

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
Commutador (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

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	\$	\$	\$	\$
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			
	RECHAZOS BANCARIOS:				
	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>			
	TOTAL TRANSMISIÓN BÁSICO			49,894,895.52	
	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	28,138,204.20			
	PENSIÓN ALIMENTICIA	108,956.58			
	GONZALEZ LOZA JOAQUIN HUMBERTO P-1167	17,005.42			
		<u>17,005.42</u>			
	TOTAL NIVEL HOMOLOGADO			28,230,155.36	
	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	3,008,529.20			
	TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO			3,008,529.20	
	NÓMINA NIV. DIPETRE FG	321,609.22			
	TOTAL NIVEL DIPETRE			\$321,609.22	
	NÓMINA NIV. FOVI FG	108,626.32			
	TOTAL NIVEL FOVI			\$108,626.32	
	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	2,256,576.16			
	PENSIÓN ALIMENTICIA	10,259.55			
	TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO			2,266,835.71	
	NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG	57,775.86			
	PENSIÓN ALIMENTICIA	3,052.27			
	TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO			\$60,828.13	
	TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38			<u>\$ 83,891,479.46</u>	

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

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
---------------------------	---------------------------	--	--

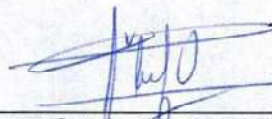
FECHA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
13/12/19	PAGO DE NOMINA SECC. 38				161,463,911.44
	NÓMINA NIV. BÁSICO FG	104,756,626.60			\$0.00
	PENSIÓN ALIMENTICIA	438,847.01			
	RECHAZOS BANCARIOS:				
	TOTAL TRANSMISIÓN BÁSICO			105,195,473.61	
	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	44,122,988.10			
	PENSIÓN ALIMENTICIA	123,316.73			
	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	
	TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38			\$ 161,463,911.44	

Elaboró:



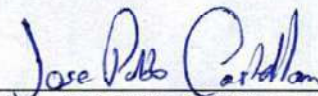
C.P. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:



C.P. Laura Catalina Martinez Villarreal
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:



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

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

"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 Rodriguez

Revisó:

C.P. Laura Catalina Martínez Villarreal
Jefe de Departamento

Vo. Bó.:

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: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129912	CUENTA CONTABLE: 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
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$7.97

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO: 0166397751 2034216016	CUENTA CONTABLE: 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**

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$21.20**

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

MES: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO: 0166397751 2034216016	CUENTA CONTABLE: 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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$21.20

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: DICIEMBRE 2019, BANCO: BANCOMER, N° CUENTA BANCARIA: 0168948755, CUENTA CONTABLE: 1112-01-005

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

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): \$662,000.00

Main reconciliation table with columns for date, reference, concept, and amount. Includes entries for Martinez Sanchez Yesenia, Mireles Pedraza Adriana, Maldonado Perez Genaro, etc.

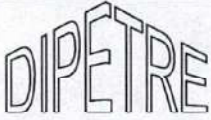
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$2,063,654.94

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. José Luis Lopez Leos, Director de Prestaciones; Revisó: C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez, Subdireccion Contabilidad Auditoria; Yo.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

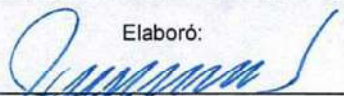
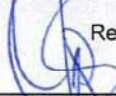
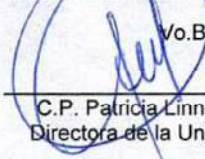
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

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


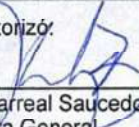
FECHA DE EXP	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
02/12/2019	9295	MARTINEZ SANCHEZ YESENIA	20,000.00
02/12/2019	9301	MIRELES PEDRAZA ADRIANA	90,000.00
05/12/2019	9318	MALDONADO PEREZ GENARO	37,000.00
05/12/2019	9334	RUIZ NORZAGARAY LUZ MARIA	60,000.00
09/12/2019	9339	HERNANDEZ TELLO MAYELA ALEJANDRA	15,000.00
09/12/2019	9344	RUIZ GARCIA ELISEO	50,000.00
09/12/2019	9345	TELLO ESQUIVEL MARIA DEL SOCORRO	100,000.00
09/12/2019	9346	RIVERA LARA ERNESTO	40,000.00
09/12/2019	9347	CASTAÑON HERNANDEZ ELVIA	40,000.00
11/12/2019	9348	FERNANDEZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO	100,000.00
11/12/2019	9349	GUERRA GARCIA ESTEFANA	110,000.00

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO **\$662,000.00**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:  Prof. José Luis Lopez Leos Director de Prestaciones	Revisó:  C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez 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

MES: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0168949042	CUENTA CONTABLE: 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

Elaboró: Profra. José Luis Lopez Leos Director de Prestaciones	Revisó: C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez 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
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: 0106338216	CUENTA CONTABLE: 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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$283,918.17**

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	Vb. 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

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

Saltillo, Coahuila

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO

MES:
DICIEMBRE
2019

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0106338216

CUENTA CONTABLE:
1112-01-007

FECHA DE EXP
20/12/2019
20/12/2019

N° CHEQUE
344
349

BENEFICIARIO
C. PERLA CECILIA SANTOSCOY GAITAN
C. NASLY DANIELA JUAREZ OBREGON

IMPORTE
\$9,993.70
\$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

MES: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO: 0106314236 2046644880	CUENTA CONTABLE: 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 Villarreal Saucedo
Directora General



