019	8885	ESCARENO CORONADO EUSTASIA	30,000.00
20/06/2019	8886	ESQUIVEL SANCHEZ DANIEL ANTONIO	30,000.00
20/06/2019	8887	GARCIA CORPUS MARTHA BEATRIZ	100,000.00
20/06/2019	8888	GONZALEZ CARDENAS ROSA MARGARITA	50,000.00
20/06/2019	8890	HERNANDEZ HERRERA CATALINA	100,000.00
20/06/2019	8891	LAZALDE ZAVALA GRACIELA	35,000.00
20/06/2019	8893	MARTINEZ RAMIREZ ALMA ARACELI	100,000.00
20/06/2019	8894	MEDINA JUAREZ ORALIA	15,000.00
20/06/2019	8895	RAMIREZ PEREZ VICTORINA	50,000.00
20/06/2019	8896	RAMIREZ SANCHEZ MA. MAYELA	60,000.00
20/06/2019	8897	SALAZAR DE AVILA ELVIRA	55,000.00
20/06/2019	8898	SANCHEZ SANCHEZ SALVADOR	50,000.00
20/06/2019	8899	TORRES HILARIO LILIA ARACELI	60,000.00
20/06/2019	8900	TORRES LUNA JUAN GUILLERMO	60,000.00
20/06/2019	8901	ZAVALA BRISEÑO LUCIA	60,000.00
20/06/2019	8902	CASTELLANOS PEREZ GUADALUPE	87,000.00
28/06/2019	8903	ORTIZ CALVILLO ERICKA	35,000.00

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO**\$2,409,000.00****ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró: Lic Javier Evaristo Galván Rodríguez 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
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO
2019

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0168949042

CUENTA CONTABLE:
1112-01-006

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$493,712.32

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

\$493,712.32

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo.Bo:

Lic. Javier Evaristo Galván Rodríguez
Director de Prestaciones

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección Contabilidad Auditoría

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

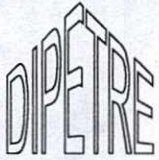
AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
JUNIO
2019

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0106338216

CUENTA CONTABLE:
1112-01-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,238,097.10

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

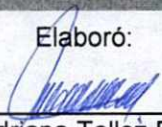
\$1,238,097.10

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

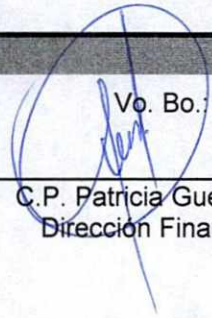
Elaboró:

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

MES: JUNIO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO: 0106314236 2046644880	CUENTA CONTABLE: 1112-01-008
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$22.00

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 \$22.00

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: JUNIO
2019

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0106453082

CUENTA CONTABLE:
1112-01-010

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$42,750.30

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
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

\$42,750.30

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vb.Bo:

Lic. Javier Evaristo Galván Rodríguez
Director de Prestaciones

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección Contabilidad Auditoría

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO: 0110707163 2047646224	CUENTA CONTABLE: 1112-01-011
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$92.57**

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 **\$92.57**

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO: 0110707309 2047646402	CUENTA CONTABLE: 1112-01-012
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$28.92**

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 **\$28.92**

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 Yglanda 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: JUNIO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1112-01-013
---------------------------	---------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$107,091.46**

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 **\$107,091.46**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	Vo.Bo:
Lic. Javier Evaristo Galván Rodríguez Director de Prestaciones	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Subdirección Contabilidad Auditoría	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: JUNIO 2019	BANCO: BBVA BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0112110776	CUENTA CONTABLE: 1112-01-017
---------------------------	--------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **351.30**

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): -

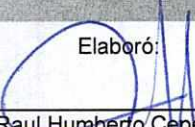
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **351.30**


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

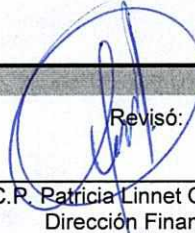
Elaboró:

Revisó:

Revisó:


Prof. Raul Humberto Cepeda Garza
Dirección de Admon., R.H. y Seerv. Grls.