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO: 0110707163 2047646224	CUENTA CONTABLE: 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**

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$1,877,951.56**

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

MES: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO: 0110707309 2047646402	CUENTA CONTABLE: 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
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$46.68

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 Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° 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: Prof. 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
 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: 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1112-01-015
-------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$593,459.06**

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
05/12/2019	612	GUZMAN FERNANDEZ ROBERTO	165,000.00
09/12/2019	617	SANCHEZ ELGUEZABAL ANA FRANCISCA	20,000.00
09/12/2019	618	CRUZ VERA MARIA TERESA DE JESUS	20,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$388,459.06**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. 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
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2019	BANCO: BBVA BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0112110776	CUENTA CONTABLE: 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: Prof. Raul Humberto Cepeda Garza Dirección de Admón., R.H. y Serv. Grs.	Revisó: C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Subdirección de Contabilidad y Auditoría	Revisó: C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Directora General de Finanzas
--	---	--

AUTORIZACIÓN

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0113561607	CUENTA CONTABLE: 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:

Revisó:

Revisó:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

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

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2019	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 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:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

DICIEMBRE 2019	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	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 \$ 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

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. Zefo Rodriguez

Revisó:

Laura Catalina Martínez Villarreal
Jefe de Departamento

Yo. Bo:

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

DICIEMBRE 2019	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT		N° CUENTA BANCARIA: 18701466615		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. HOMOLI 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

Elaboró:

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
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: 25600337293	CUENTA CONTABLE: 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

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Revisó:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

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

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 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

DICIEMBRE 2019	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919125	CUENTA CONTABLE: 006	1112-02-		
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$

20/12/2019		PAGO DE NÓMINA UAAAN			\$	415,615.82
		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 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

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		
		TOTAL NIVEL UAAAN		\$	587,928.39

Elaboro:

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



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: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919127	CUENTA CONTABLE: 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:

Revisó:

Revisó:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

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

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

DICIEMBRE 2019	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA 25600919127		CUENTA CONTABLE: 1112-02-007	
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		
		TOTAL NIVEL UA DE C.			<u>\$ 3,567,477.90</u>

Elaboró:

C.P. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:

C.P. Laura Catalina Martinez Villarreal
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:

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

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

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.			\$	4,685,408.48

Elaboró:

C.P. Imelda Gne. Tello Rodriguez

Revisó:

C.P. Laura Catalina Martínez Villarreal
Jefe de Departamento

Yo. Bc.:

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 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

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 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
Commutador (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: 2046644880 0106314236	CUENTA CONTABLE: 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

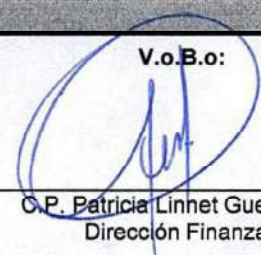
Elaboró:

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

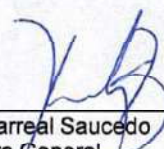

C.P. Patricia Linhet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046948782 0447129912	CUENTA CONTABLE: 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

Elaboró:

Revisó:

V.o.Blo:

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
Commutador (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: 2047646224 0110707163	CUENTA CONTABLE: 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:

Revisó:

V.o.Blo:

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: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646402 0110707309	CUENTA CONTABLE: 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:

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: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646488 0110707384	CUENTA CONTABLE: 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:

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: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646518 0110707422	CUENTA CONTABLE: 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

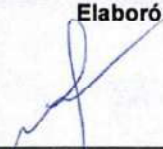
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$2,579,120.26**


ELABORACION Y REVISION


Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o


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

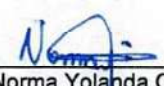

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría


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: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703066 0447129920	CUENTA CONTABLE: 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

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: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703074 0106338216	CUENTA CONTABLE: 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:

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: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047838204 0168948755	CUENTA CONTABLE: 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

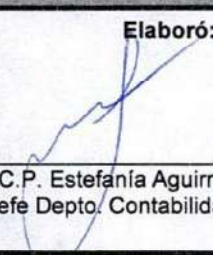
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$36,088,819.08**


ELABORACION Y REVISION


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: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2048853215 0112110776	CUENTA CONTABLE: 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

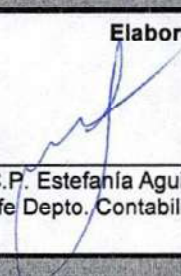
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$1,488,591.21**

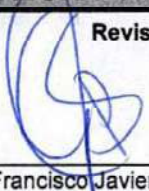
ELABORACION Y REVISION


Elaboró:

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: DICIEMBRE 2019	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2050151181 0113561607	CUENTA CONTABLE: 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

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 Salcedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2019	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 169552 6131888019	CUENTA CONTABLE: 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

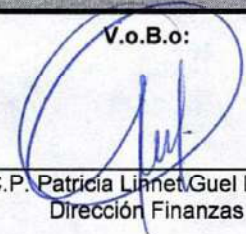
Elaboró:

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

MES: DICIEMBRE 2019	BANCO: SANTANDER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2001180 65502050366	CUENTA CONTABLE: 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:

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