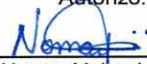

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección de Contabilidad, Auditoría e Ingresos


C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2019	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$49,991.88**

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

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

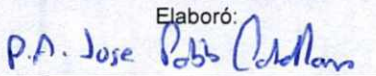
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00


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 **\$49,991.88**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

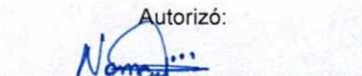
Elaboró:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

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

Revisó:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

JUNIO 2019	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
-------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------

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

23/06/2019 PAGO DE NÓMINA SECC. 38 \$41,857,274.14
\$0.00

NÓMINA NIV. BÁSICO FG 23,376,519.20
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 47,355.23
TOTAL NIVEL BÁSICO 23,423,874.43

NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 11,692,345.23
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLO 93,073.99
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO \$ 11,785,419.22

NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 1,263,273.52
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO \$ 1,263,273.52

NÓMINA NIV. DIPETRE FG 61,565.61
TOTAL NIVEL DIPETRE \$ 61,565.61

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

NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG 1,207,768.72
TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO 1,207,768.72

NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO 9,874.15
TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO \$ 9,874.15

PAGO DE NÓMINA UAAAN
NÓMINA NIV. UAAAN 451,855.36
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN 7,526.26
TOTAL NIVEL UAAAN 459,381.62

PAGO DE NÓMINA UA DE C
NÓMINA NIV. UA DE C. 3,630,416.01
PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C. 11,966.71
TOTAL NIVEL UA DE C. 3,642,382.72

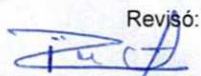
TOTAL PAGO DE NOMINA SECC. 38 \$ 41,857,274.14

Elaboró:



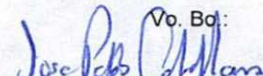
C.P. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:



Rosa Ma. Obregón Flores
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:



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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2034216016 0166397751	CUENTA CONTABLE: 1114-01-01
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$119,165,567.37**

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 **\$119,165,567.37**

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 Villarrea Saucedo Directora General
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046644880 0106314236	CUENTA CONTABLE: 1114-01-02
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$15,823,507.17**

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 **\$15,823,507.17**

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 Linnét Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046948782 0447129912	CUENTA CONTABLE: 1114-01-04
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,143,973.52

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): \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$1,143,973.52

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

MES: JUNIO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646224 0110707163	CUENTA CONTABLE: 1114-01-05
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$1,522,286.47**

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 **\$1,522,286.47**

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 Linné Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646402 0110707309	CUENTA CONTABLE: 1114-01-07
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,438,444.27

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

\$1,438,444.27

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646488 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1114-01-09
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$9,464,194.51**

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 **\$9,464,194.51**

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

MES:
JUNIO 2019

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2047646518
0110707422

CUENTA CONTABLE:
1114-01-10

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,148,572.32

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

\$1,148,572.32

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703066 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1114-01-11
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$0.00

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$0.00

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

MES: JUNIO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703074 0106338216	CUENTA CONTABLE: 1114-01-12
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,494,601.38

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

\$3,494,601.38

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047838204 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1114-01-13
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$28,579,181.86

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$28,579,181.86

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2048853215 0112110776	CUENTA CONTABLE: 1114-01-15
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$1,432,751.28**

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

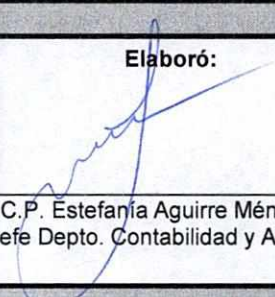
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$1,432,751.28**

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 Guél 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: JUNIO 2019	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 158569 6131883929	CUENTA CONTABLE: 1213-4-01
---------------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$33,769,886.37

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

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: **\$197,165.92**

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: **\$2,527.61**

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$33,575,248.06

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2019	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 169552 6131888019	CUENTA CONTABLE: 1213-4-02
---------------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$24,864,023.55

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

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$145,191.80

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$9,280.00

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

\$24,728,111.75

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 Lipriet 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: JUNIO 2019	BANCO: SANTANDER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2001180 65502050366	CUENTA CONTABLE: 1213-4-03
---------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$196,730.01

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

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: **\$1,307.09**

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: **\$4,756.00**

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

\$200,178.92

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